

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355036	1251	06	0300	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2

### 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
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 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)
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
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
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	712 607	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	75 720	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 801	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	803 128	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 110	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	820 238	0	0
10	Jutalom (normatív)	1 596	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	69 460	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 718	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	82 774	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	61	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	82 835	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	22 526	0	0
18	Végkielégítés	2 970	0	0
19	Jubileumi jutalom	15 218	0	0
21	Biztosítási díjak	4 120	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 243	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 551	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	196	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 747	0	0
28	Közlekedési költség térítés	14 545	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	14 545	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	70	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 615	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	120 870	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	327	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	143 723	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	25 683	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	25 683	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	989 644	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	261 810	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2 870	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	651	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	3 306	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	268 637	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	377	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	399 249	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	85 050	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 113	0	0
05	Könyv beszerzése	117	0	0
06	Folyóirat beszerzése	642	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	377	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	319	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	94 394	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 109	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 377	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	597 124	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 251	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	520	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 790	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	33 561	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	78 352	0	0
20	Bérlési és lízing díjak	23 904	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 906	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 211	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	46 426	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	63 560	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	24 352	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	91 422	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	56 945	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 728	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	413 806	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	383 892	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	139 894	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	139 894	0	0
40	Belföldi kiküldetés	1 642	0	0
42	Reprezentáció	100	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	6 216	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	7 958	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	32 709	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	15 387	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 624 331	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	49	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	16 784	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	16 833	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	16 833	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 641 164	0	0

**05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 885	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 885	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	721	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	721	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	3 606	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	3 606	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	3 606	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	3 606	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	75 059	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	77 167	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	15 959	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 728	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 450	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	51	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	181 414	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 162	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	12 162	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	9 761	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	9 761	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	203 337	0	0	0

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	26 726	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	26 726	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 545 426	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 545 426	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 545 426	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 545 426	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 572 152	0	0



**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)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	127 562	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	127 562	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	127 562	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	127 562	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	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	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	820 238	525 952	25 571	55 501	14 645	79 763	6 254	0	0	7 461	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	143 723	96 112	5 387	7 968	2 953	13 785	351	0	0	947	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	25 683	14 064	336	2 646	0	4 419	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	989 644	636 128	31 294	66 115	17 598	97 967	6 605	0	0	8 408	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	268 637	170 528	8 301	17 745	4 711	26 036	1 783	0	0	2 246	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 624 331	484 192	84 078	181 288	18 012	224 248	61 527	10 176	55 355	33 077	0	512
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	16 833	4 919	723	2 548	203	2 954	1 003	178	983	467	0	11
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 641 164	489 111	84 801	183 836	18 215	227 202	62 530	10 354	56 338	33 544	0	523
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 899 445	1 295 767	124 396	267 696	40 524	351 205	70 918	10 354	56 338	44 198	0	523
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 606	995	146	516	41	598	203	36	199	95	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	3 606	995	146	516	41	598	203	36	199	95	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 903 051	1 296 762	124 542	268 212	40 565	351 803	71 121	10 390	56 537	44 293	0	523
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 903 051	1 296 762	124 542	268 212	40 565	351 803	71 121	10 390	56 537	44 293	0	523
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 903 051	1 296 762	124 542	268 212	40 565	351 803	71 121	10 390	56 537	44 293	0	523
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	75,9	67,9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	70,6	62,6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	424,1	230,3	21	41	10	57	5	0	0	5	0,6	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	359,4	201	17	34,5	8	41,8	5	0	0	5	0	0

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	46 910	34 953	15 467	0	7 761
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 566	7 272	4 172	0	210
03	Külső személyi juttatások 02/48	610	0	808	0	2 800
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	52 086	42 225	20 447	0	10 771
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	14 439	13 926	5 699	0	3 223
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	30 116	49 702	11 294	354 228	26 526
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	535	708	134	1 467	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	30 651	50 410	11 428	355 695	26 526
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	97 176	106 561	37 574	355 695	40 520
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	110	144	27	296	200
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	110	144	27	296	200
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	97 286	106 705	37 601	355 991	40 720
131	Költségvetési kiadások (129+130)	97 286	106 705	37 601	355 991	40 720
134	Kiadások összesen (131+132+133)	97 286	106 705	37 601	355 991	40 720
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	2	0	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	2	0	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	24,5	18,7	8	0	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	20,7	16,2	7,2	0	3

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

#	Megnevezés	Összesen	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	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	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. műveskezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	181 414	0	38 888	566	1 995	160	42 929	784	140	769	368	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	12 162	0	252	37	131	10	151	51	0	59	24	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	9 761	0	2 852	419	1 480	118	1 713	581	104	570	270	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	203 337	0	41 992	1 022	3 606	288	44 793	1 416	244	1 398	662	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 545 426	0	751 036	110 376	388 953	31 069	447 561	153 000	27 303	150 000	71 183	1 400
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 545 426	0	751 036	110 376	388 953	31 069	447 561	153 000	27 303	150 000	71 183	1 400
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 748 763	0	793 028	111 398	392 559	31 357	492 354	154 416	27 547	151 398	71 845	1 400
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	26 726	26 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	26 726	26 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	127 562	0	50 628	27 903	15 230	817	16 860	4 024	718	3 945	1 872	37
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	127 562	0	50 628	27 903	15 230	817	16 860	4 024	718	3 945	1 872	37
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	2 903 051	26 726	843 656	139 301	407 789	32 174	509 214	158 440	28 265	155 343	73 717	1 437
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2 903 051	26 726	843 656	139 301	407 789	32 174	509 214	158 440	28 265	155 343	73 717	1 437
121	Bevételek összesen (118+119+120)	2 903 051	26 726	843 656	139 301	407 789	32 174	509 214	158 440	28 265	155 343	73 717	1 437

