

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

2012 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
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)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 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 igénybevételeinek részletezése)
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	2012-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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
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	259 472	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	29 272	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 998	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	300 742	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	300 742	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 729	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 729	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 729	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 733	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 733	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 733	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 500	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 962	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 962	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	320 704	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	85 105	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	85 105	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	44 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	30 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	12 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 000	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	900	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	26 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	300	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 600	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	125 000	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 000	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	6 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	10 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	15 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	26 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	87 000	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 000	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	43 000	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	70 858	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	328 858	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	328 858	0	0

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)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	4 795	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	4 795	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	4 795	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
06	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 000	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	36 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	24 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	69 000	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 000	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	6 000	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	75 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	659 667	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	659 667	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	659 667	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	659 667	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	659 667	0	0

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 igénybevételeinek részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	4 795	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	4 795	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	4 795	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?beteg?beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?beteg?beteg krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	300 742	50 700	118 644	89 943	17 695	19 760	2 000	2 000
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	19 962	8 882	7 500	3 000	0	580	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	320 704	59 582	126 144	92 943	17 695	20 340	2 000	2 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	85 105	15 062	33 512	25 666	3 584	6 251	540	490
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	328 858	59 591	105 279	121 592	2 455	35 973	3 828	140
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	328 858	59 591	105 279	121 592	2 455	35 973	3 828	140
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	734 667	134 235	264 935	240 201	23 734	62 564	6 368	2 630
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	734 667	134 235	264 935	240 201	23 734	62 564	6 368	2 630
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	4 795	4 795	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	739 462	139 030	264 935	240 201	23 734	62 564	6 368	2 630
132	Kiadások összesen (129+130+131)	739 462	139 030	264 935	240 201	23 734	62 564	6 368	2 630
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	62	48	11	3	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	62	48	11	3	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	128	18	61	36	6	5	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	128	18	61	36	6	5	2	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	69 000	24 000	4 000	33 000	3 000	5 000
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	6 000	6 000	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	75 000	30 000	4 000	33 000	3 000	5 000
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	659 667	0	659 667	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	659 667	0	659 667	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	734 667	30 000	663 667	33 000	3 000	5 000
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	734 667	30 000	663 667	33 000	3 000	5 000
114	Maradvány felhaználás 10/66	4 795	0	4 795	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	739 462	30 000	668 462	33 000	3 000	5 000
118	Bevételek összesen (115+116+117)	739 462	30 000	668 462	33 000	3 000	5 000

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 000	0	0	2 000	500	0	0	8 500	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8 000	0	0	1 272	500	0	0	9 772	0	6
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	37 000	0	0	2 000	0	0	0	39 000	0	35
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	27 022	0	0	3 000	198	0	0	30 220	0	19
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	4 000	0	0	800	1 000	0	0	5 800	0	3
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	60 000	0	0	7 000	2 000	0	0	69 000	29	54
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	72 000	0	0	12 000	6 000	0	0	90 000	5 400	58
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	12 000	0	0	900	800	0	0	13 700	2 300	6
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	29 000	0	0	300	1 000	0	0	30 300	0	6
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	259 472	0	0	29 272	11 998	0	0	300 742	7 729	190
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	259 472	0	0	29 272	11 998	0	0	300 742	7 729	190
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	259 472	0	0	29 272	11 998	0	0	300 742	7 729	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	300 742	0	0	0	300 742
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 729	0	0	0	7 729
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 733	0	0	0	6 733
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 500	0	0	0	5 500
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	19 962	0	0	0	19 962
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	320 704	0	0	0	320 704
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
03	Összesen (01+02)	2	3	5	0	106	31	137	142
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	0	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	0	5	7
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	34	4	1	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	34	5	1	40	41
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	34	116	32	182	190
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 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	20	0	20
02	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	257	0	257
03	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	110	0	110
04	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	40 260	0	40 260
05	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	503	0	503
06	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	185 380 000	0	185 380 000
07	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	45	0	45
08	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	2 300 000	0	2 300 000
09	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	429	0	429
10	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelkezésen megjelentek száma	2 000	0	2 000
11	86902010101 Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött vizitszám	4 200	0	4 200

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	300 742	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	19 962	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	320 704	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	85 105	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	85 105	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	328 858	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	328 858	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	4 795	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	739 462	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	739 462	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	75 000	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	659 667	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	734 667	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	734 667	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	734 667	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	4 795	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	4 795	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	739 462	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	739 462	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	190	0	0	0