

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
415190	1251	17	0100	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BONYHÁD VÁROSI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	239 967	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	29 373	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 232	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	280 572	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	280 572	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 858	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 858	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 858	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 213	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 213	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 213	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 500	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 571	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20 571	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	14 819	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	14 819	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	315 962	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	84 095	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	84 095	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	34 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	26 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	20 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 000	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	800	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	18 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 700	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	115 750	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 500	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	1 500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	6 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	19 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	80 500	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 491	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	35 491	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	90 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	324 241	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	324 241	0	0

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	100	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	100	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	900	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 500	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	28 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	24 500	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	62 900	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 000	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	7 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	69 900	0	0	0

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	20 759	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	20 759	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	633 539	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	633 539	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	633 539	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	633 539	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	654 298	0	0

**21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadatok részletezése)**

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	280 572	55 520	129 602	62 450	15 000	16 000	2 000
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	20 571	2 000	10 800	2 771	3 000	2 000	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	14 819	10 819	0	4 000	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	315 962	68 339	140 402	69 221	18 000	18 000	2 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	84 095	21 000	34 095	22 500	4 200	1 500	800
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	324 241	78 400	99 145	105 796	2 500	37 400	1 000
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	324 241	78 400	99 145	105 796	2 500	37 400	1 000
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	724 298	167 739	273 642	197 517	24 700	56 900	3 800
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	724 298	167 739	273 642	197 517	24 700	56 900	3 800
131	Költségvetési kiadások (129+130)	724 298	167 739	273 642	197 517	24 700	56 900	3 800
134	Kiadások összesen (131+132+133)	724 298	167 739	273 642	197 517	24 700	56 900	3 800
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	60	48	8	3	0	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	60	48	8	3	0	1	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	130	19	69	28	6	6	2
138	átlagos statisztikai állományi létszám	130	19	69	28	6	6	2



**22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	100	0	0	50	0	50
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	100	0	0	50	0	50
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	62 900	25 300	0	3 000	28 600	6 000
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	7 000	7 000	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	69 900	32 300	0	3 000	28 600	6 000
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	633 539	0	0	633 539	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	633 539	0	0	633 539	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	703 539	32 300	0	636 589	28 600	6 050
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	20 759	0	20 759	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	20 759	0	20 759	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	724 298	32 300	20 759	636 589	28 600	6 050
118	Költségvetési bevételek (116+117)	724 298	32 300	20 759	636 589	28 600	6 050
121	Bevételek összesen (118+119+120)	724 298	32 300	20 759	636 589	28 600	6 050

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 000	0	0	1 000	0	0	0	7 000	600	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14 377	0	0	2 000	0	0	0	16 377	0	9
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	30 550	0	0	1 500	980	0	0	33 030	1 660	33
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	28 700	0	0	2 100	950	0	0	31 750	1 850	15
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 000	0	0	800	300	0	0	4 100	600	2
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	57 000	0	0	10 073	3 450	0	0	70 523	3 100	60
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	66 000	0	0	10 800	3 960	0	0	80 760	3 758	55
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	15 140	0	0	900	1 000	0	0	17 040	500	7
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 400	0	0	0	60	0	0	2 460	90	1
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	14 800	0	0	200	532	0	0	15 532	500	6
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	200	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	239 967	0	0	29 373	11 232	0	0	280 572	12 858	190
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	239 967	0	0	29 373	11 232	0	0	280 572	12 858	190
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	239 967	0	0	29 373	11 232	0	0	280 572	12 858	190

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	280 572	0	0	0	280 572
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 858	0	0	0	12 858
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 213	0	0	0	3 213
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	4 500	0	0	0	4 500
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	20 571	0	0	0	20 571
09	Külső személyi juttatások	0	0	14 819	0	14 819
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	301 143	0	14 819	0	315 962
11	Nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	190
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	190
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	190	0	0	0	190
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	190	0	0	0	190

### 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	0	3	3	0	0	21	21	24
02	b) csoport	2	0	2	0	106	10	116	118
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>31</b>	<b>137</b>	<b>142</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	0	5	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	34	4	1	39	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>116</b>	<b>32</b>	<b>182</b>	<b>190</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	6	8	34	116	32	182	190
38	I. funkció csoport	2	3	5	0	106	31	137	142
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	0	5	7
40	III. funkció csoport	0	1	1	34	5	1	40	41

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	20	0	20
02	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	514	0	514
03	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	110	0	110
04	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	40 150	0	40 150
05	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	393	0	393
06	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	156 000 000	0	156 000 000
07	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	45	0	45
08	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	3 600 000	0	3 600 000
09	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	420	0	420
10	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatonál a foglalkoztatottak száma	15	0	15
11	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	3 000	0	3 000

### 80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	280 572	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	20 571	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	14 819	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	315 962	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	84 095	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	84 095	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	288 750	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	35 491	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	324 241	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	724 298	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	724 298	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	100	0	0	0
127	Közhatalmi bevételek összesen (109+...+126)	100	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	62 900	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	7 000	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	69 900	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	633 539	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	633 539	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	633 539	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	703 539	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	703 539	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	703 539	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	20 759	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	20 759	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	724 298	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	724 298	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	724 298	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	190	0	0	0