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	424	554	22 737	71 100
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	27	36	9	11 375
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	315	410	78	851
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	766	1 000	22 824	83 326
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	81 600	108 000	0	223 945
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	81 600	108 000	0	223 945
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	82 366	109 000	22 824	307 271
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	2 146	2 841	541	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	2 146	2 841	541	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	84 512	111 841	23 365	307 271
118	Költségvetési bevételek (116+117)	84 512	111 841	23 365	307 271
121	Bevételek összesen (118+119+120)	84 512	111 841	23 365	307 271

### 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
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 484	0	0	912	0	0	0	6 396	0	1
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	73 223	0	0	10 872	0	0	0	84 095	3 668	19
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	15 876	0	0	2 736	162	0	0	18 774	0	4
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	63 519	0	0	1 626	2 544	0	0	67 689	7 826	63
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	20 516	0	0	3 232	128	0	0	23 876	4 059	19
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	32 798	0	0	5 427	510	0	0	38 735	6 003	27
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	119 383	0	0	14 872	2 120	0	0	136 375	14 034	98
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	148 574	0	0	25 540	4 771	0	0	178 885	22 611	115
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	70 636	0	0	6 774	1 457	0	0	78 867	6 326	47
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 592	0	0	305	87	0	0	2 984	134	1
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	14 281	0	0	254	64	0	0	14 599	4 291	21
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	131 925	0	0	3 170	2 958	0	0	138 053	12 672	67
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	698 807	0	0	75 720	14 801	0	0	789 328	81 624	482
189	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	1 150	1
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+...+189)	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	1 150	1
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	1 150	1
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	712 607	0	0	75 720	14 801	0	0	803 128	82 774	483
195	közalkalmazottak összesen	17 110	0	0	0	0	0	0	17 110	61	17
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	17 110	0	0	0	0	0	0	17 110	61	17
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	729 717	0	0	75 720	14 801	0	0	820 238	82 835	500

### 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	803 128	17 110	0	0	820 238
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	82 774	61	0	0	82 835
03	Keresetkiegészítés fedezete	22 526	0	0	0	22 526
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	23 551	196	0	0	23 747
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	14 545	70	0	0	14 615
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	143 396	327	0	0	143 723
09	Külső személyi juttatások	0	0	25 683	0	25 683
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	946 524	17 437	25 683	0	989 644
11	Nyitólétszám (fő)	405	16	0	0	421
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	442	16	0	0	458
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	483	17	0	0	500
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	55
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	49
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	415	15	0	0	430

### 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	19	19	0	0	103	103	122
02	b) csoport	0	1	1	15	141	145	301	302
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>141</b>	<b>248</b>	<b>404</b>	<b>424</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	6	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	6	0	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	3	0	44	44
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>64</b>	<b>152</b>	<b>260</b>	<b>476</b>	<b>500</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	23	23	64	152	260	476	499
38	I. funkció csoport	0	19	19	15	141	248	404	423
39	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	10	13	17
40	III. funkció csoport	0	0	0	49	8	2	59	59
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1



## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	116	116	116
02	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	5 206	5 206	5 206
03	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	75	75	75
04	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	15 644	15 644	15 644
05	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	134	134	134
06	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	38 081	38 081	38 081
07	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	19	19	19
08	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	5 667	5 667	5 667
09	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1 106	1 106	1 106
10	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	394 212 820	394 212 820	394 212 820
11	86221210101 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	280	280	280
12	86221210301 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	96 571 039	96 571 039	96 571 039
13	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	120	120	120
14	86221310301 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	10 694 612	10 694 612	10 694 612
15	86221410101 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - kezelőegységek száma	6	6	6
16	86221410301 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma	6 962	6 962	6 962
17	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	475	475	475
18	86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	423	423	423
19	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelkezésre jelezettek száma	475	475	475
20	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	90	90	90
21	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	132 815 148	132 815 148	132 815 148
22	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	134	134	134
23	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	24 767	24 767	24 767

## 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)	820 238	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	143 723	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	25 683	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	989 644	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	267 986	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	651	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	268 637	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 484 437	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	139 894	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)	16 833	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	1 641 164	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	2 899 445	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	3 606	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 606	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	2 903 051	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	181 414	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	12 162	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	9 761	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	203 337	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 545 426	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	2 545 426	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	2 545 426	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	2 748 763	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	2 748 763	0	0	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	127 562	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	127 562	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 876 325	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	26 726	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	26 726	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	2 903 051	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	2 903 051	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	2 903 051	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	500	0	0	0