

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

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

4 1 5 1 9 0	1 0 5 1	2 0	1 0 0 2	8 6 1 0 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
.....**BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET**.....
.....
.....**7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25**.....

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
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
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

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	259 472	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	24 272	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6 998	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	290 742	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 133	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	294 875	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 671	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 058	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	17 729	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	17 729	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 600	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 600	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 600	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)	25 829	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	25 829	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	320 704	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	85 105	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	85 105	0	0

03 - Dologi 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
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	10 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	15 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	26 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	87 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	43 000	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	70 858	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	328 858	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	36 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	24 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	69 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	6 000	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	6 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	75 000	0	0

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)	659 667	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	659 667	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
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 528	0	0	1 040	0	0	23 568
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	56 332	0	0	4 525	0	0	60 857
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	57 999	0	0	6 077	498	0	64 574
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	73	105 333	0	0	12 630	6 500	0	124 463
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	188	242 192	0	0	24 272	6 998	0	273 462
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	0	0	17 280
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	17 280	0	0	0	0	0	17 280
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	190	259 472	0	0	24 272	6 998	0	290 742
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	190	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	190	0	0	0	0	0	0	0

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	1	0	1	0	106	10	116	117
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	106	31	137	141
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	5	0	5	8
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	5	0	5	8
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)	1	5	6	34	116	32	182	188
38	I. funkció csoport	1	3	4	0	106	31	137	141
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
40	III. funkció csoport	0	1	1	34	5	1	40	41
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	1	1	2	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	294 875	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	25 829	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	320 704	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	85 105	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	328 858	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	734 667	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	734 667	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	75 000	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	659 667	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	659 667	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	734 667	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	734 667	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	734 667	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	734 667	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	190	0	0