

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

3 0 7 7 1 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:

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

5000 Szolnok Versegly utca 6-8

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	502 914	0	0
02	Illetménykiegészítések	300	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	51 300	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 586	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	559 100	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	31 900	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	591 000	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	41 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	71 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 300	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	74 300	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 000	0	0
20	Napidíj	50	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	6 050	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 100	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 100	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 200	0	0
28	Közlekedési költségterítés	8 000	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	9 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	89 100	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 900	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	99 000	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	10 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	700 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	186 000	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	189 000	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	30 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	30 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	30 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 000	0	0
05	Könyv beszerzése	500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	180 000	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	85 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	11 000	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	10 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	176 000	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	42 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	65 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	71 000	0	0
41	Belföldi kiküldetés	1 000	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 000	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	3 000	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	3 000	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	6 000	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	6 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	506 000	0	0

PIR: 307716
Elemi költségvetés
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2017.07.21 07:15
Ellenőrző kód: 6440699231
Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	7 874	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	10 000	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	1 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	1 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 000	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	49 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	7 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	79 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 000	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	6 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	85 000	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)	1 317 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	1 317 000	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	3 000	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	3 000	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)	3	7 073	0	0	2 328	0	0	9 401
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	74 609	0	0	8 966	259	0	83 834
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	60 885	0	0	2 390	2 796	0	66 071
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	132	153 381	300	0	17 618	689	0	171 988
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	144	228 666	0	0	19 998	842	0	249 506
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	364	524 614	300	0	51 300	4 586	0	580 800
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 200	0	0	0	0	0	10 200
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	1	10 200	0	0	0	0	0	10 200
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	365	534 814	300	0	51 300	4 586	0	591 000
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	365	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	319	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	333	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	31	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	319	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	2	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	2	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	7	58	107	172	189
02	b) csoport	0	10	10	5	36	30	71	81
03	Összesen (01+02)	0	27	27	12	94	137	243	270
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	3	8	10
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	6	7	13	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	1	0	1	10	6	0	16	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	20	0	28	29
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	25	49	0	74	76
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	34	35	37	149	144	330	365
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	1	32	33	37	149	144	330	363
34	I. funkció csoport	0	26	26	12	94	137	243	269
35	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	7	13	18
36	III. funkció csoport	1	1	2	25	49	0	74	76
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	2	2	0	0	0	0	2
54	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
55	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)	591 000	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	99 000	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 000	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	700 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	189 000	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	506 000	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	3 000	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 395 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	10 000	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	10 000	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 405 000	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	85 000	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1 317 000	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	1 317 000	0	0
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	3 000	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	3 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 405 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 405 000	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 405 000	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 405 000	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	365	0	0