

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

2012 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
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)
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	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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	776 446	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	73 471	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 897	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	864 814	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	19 140	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	883 954	0	0
10	Jutalom (normatív)	621	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	115 365	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	31 159	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	147 145	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	226	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	147 371	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	18 061	0	0
18	Végkielégítés	5 509	0	0
19	Jubileumi jutalom	8 659	0	0
21	Biztosítási díjak	4 082	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 770	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 020	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	552	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 572	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	14 899	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	14 899	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	90	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 989	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	185 064	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	868	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	203 993	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	24 944	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	24 944	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 112 891	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	294 977	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	3 010	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	160	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 115	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	300 262	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	350	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	369 423	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	72 326	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 706	0	0
05	Könyv beszerzése	109	0	0
06	Folyóirat beszerzése	555	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	172	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	261	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	79 498	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	354	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 048	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 656	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	538 458	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 983	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	21 271	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 980	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	34 234	0	0
19	Vásárolt ételmezés	86 632	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	14 400	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 473	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 433	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	33 409	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	57 286	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	19 686	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	33 974	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	74 249	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	315	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	14 824	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	361 681	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	280 556	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	178 299	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	178 299	0	0
42	Belföldi kiküldetés	1 900	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	613	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2 513	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	67 786	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 463 527	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 663	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	15 655	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	20	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	19 338	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	19 338	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	1 482 865	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	70 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	70 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	70 000	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	70 000	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	70 000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	70 000	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	53 880	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	53 880	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	14 548	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	14 548	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	68 428	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	68 428	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	68 428	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	68 428	0	0

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)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	30 000	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	30 000	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	30 000	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	30 000	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	83 682	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	78 910	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	17 949	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 237	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 094	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	62	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	310	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	540	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	200 784	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 476	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	8 476	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	7 349	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	7 349	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	216 609	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	127 511	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	127 511	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 116	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 694 210	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 697 326	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 697 326	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 697 326	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 824 837	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 igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	23 000	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	23 000	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	23 000	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	23 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	883 954	579 726	27 199	58 188	14 642	86 766	6 817	0	7 892	0	0	43 981
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	203 993	138 604	6 881	9 523	4 235	15 013	440	0	1 573	0	0	7 691
03	Külső személyi juttatások 02/48	24 944	12 481	98	2 481	922	5 525	0	0	0	0	1 559	1 068
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 112 891	730 811	34 178	70 192	19 799	107 304	7 257	0	9 465	0	1 559	52 740
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	300 262	195 436	9 317	18 730	5 390	28 567	1 959	0	2 494	0	411	14 106
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	1 463 527	474 745	68 016	192 748	18 347	194 301	67 673	10 827	26 266	116	634	21 460
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	19 338	7 009	796	3 363	269	3 809	1 324	207	615	0	12	696
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	1 482 865	481 754	68 812	196 111	18 616	198 110	68 997	11 034	26 881	116	646	22 156
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	70 000	13 673	0	0	16 089	40 238	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	70 000	13 673	0	0	16 089	40 238	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	70 000	13 673	0	0	16 089	40 238	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	2 966 018	1 421 674	112 307	285 033	59 894	374 219	78 213	11 034	38 840	116	2 616	89 002
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	68 428	27 813	0	0	0	40 615	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	68 428	27 813	0	0	0	40 615	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 064 446	1 479 487	112 307	285 033	59 894	414 834	78 213	11 034	38 840	116	2 616	89 002
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 064 446	1 479 487	112 307	285 033	59 894	414 834	78 213	11 034	38 840	116	2 616	89 002
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 064 446	1 479 487	112 307	285 033	59 894	414 834	78 213	11 034	38 840	116	2 616	89 002
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70,1	64,1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	66	61	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	420,9	243,9	17	34	9	48,7	5	0	5	0,6	3	23,5

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
136	átlagos statisztikai állományi létszám	388	227	16	32	8	43	5	0	5	0	2	21

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

#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	37 263	13 885	0	7 595
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 902	6 931	0	1 200
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	810	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	49 165	21 626	0	8 795
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	15 847	5 792	0	2 213
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	31 814	5 772	327 479	23 329
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 038	180	0	20
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	32 852	5 952	327 479	23 349
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	97 864	33 370	327 479	34 357
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	97 864	33 370	327 479	34 357
129	Költségvetési kiadások (127+128)	97 864	33 370	327 479	34 357
132	Kiadások összesen (129+130+131)	97 864	33 370	327 479	34 357
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2	0	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20,2	8	0	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	18	8	0	3

