

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

4 2 9 7 3 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:

MAGYAR IMRE KÓRHÁZ

8400 Ajka Korányi Frigyes 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
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	928 636	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	110 265	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 038 901	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	24 703	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 063 604	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	101 750	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 869	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	132 619	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 896	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	134 515	0	0
19	Jubileumi jutalom	25 615	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	10 234	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	35 849	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	35 851	0	0
28	Közlekedési költség térítés	10 010	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	17 455	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	27 465	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	902	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	28 367	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 226	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	335	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 561	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	197 159	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 135	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	200 294	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	43 500	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	43 500	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 307 398	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	332 753	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	4 431	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	170	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	3 043	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	340 397	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	62 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	129 300	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	18 023	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 660	0	0
05	Könyv beszerzése	135	0	0
06	Folyóirat beszerzése	490	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	153	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	32	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 920	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	86 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 992	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 657	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	336 362	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 961	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	19 961	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	15 965	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	912	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 418	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	34 816	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	51 700	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	19 504	0	0
27	Karbantartási, kieszáradási szolgáltatások kiadásai	30 500	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	123 714	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 520	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	6 600	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	294 649	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	620 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	156 007	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	15 258	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	171 265	0	0
41	Belföldi kiküldetés	450	0	0
43	Reprezentáció	356	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	290	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 096	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 914	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 900	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	22 000	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	350	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	9 000	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	35 250	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	53 877	0	0

PIR: 429739
Elemi költségvetés
MAGYAR IMRE KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2023.05.22 13:10
Ellenőrző kód: 9225899678
Értéktípus: Ezer Forint

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)	1 534 374	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	7 874	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	10 000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	26 076	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	561 994	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	191 241	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	210 414	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	989 725	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	44 394	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	73 716	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 253	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	27 291	0	0
09	Alkalmazottak térítése	23 343	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 699	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	437	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	179 133	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	11 383	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	11 383	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	190 516	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)	2 968 918	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	2 968 918	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	1 022 460	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	1 022 460	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	14 468	0	0	1 695	0	0	16 163
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	42	96 573	0	0	261	0	0	96 834
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	17	24 390	0	0	5 967	0	0	30 357
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	123	131 613	0	0	12 852	0	0	144 465
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	204	278 609	0	0	31 614	0	0	310 223
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	233	387 166	0	0	57 876	0	0	445 042
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	622	932 819	0	0	110 265	0	0	1 043 084
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	624	953 339	0	0	110 265	0	0	1 063 604
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	624	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	606	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	619	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	598	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 alapfokú 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	33	33	19	112	119	250	283
02	b) csoport	0	7	7	11	97	62	170	177
03	Összesen (01+02)	0	40	40	30	209	181	420	460
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	5	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	5	13	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	15	2	17	18
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	15	2	17	18
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	2	9	10
24	Raktározási	0	1	1	0	4	0	4	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	18	0	109	110
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	91	44	4	139	143
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	46	47	121	258	198	577	624
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	46	47	121	258	198	577	624
38	I. funkció csoport	0	40	40	30	209	181	420	460
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	13	18	21
40	III. funkció csoport	1	3	4	91	44	4	139	143

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)	1 063 604	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	200 294	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	43 500	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 307 398	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	340 397	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	170	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 534 374	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	3 182 169	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	10 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	989 725	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	999 725	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	4 181 894	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	190 516	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 968 918	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	2 968 918	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	3 159 434	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	1 022 460	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	1 022 460	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	1 022 460	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	4 181 894	0	0
81	Tárgyvévi kiadások (37+72+73)	4 181 894	0	0
82	Tárgyvévi bevételek (67+79+80)	4 181 894	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	624	0	0