

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355409	1251	06	9100	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES

6600 Szentés Sima Ferenc utca 44-58

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	992 800	0	0
02	Illetménykiegészítések	655	0	0
03	Nyelvpótlék	480	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	124 675	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	56 496	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 175 106	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 600	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 193 706	0	0
10	Jutalom (normatív)	12 000	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 940	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	116 080	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	229 020	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 200	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	230 220	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	31 325	0	0
19	Jubileumi jutalom	15 000	0	0
21	Biztosítási díjak	15 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	12 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	42 000	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	600	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42 600	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	18 500	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	200	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	18 700	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	18 700	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	289 720	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 800	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	322 845	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	31 300	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	31 300	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 547 851	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	396 845	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	4 355	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	6 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	5 000	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	412 200	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	144	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	266 203	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	53 607	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 879	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	226	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	22	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	209	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 025	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	114 792	0	0
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 721	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	41	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	327 367	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	776 286	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 594	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 265	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 599	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21 458	0	0
19	Vásárolt élelmezés	105 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	18 229	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	279	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	30 200	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	70 190	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	24	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	23 201	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 130	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	40 021	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 700	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	23 491	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	353 465	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	181 789	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	160 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	196 000	0	0
40	Belföldi kiküldetés	82	0	0
42	Reprezentáció	246	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	52	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	380	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2 100	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	26 212	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 557 690	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	24 000	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1 474	0	0

PIR: 355409
Elemi költségvetés
DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES
Megye: 06 Településtípus: 0030
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2016.07.18 10:51
Ellenőrző kód: 2861454643
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	25 474	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	25 474	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 583 164	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	97 520	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	69 990	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	750	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	12 200	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 800	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	50	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	212 310	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	19 000	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 700	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	38 700	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 500	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1 500	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	252 510	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	5 000	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (25+...+31)	5 000	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (32+33)	5 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3 285 705	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 285 705	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 285 705	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 285 705	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 285 705	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4773001 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	7219231 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 193 706	9 245	0	0	913 996	24 648	70 237	22 691	91 250	29 833	5 379	26 427
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	322 845	1 006	0	0	281 177	4 738	12 291	4 222	7 997	2 213	352	8 849
03	Külső személyi juttatások 02/48	31 300	0	0	0	26 700	1 600	0	0	3 000	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 547 851	10 251	0	0	1 221 873	30 986	82 528	26 913	102 247	32 046	5 731	35 276
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	412 200	2 726	0	0	325 494	8 242	21 952	7 158	27 197	8 524	1 524	9 383
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	1 557 690	322 702	2 666	3 752	1 070 299	17 790	23 085	25 095	56 756	15 800	6 645	13 100
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	25 474	0	0	0	25 474	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 583 164	322 702	2 666	3 752	1 095 773	17 790	23 085	25 095	56 756	15 800	6 645	13 100
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	3 543 215	335 679	2 666	3 752	2 643 140	57 018	127 565	59 166	186 200	56 370	13 900	57 759
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	3 543 215	335 679	2 666	3 752	2 643 140	57 018	127 565	59 166	186 200	56 370	13 900	57 759
131	Költségvetési kiadások (129+130)	3 543 215	335 679	2 666	3 752	2 643 140	57 018	127 565	59 166	186 200	56 370	13 900	57 759
134	Kiadások összesen (131+132+133)	3 543 215	335 679	2 666	3 752	2 643 140	57 018	127 565	59 166	186 200	56 370	13 900	57 759
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	122	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	606	4	0	0	445	16	42	15	49	19	3	13
138	átlagos statisztikai állományi létszám	535	4	0	0	389	11	38	14	47	18	2	12

