

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 5 2 1 7 8

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:

SÁTORALJAUJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljaújhely Mártírok utca 9

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
05	Felújítások, beruházások 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
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	702 611	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	82 211	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 963	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	788 785	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	39 434	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	828 219	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	57 437	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	85 706	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	143 143	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	5 397	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	148 540	0	0
19	Jubileumi jutalom	15 082	0	0
20	Napidíj	146	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	9 076	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	24 304	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 603	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25 907	0	0
28	Közlekedési költség térítés	12 681	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	5 034	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	5	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	17 720	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	944	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	18 664	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	216	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	216	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	185 383	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	7 944	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	193 327	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	20 545	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 545	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 042 091	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	287 805	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	5 458	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	335	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 308	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	294 906	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	56 049	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	77 538	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	45 366	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 028	0	0
05	Könyv beszerzése	24	0	0
06	Folyóirat beszerzése	24	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	127	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 971	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	53 827	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	16 060	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 419	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 315	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	276 748	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 942	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	503	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 030	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	15 475	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	2 817	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	7 308	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	33 840	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	98 628	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	20 303	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 799	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	60 596	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	24 329	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 135	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	289 755	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	246 372	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 894	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	2 839	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	28 733	0	0
41	Belföldi kiküldetés	568	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	568	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	13 299	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	2 197	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	15 496	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	873 147	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingtanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	687 799	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	185 706	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	873 505	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	17 940	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 219	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 329	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 457	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	25 586	0	0
09	Alkalmazottak térítése	6 360	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	84 891	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 000	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	15 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	99 891	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)	2 110 253	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	2 110 253	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	873 505	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	873 505	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)	4	31 225	0	0	720	0	0	31 945
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	99 042	0	0	9 930	240	0	109 212
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	95 029	0	0	8 404	370	0	103 803
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	168	182 040	0	0	24 608	370	0	207 018
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	256	295 275	0	0	38 549	2 983	0	336 807
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	558	702 611	0	0	82 211	3 963	0	788 785
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	558	702 611	0	0	82 211	3 963	0	788 785
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	588	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	510	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	527	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	61	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	15	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	510	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	8	136	104	248	267
02	b) csoport	0	0	0	35	106	14	155	155
03	Összesen (01+02)	0	19	19	43	242	118	403	422
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	10	17	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	39	1	40	42
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	37	1	38	40
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	67	25	2	94	95
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	67	73	3	143	146
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	25	25	110	322	131	563	588
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	25	25	110	322	131	563	588
38	I. funkció csoport	0	19	19	43	242	118	403	422
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	10	17	20
40	III. funkció csoport	0	3	3	67	73	3	143	146

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)	828 219	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	193 327	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 545	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 042 091	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	294 906	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	335	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	873 147	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 210 144	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	873 505	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	873 505	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 083 649	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	99 891	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 110 253	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	2 110 253	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 210 144	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	873 505	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	873 505	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	873 505	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	3 083 649	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	3 083 649	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	3 083 649	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	588	0	0