

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 9 7 0 2 1

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:

.....
SÍÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

.....
8600 Siófok Semmelweis utca 1

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	795 000	0	0
02	Illetménykiegészítések	70 000	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	80 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 000	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	958 000	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	52 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 010 000	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	111 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	78 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	189 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	17 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	206 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	15 000	0	0
21	Biztosítási díjak	8 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	6 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	29 000	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	30 000	0	0
28	Közlekedési költségértéítés	24 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	17 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései összesen (26+...+30)	41 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései	2 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértéítések és hozzájárulások összesen (31+32)	43 000	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	259 500	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	20 000	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	279 500	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 500	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	10 500	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 300 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	350 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	350 000	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	64 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	450 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	95 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 500	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 800	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 600	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	82 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	43 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	755 200	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 800	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 900	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	500	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 500	0	0
25	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	52 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	22 600	0	0
27	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások kiadásai	43 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50 500	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	8 000	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 600	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	220 700	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	120 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	144 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	155 000	0	0
41	Belföldi kiküldetés	3 200	0	0
43	Reprezentáció	200	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	200	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	3 600	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	13 700	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	11 900	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	33 600	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 300 000	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	370 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	18 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 000	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	18 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	22 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	460 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	40 000	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	40 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	500 000	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)	2 450 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	2 450 000	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
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 411	39	0	1 220	0	0	12 670
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	60 582	2 353	0	6 477	2 281	0	71 693
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	179	198 529	1 845	0	21 226	646	0	222 246
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	129	165 906	6 540	0	17 738	1 727	0	191 911
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	266	358 572	19 223	0	38 339	8 346	0	424 480
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	593	795 000	30 000	0	85 000	13 000	0	923 000
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	593	795 000	30 000	0	85 000	13 000	0	923 000
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	628	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	571	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	640	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	593	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	17	17	0	0	69	69	86
02	b) csoport	0	1	1	26	299	41	366	367
03	Összesen (01+02)	0	18	18	26	299	110	435	453
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	0	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	5	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	81	56	0	137	137
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	50	42	0	92	92
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	31	14	0	45	45
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	12	2	18	18
24	Raktározási	0	1	1	1	2	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	88	71	2	161	162
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	114	376	117	607	628
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	114	376	117	607	628
38	I. funkció csoport	0	18	18	26	299	110	435	453
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
40	III. funkció csoport	0	1	1	88	71	2	161	162

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)	1 010 000	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	279 500	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 500	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 300 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	350 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 300 000	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 950 000	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 950 000	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	500 000	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	2 450 000	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	2 450 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 950 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	2 950 000	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 950 000	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 950 000	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	628	0	0