

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 5 5 4 0 9

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:

CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ

6600 Szentés Sima Ferenc utca 44-58

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	1 032 109	0	0
02	Illetménykiegészítések	135	0	0
03	Nyelvpótlék	480	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	133 229	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	55 425	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 221 378	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	33 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 254 378	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	128 422	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	46 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	174 422	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	175 422	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	28 250	0	0
19	Jubileumi jutalom	24 900	0	0
21	Biztosítási díjak	12 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	37 900	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	250	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	38 150	0	0
28	Közlekedési költség térítés	23 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	23 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	100	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	23 100	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	235 322	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 350	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	264 922	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	28 500	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	28 500	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 547 800	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	404 500	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	5 800	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 900	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	412 200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	140	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	304 558	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	57 308	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 300	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	138 600	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	423 450	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	938 306	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 300	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 600	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	17 000	0	0
19	Vásárolt ételmezés	108 000	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	15 000	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	500	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	41 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	60 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	100	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	25 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	42 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	40 052	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	23 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	356 652	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	232 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	148 150	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	30 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	178 150	0	0
41	Belföldi kiküldetés	350	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	350	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	2 550	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	22 000	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	400	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	500	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	22 900	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	20 000	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 767 908	0	0

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)	60 400	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	60 400	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	80 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	90 328	0	0
03	Egyéb saját bevétel	210	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 357	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	4 000	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	212 900	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	25 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	25 000	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	50 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	262 900	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)	3 525 408	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	3 525 408	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)	3	14 055	0	360	1 200	0	0	15 615
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	74 446	135	120	3 128	6 344	0	84 173
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	146	160 168	0	0	17 162	0	0	177 330
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	186	230 142	0	0	28 643	2 282	0	261 067
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	368	586 298	0	0	83 096	46 799	0	716 193
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	728	1 065 109	135	480	133 229	55 425	0	1 254 378
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	728	1 065 109	135	480	133 229	55 425	0	1 254 378
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	728	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	680	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	720	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	47	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	40	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	680	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	25	25	0	0	92	92	117
02	b) csoport	0	1	1	31	211	245	487	488
03	Összesen (01+02)	0	26	26	31	211	337	579	605
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	2	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	12	18	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	3	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	3	0	4	5
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	26	1	42	43
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	47	0	0	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	63	37	1	101	103
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	30	30	94	254	350	698	728
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	30	30	94	254	350	698	728
38	I. funkció csoport	0	26	26	31	211	337	579	605
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	12	18	20
40	III. funkció csoport	0	2	2	63	37	1	101	103

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)	1 254 378	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	264 922	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	28 500	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 547 800	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	412 200	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 767 908	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	60 400	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	60 400	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	3 788 308	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 788 308	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	262 900	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	3 525 408	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	3 525 408	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	3 788 308	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	3 788 308	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	3 788 308	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	3 788 308	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	728	0	0