

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMELTI ELŐFORDULÁSOK
MINISZTERIUMA
1011 Sp. PALAY L. 10-14

Az irányító szerv:

AEEK

számszám

4 5 0 0 5 4

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

1 0 0 2

cím/cím

8 6 1 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

3100 Salgótarján Füleki út 54-56

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

SALGÓTARJÁN

444

a szerv gazdasági vezetője



02

12

nap

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SIMON ANDRÁS NÉ (név)

32-310 229 (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	1 200 495	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	140 934	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	283	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 341 712	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	40 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 381 712	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	154 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	85 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	239 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	242 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	15 800	0	0
20	Napidíj	73	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	16 040	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	31 913	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 120	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	33 033	0	0
28	Közlekedési költség térítés	25 600	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	5 500	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	31 100	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	630	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	31 730	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	302 013	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	4 750	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	306 763	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	38 825	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	38 825	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 727 300	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	449 700	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	3 900	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	4 200	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	457 800	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	1 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	425 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	199 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 000	0	0
05	Könyv beszerzése	450	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 500	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	5	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	420	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	20 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	807 375	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	26 000	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	158 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	8 000	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 500	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	180 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	58 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	60 800	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	40 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	85 000	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	10 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	45 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	717 300	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	381 069	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	275 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	22 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	297 000	0	0
41	Belföldi kiküldetés	8 000	0	0
43	Reprezentáció	450	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	500	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	8 950	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	554 114	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	238	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	25 077	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	23 454	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	48 769	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	72 183	0	0

PIR: 450054
Elemi költségvetés
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2019.11.08 12:32
Ellenőrző kód: 1148562971
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)	2 912 760	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	800	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 542	0	0
03	Egyéb saját bevétel	30 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	75 170	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	51 785	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	44 300	0	0
09	Alkalmazottak térítése	3 500	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 500	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	212 597	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	47 403	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	47 403	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	260 000	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)	4 837 860	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	4 837 860	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	22	105 100	0	0	5 397	0	0	110 497
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	18	57 337	0	0	6 990	0	0	64 327
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	151	158 701	0	0	19 907	0	0	178 608
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	172 081	0	0	21 994	0	0	194 075
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	516	726 756	0	0	86 646	283	0	813 685
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	844	1 219 975	0	0	140 934	283	0	1 361 192
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)	846	1 240 495	0	0	140 934	283	0	1 381 712
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	846	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	846	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	856	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	789	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	20	20	4	49	326	379	399
02	b) csoport	0	1	1	6	62	169	237	238
03	Összesen (01+02)	0	21	21	10	111	495	616	637
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	12	17	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	24	29	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	40	4	50	50
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	40	4	44	44
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	0	0	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	5	5	0	10	10
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	36	6	42	43
24	Raktározási	0	0	0	0	6	4	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	58	3	1	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	69	93	15	177	178
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	24	24	79	209	534	822	846
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	22	22	79	209	534	822	844
38	I. funkció csoport	0	19	19	10	111	495	616	635
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	24	29	31
40	III. funkció csoport	0	1	1	69	93	15	177	178
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

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)	1 381 712	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	306 763	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	38 825	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 727 300	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	457 800	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 912 760	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	5 097 860	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	5 097 860	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	260 000	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	4 837 860	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	4 837 860	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	5 097 860	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	5 097 860	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	5 097 860	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	5 097 860	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	846	0	0