

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
BUDAPEST

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 6 7 3 0 7

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:

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR
.....
9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

KAPUVÁR, 2012. év 12. hó 01. nap

BAJNOSKEI ADER ANNA
a szerv gazdasági vezetője

DR. BENEDEK ZOLTÁN
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÜZI TAMÁSNEI (név)

06-96/596-500 (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

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alapilletmények		494 914	0	0	0	0	0
03	Nyelvepótlék		240	0	0	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		40 513	0	0	0	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		6 012	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		541 679	0	0	0	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		10 207	0	0	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		551 886	0	0	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		23 058	0	0	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		7 842	0	0	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		30 900	0	0	0	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		295	0	0	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		31 195	0	0	0	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		4 555	0	0	0	0	0
19	Jubilaeumi jutalom		4 979	0	0	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások		3 686	0	0	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		8 665	0	0	0	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		290	0	0	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		8 955	0	0	0	0	0
28	Közlétkedési költségértés		10 465	0	0	0	0	0
29	Élekezési hozzájárulás		26 280	0	0	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértésai összesen (26+...+30)		36 745	0	0	0	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértésai		846	0	0	0	0	0
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)		37 591	0	0	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		76 310	0	0	0	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		1 431	0	0	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		82 296	0	0	0	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		12 285	0	0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		12 285	0	0	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		646 467	0	0	0	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó		163 972	0	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		3 128	0	0	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		167 100	0	0	0	0	0

FIG: 30/30/
Elemi költségvetés
LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	51 820	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	23 256	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	10 155	0	0
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	1 442	0	0
06	Folyóirat beszerzése	25	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	820	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	36 662	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 235	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	950	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	30 160	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	156 525	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	805	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 450	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 255	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	54	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 700	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	38 385	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	14 850	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	7 317	0	0
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	14 603	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	15 534	0	0
30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 674	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	180	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	113 297	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	12 305	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 579	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	8 579	0	0
41	Belföldi kiküldetés	11 030	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	11 030	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	36 307	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	4 610	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 800	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	6 410	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	9 225	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+61+66+67+68)	356 933	0	0

#	07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése		Teljesítés
	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1	2	3	4
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 050	0
03	Egyéb saját bevétel	7 300	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 360	0
05	Bérelti és lízingszerű bevételek	6 130	0
09	Alkalmazottak térítése	4 500	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	43 340	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 160	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	7 160	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	50 500	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvetett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	1 120 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	1 120 000	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	21 439	0	0	2 745	860	0	25 044
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	27 367	0	0	1 335	745	0	29 447
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	127 930	0	0	6 670	1 650	0	136 250
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	132 742	0	0	14 813	330	0	147 885
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	99	174 396	0	240	14 950	2 427	0	192 013
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	283	483 874	0	240	40 513	6 012	0	530 639
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	11 040	0	0	0	0	0	11 040
71	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	11 040	0	0	0	0	0	11 040
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	285	494 914	0	240	40 513	6 012	0	541 679
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfolyó) fő	293	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	273	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0
76	Átlagos statisztika állományi létszám	277	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		0	9	9	0	0	19	19	28
01	a) csoport	0	9	9	0	0	19	19	28
02	b) csoport	0	4	4	6	103	58	167	171
03	Összesen (01+02)	0	13	13	6	103	77	186	199
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	4	9	11
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	7	13	15
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzenetelési	0	0	0	4	11	1	16	16
23	Rendészeti	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	2	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	34	8	1	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	34	4	79	79
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	15	15	47	143	88	278	293
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	13	13	47	142	82	271	284
38	I. funkció csoport	0	13	13	6	102	71	179	192
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	7	13	13
40	III. funkció csoport	0	0	0	41	34	4	79	79
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	1	6	7	7
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7

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)	551 886	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	82 296	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	12 285	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	646 467	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	167 100	0	0
06	eből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 128	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	356 933	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 170 500	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 170 500	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	50 500	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	1 120 000	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	1 120 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 170 500	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 170 500	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 170 500	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 170 500	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	293	0	0