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4773001 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	7121041 Bűntügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok Alaptevékenység	7219231 Orvostudományi kísérleti fejlesztés Alaptevékenység	8610011 Fekvőbeteg aktív ellátása Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	212 310	72 000	3 800	450	14 000	75 110	4 730	14 400	4 500	23 320
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	38 700	1 100	950	0	3 500	33 150	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	252 510	73 100	4 750	450	17 500	109 760	4 730	14 400	4 500	23 320
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	3 285 705	420 000	0	0	0	2 865 705	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	3 285 705	420 000	0	0	0	2 865 705	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	5 000	0	0	0	0	4 000	0	1 000	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	5 000	0	0	0	0	4 000	0	1 000	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	3 543 215	493 100	4 750	450	17 500	2 979 465	4 730	15 400	4 500	23 320
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	3 543 215	493 100	4 750	450	17 500	2 979 465	4 730	15 400	4 500	23 320
118	Költségvetési bevételek (116+117)	3 543 215	493 100	4 750	450	17 500	2 979 465	4 730	15 400	4 500	23 320
121	Bevételek összesen (118+119+120)	3 543 215	493 100	4 750	450	17 500	2 979 465	4 730	15 400	4 500	23 320

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 710	0	360	600	0	0	0	6 670	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8 060	0	0	480	0	0	0	8 540	0	2
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	76 436	655	120	8 184	7 108	0	0	92 503	12 500	25
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	90 376	0	0	11 414	0	0	0	101 790	23 120	100
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	47 064	0	0	6 950	0	0	0	54 014	15 400	46
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	47 832	0	0	9 855	1 706	0	0	59 393	13 300	49
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	174 188	0	0	20 185	1 090	0	0	195 463	31 900	157
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	251 677	0	0	49 400	18 192	0	0	319 269	79 000	202
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	93 420	0	0	7 387	5 212	0	0	106 019	8 800	50
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 874	0	0	120	0	0	0	1 994	0	1
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	37 512	0	0	2 900	3 173	0	0	43 585	17 000	19
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	155 179	0	0	7 200	20 015	0	0	182 394	28 000	71
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	992 800	655	480	124 675	56 496	0	0	1 175 106	229 020	724
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	992 800	655	480	124 675	56 496	0	0	1 175 106	229 020	724
195	közalkalmazottak összesen	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	1 200	4
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	1 200	4
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	1 011 400	655	480	124 675	56 496	0	0	1 193 706	230 220	728

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 175 106	18 600	0	0	1 193 706
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	229 020	1 200	0	0	230 220
03	Keresetkiegészítés fedezete	31 325	0	0	0	31 325
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	42 000	600	0	0	42 600
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	18 700	0	0	0	18 700
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	321 045	1 800	0	0	322 845
09	Külső személyi juttatások	0	0	31 300	0	31 300
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 496 151	20 400	31 300	0	1 547 851
11	Nyitólétszám (fő)	638	11	0	0	649
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	698	11	0	0	709
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	724	4	0	0	728
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	47
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	43
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	643	11	0	0	654

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	26	26	0	0	91	91	117
02	b) csoport	0	1	1	31	212	245	488	489
03	Összesen (01+02)	0	27	27	31	212	336	579	606
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	2	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	11	18	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	2	2	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	2	0	3	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	26	1	41	42
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	47	0	0	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	63	36	1	100	102
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	31	31	94	255	348	697	728
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	31	31	94	255	348	697	728
38	I. funkció csoport	0	27	27	31	212	336	579	606
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	11	18	20
40	III. funkció csoport	0	2	2	63	36	1	100	102

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	72	0	0
02	86100010301 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	6 570	0	0
03	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	306	0	0
04	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	13 675	0	0
05	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	20	0	0
06	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	55	0	0
07	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	19 163	0	0
08	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	36	0	0
09	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	11 826	0	0
10	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1 000	0	0
11	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	268 449 442	0	0
12	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	77	0	0
13	86221310301 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	8 000 000	0	0
14	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	16	0	0

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 193 706	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	322 845	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	31 300	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 547 851	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	406 200	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	6 000	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	412 200	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 361 690	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	196 000	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	25 474	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	1 583 164	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	3 543 215	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	3 543 215	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	212 310	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	38 700	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	1 500	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	252 510	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	3 285 705	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	3 285 705	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	3 285 705	0	0	0
162	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	5 000	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	5 000	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	5 000	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	3 543 215	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	3 543 215	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	3 543 215	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	3 543 215	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	3 543 215	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	3 543 215	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	728	0	0	0