

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Az irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel

3 4 0 2 2 5	1 2 5 1	0 3	3 2 0 0	8 7 3 0 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI  
TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA  
6000 Kecskemét Piaristák tere 7

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	976 767	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	61 344	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 902	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>1 042 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	21 745	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 063 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	38 643	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 419	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>48 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 084	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>49 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>20 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	368	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	7 731	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>8 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>8 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségterítés	16 603	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	35 868	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	10 954	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>63 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	513	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>63 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	624	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	9	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>120 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>1 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>142 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>7 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>7 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 214 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	309 528	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	8 281	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>317 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	35 868	0	0

## 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	20 725	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	43	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	9 355	0	0
05	Könyv beszerzése	251	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 194	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	20	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 635	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	27 050	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	7 841	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 697	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	19 121	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>96 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 408	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 429	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 771	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>24 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmezés	348 904	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	16 307	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	12 438	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	46 934	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	33 630	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	73 298	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	21 842	0	0
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	41 075	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	158 339	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	4 873	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	42 340	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	7 862	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>807 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>88 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	223 054	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>223 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	165	0	0
43	Reprezentáció	180	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	181	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>4 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 561	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	23 989	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 574	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	3 392	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>38 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 293 179	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	136	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	482	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	167	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 380	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 731	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	40 007	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	469 417	0	0
09	Alkalmazottak térítése	7 705	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>585 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	9 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26 891	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>35 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Működési célú kamatbevételek állambáztartáson kívülről	2 400	0	0
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>623 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	376 622	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	376 622	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	785	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	785	0	0

PIR: 340225

Elemi költségvetés

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Településtípus: 0048

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.3

Készült: 2023.03.09 12:53

Ellenőrző kód: 6059573621

Értéktípus: Ezer Forint

### 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 844 711	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>1 844 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>1 844 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	2 584	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	17 082	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	19 666	0	0

## 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 749	0	0	600	0	0	7 349
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	77 579	0	0	9 384	60	0	87 023
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 734	0	0	180	0	0	5 914
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	69 503	0	0	2 304	24	0	71 831
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	255	352 242	0	0	34 620	1 898	0	388 760
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	283	485 241	0	0	15 720	1 920	0	502 881
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>628</b>	<b>997 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 808</b>	<b>3 902</b>	<b>0</b>	<b>1 063 758</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>628</b>	<b>997 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 808</b>	<b>3 902</b>	<b>0</b>	<b>1 063 758</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	632	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	632	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	668	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	4	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	616	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	48	0	0	0	0	0	0	0
<b>85</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	7	16	23	0	0	0	0	23
02	b) csoport	0	0	0	11	353	131	495	495
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>353</b>	<b>131</b>	<b>495</b>	<b>518</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	11	3	14	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	47	29	0	76	76
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>403</b>	<b>141</b>	<b>602</b>	<b>632</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	9	21	30	58	403	141	602	632
38	I. funkció csoport	7	16	23	11	353	131	495	518
39	II. funkció csoport	2	5	7	0	16	9	25	32
40	III. funkció csoport	0	0	0	47	34	1	82	82

## 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 063 758	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	142 709	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 743	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 214 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>317 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	8 281	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 293 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)</b>	<b>19 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>2 844 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>2 845 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>623 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	2 400	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/45)	376 622	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)</b>	<b>376 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>	<b>1 000 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/99)	785	0	0
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>1 000 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>1 844 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 844 711	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>1 844 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>2 845 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>2 845 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	632	0	0