

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

3 5 5 0 3 6

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

1 0 0 2

cím/alcím

8 6 1 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2

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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú 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
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	778 190	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	74 600	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 300	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	870 090	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	25 535	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	895 625	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	81 321	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 230	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	104 551	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	850	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	105 401	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	26 196	0	0
18	Végkielégítés	2 910	0	0
19	Jubileumi jutalom	9 800	0	0
21	Biztosítási díjak	4 520	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 078	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	21 308	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	552	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21 860	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	14 350	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	14 350	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	105	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 455	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	140 209	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 507	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	167 912	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	49 354	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	49 354	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 112 891	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	294 300	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	4 150	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	160	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 650	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	300 260	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	303	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	349 698	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	79 394	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 129	0	0
05	Könyv beszerzése	79	0	0
06	Folyóirat beszerzése	638	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	170	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	311	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	85 311	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	4 325	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 770	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	529 728	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 042	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	612	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	21 048	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	29 702	0	0
19	Vásárolt élelmezés	66 743	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	38 849	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	4 053	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 064	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	37 716	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	49 181	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	10 448	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	36 748	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55 656	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	322 458	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	357 697	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	140 995	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	140 995	0	0
41	Belföldi kiküldetés	1 038	0	0
43	Reprezentáció	1 730	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	102	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 870	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	27 025	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	21	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	11 537	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 768	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	13 326	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	4 881	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 428 682	0	0

PIR: 355036
Elemi költségvetés
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2017.01.17 07:23
Ellenőrző kód: 5787489879
Értéktípus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	70 000	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	70 000	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	23 593	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	56 781	0	0
03	Egyéb saját bevétel	101 612	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 941	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 462	0	0
09	Alkalmazottak térítése	26	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 300	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	202 715	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 792	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	11 792	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	214 507	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)	2 697 326	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	2 697 326	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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	5 484	0	0	912	0	0	6 396
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	86 751	0	0	12 696	0	0	99 447
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	93 149	0	0	5 455	2 797	0	101 401
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	145 528	0	0	19 745	2 203	0	167 476
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	231	450 273	0	0	35 792	12 300	0	498 365
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	499	781 185	0	0	74 600	17 300	0	873 085
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	22 540	0	0	0	0	0	22 540
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	22 540	0	0	0	0	0	22 540
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	501	803 725	0	0	74 600	17 300	0	895 625
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	501	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	437	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	473	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	29	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	28	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	440	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	19	19	0	0	96	96	115
02	b) csoport	0	0	0	15	137	164	316	316
03	Összesen (01+02)	0	19	19	15	137	260	412	431
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	6	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	3	10	13	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	38	3	0	41	41
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	7	1	53	53
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	23	23	60	147	271	478	501
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	60	147	271	478	499
38	I. funkció csoport	0	18	18	15	137	260	412	430
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	10	13	16
40	III. funkció csoport	0	0	0	45	7	1	53	53
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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)	895 625	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	167 912	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	49 354	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 112 891	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	300 260	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	160	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 428 682	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	70 000	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	70 000	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 911 833	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 911 833	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	214 507	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 697 326	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	2 697 326	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 911 833	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	2 911 833	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 911 833	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 911 833	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	501	0	0