

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 Zs. utca 25

### Elemi költségvetés

## 2010 Elemi költségvetés tervezés

.....  
 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, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	228 029	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	29 251	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10 899	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	268 179	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	268 179	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 734	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7 734	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 734	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	13 130	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	5 000	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 000	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 282	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	4 282	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	4 282	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	17 016	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	30 146	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	303 325	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	72 798	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	72 798	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	30 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	15 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	10 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 000	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	400	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	800	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	79 100	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 500	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	70	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 892	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	6 500	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	55 462	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18 500	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2 000	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	20 500	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	80 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	238 562	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	238 562	0	0

**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	4 177	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	4 177	0	0
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	4 177	0	0

### 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	400	0	0	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	400	0	0	0
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	10	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	7 090	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	500	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	14 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	25 000	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	46 600	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 000	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	6 000	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	53 000	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	30 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	30 000	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	531 685	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	531 685	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	531 685	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	531 685	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	561 685	0	0



**10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.	4 177	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	4 177	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	4 177	0	0

21 - 21								
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbetegségi gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegségi gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	
01	Rendszeres személyi juttatások	268 179	68 064	108 315	69 000	15 800	7 000	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	30 146	9 000	10 146	7 000	3 000	1 000	
03	Külső személyi juttatások	5 000	1 000	2 000	2 000	0	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	303 325	78 064	120 461	78 000	18 800	8 000	
05	Munkaadókat terhelő járulékok	72 798	21 080	32 524	13 394	4 000	1 800	
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	238 562	37 000	83 562	104 000	2 000	12 000	
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	614 685	136 144	236 547	195 394	24 800	21 800	
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 177	4 177	0	0	0	0	
128	Költségvetési kiadások (126+127)	618 862	140 321	236 547	195 394	24 800	21 800	
130	Kiadások összesen (128+129)	618 862	140 321	236 547	195 394	24 800	21 800	
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	60	48	8	3	0	1	
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	60	48	8	3	0	1	
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	130	19	70	29	6	6	
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	130	19	70	29	6	6	

22 - 22							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	400	0	0	400	0	0
02	Egyéb saját bevétel	46 600	25 000	0	510	14 000	7 090
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 000	6 000	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	531 685	0	0	531 685	0	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	531 685	0	0	531 685	0	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	531 685	0	0	531 685	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	30 000	0	30 000	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	614 685	31 000	30 000	532 595	14 000	7 090
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 177	0	0	4 177	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	618 862	31 000	30 000	536 772	14 000	7 090
122	Bevételek összesen (120+121)	618 862	31 000	30 000	536 772	14 000	7 090

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	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
89	31igazgató (főigazgató)	3 000	0	0	1 000	500	0	0	4 500	500	1
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3 500	0	0	600	200	0	0	4 300	500	2
91	32főosztályvezető	8 000	0	0	2 500	1 000	0	0	11 500	500	5
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	30 000	0	0	1 500	600	0	0	32 100	300	34
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	16 000	0	0	2 600	1 300	0	0	19 900	900	17
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	5 000	0	0	1 500	1 000	0	0	7 500	700	6
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	57 529	0	0	7 000	2 000	0	0	66 529	1 800	48
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	70 000	0	0	12 000	4 000	0	0	86 000	1 300	60
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	15 000	0	0	150	0	0	0	15 150	34	10
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	3 000	0	0	201	299	0	0	3 500	300	2
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	14 000	0	0	200	0	0	0	14 200	800	4
108	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	100	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	228 029	0	0	29 251	10 899	0	0	268 179	7 734	190
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153)	228 029	0	0	29 251	10 899	0	0	268 179	7 734	190
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	228 029	0	0	29 251	10 899	0	0	268 179	7 734	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	268 179	0	0	0	268 179
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 734	0	0	0	7 734
03	Keresetkiegészítés fedezete	13 130	0	0	0	13 130
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 000	0	0	0	5 000
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4 282	0	0	0	4 282
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	30 146	0	0	0	30 146
09	Külső személyi juttatások	0	0	5 000	0	5 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	298 325	0	5 000	0	303 325
11	Nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	190
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	190
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	190	0	0	0	190
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	190	0	0	0	190

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	3	3	0	0	24	24	27
02	I. funkció-csoport: b) csoport	2	0	2	0	101	11	112	114
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	2	3	5	0	101	35	136	141
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	0	5	7
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	0	5	7
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	III. funkció-csoport: Jóléti	0	1	1	35	4	1	40	41
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	35	5	1	41	42
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	35	111	36	182	190
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	2	6	8	35	111	36	182	190
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	2	3	5	0	101	35	136	141
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	5	0	5	7
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	35	5	1	41	42

### 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	268 179	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	30 146	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	5 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	303 325	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	72 798	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	218 062	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	20 500	0	0	0
51	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	4 177	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	4 177	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	618 862	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	618 862	0	0	0
105	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	400	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	46 600	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	6 000	0	0	0
132	Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	531 685	0	0	0
137	Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	531 685	0	0	0
139	Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	531 685	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	584 685	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett eszközök (163+204+...+209)	584 685	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	30 000	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	614 685	0	0	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	4 177	0	0	0
217	Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.	4 177	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	618 862	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	618 862	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	190	0	0	0