

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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

.....,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
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

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

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	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 442	0	0
06	Folyóirat beszerzése	25	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	820	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	36 662	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 235	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, 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, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 603	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15 534	0	0
30	Továbbszámlázott (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 jövedelemadó	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+46+55+61+66+67+68)	356 933	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 050	0	0
03	Egyéb saját bevétel	7 300	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 360	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 130	0	0
09	Alkalmazottak térítése	4 500	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	43 340	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	7 160	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	7 160	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	50 500	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)	1 120 000	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	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
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 BÉRRENDSZER 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 (álláshely) 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
78	Átlagos statisztika állományi létszám	277	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	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	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	7	13	15
14	Adminisztratív-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	Üzemeltetési	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	ebből: 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