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

#	Megnevezés	Összesen	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	200 784	0	17 796	16 405	15 693	4 279	49 833	3 408	496	3 356	1 475	32
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	8 476	0	2 868	325	1 376	110	1 559	541	85	573	252	6
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	7 349	0	2 487	282	1 193	95	1 352	469	74	497	218	4
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	216 609	0	23 151	17 012	18 262	4 484	52 744	4 418	655	4 426	1 945	42
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 697 326	0	878 210	91 980	388 953	31 069	440 619	153 000	24 000	162 000	71 182	1 440
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 697 326	0	878 210	91 980	388 953	31 069	440 619	153 000	24 000	162 000	71 182	1 440
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 913 935	0	901 361	108 992	407 215	35 553	493 363	157 418	24 655	166 426	73 127	1 482
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	127 511	127 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	127 511	127 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 064 446	127 511	924 361	108 992	407 215	35 553	493 363	157 418	24 655	166 426	73 127	1 482
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 064 446	127 511	924 361	108 992	407 215	35 553	493 363	157 418	24 655	166 426	73 127	1 482
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 064 446	127 511	924 361	108 992	407 215	35 553	493 363	157 418	24 655	166 426	73 127	1 482

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 666	2 484	21 203	62 658
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	284	424	73	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	246	368	64	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	2 196	3 276	21 340	62 658
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	80 400	120 000	0	254 473
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	80 400	120 000	0	254 473
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	82 596	123 276	21 340	317 131
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	82 596	123 276	21 340	317 131
115	Költségvetési bevételek (113+114)	82 596	123 276	21 340	317 131
118	Bevételek összesen (115+116+117)	82 596	123 276	21 340	317 131

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	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
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 484	0	0	912	0	0	0	6 396	0	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	74 078	0	0	10 872	0	0	0	84 950	3 668	19
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	12 673	0	0	1 824	162	0	0	14 659	0	4
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	79 379	0	0	1 484	2 312	0	0	83 175	10 446	60
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	27 614	0	0	3 870	70	0	0	31 554	7 688	19
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	35 354	0	0	5 467	554	0	0	41 375	9 426	25
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	126 708	0	0	13 913	1 322	0	0	141 943	22 199	96
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	166 000	0	0	25 465	5 396	0	0	196 861	41 994	120
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	75 111	0	0	6 081	1 583	0	0	82 775	13 863	47
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	3 010	0	0	307	94	0	0	3 411	1 158	1
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	30 256	0	0	563	70	0	0	30 889	13 610	24
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	126 979	0	0	2 713	3 334	0	0	133 026	23 093	57
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	762 646	0	0	73 471	14 897	0	0	851 014	147 145	473
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	1
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	1
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	1
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	776 446	0	0	73 471	14 897	0	0	864 814	147 145	474
196	közalkalmazottak összesen	19 140	0	0	0	0	0	0	19 140	226	17
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	19 140	0	0	0	0	0	0	19 140	226	17
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	795 586	0	0	73 471	14 897	0	0	883 954	147 371	491

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	864 814	19 140	0	0	883 954
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	147 145	226	0	0	147 371
03	Keresetkiegészítés fedezete	18 061	0	0	0	18 061
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	23 020	552	0	0	23 572
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	14 899	90	0	0	14 989
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	203 125	868	0	0	203 993
09	Külső személyi juttatások	0	0	24 944	0	24 944
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 067 939	20 008	24 944	0	1 112 891
11	Nyitólétszám (fő)	397	9	6	0	412
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	434	15	0	0	449
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	474	17	0	0	491
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	62
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	51
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	428	14	12	0	454

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	0	0	96	96	116
02	b) csoport	0	0	0	15	133	157	305	305
03	Összesen (01+02)	0	20	20	15	133	253	401	421
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
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	3	10	13	17
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
20	Szállítási	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	38	3	0	41	41
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	7	1	53	53
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	24	24	60	143	264	467	491
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	23	23	60	143	264	467	490
38	I. funkció csoport	0	19	19	15	133	253	401	420
39	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	10	13	17
40	III. funkció csoport	0	0	0	45	7	1	53	53
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 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	116	116	116
02	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	5 105	5 105	5 105
03	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	75	75	75
04	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	13 086	13 086	13 086
05	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	134	134	134
06	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	36 452	36 452	36 452
07	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	19	19	19
08	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	5 322	5 322	5 322
09	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	1 124	1 124	1 124
10	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	346 630 006	346 630 006	346 630 006
11	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	275	275	275
12	86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	102 564 427	102 564 427	102 564 427
13	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	101	101	101
14	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	11 236 897	11 236 897	11 236 897
15	86221410101 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - kezel?egységek száma	6	6	6
16	86221410301 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma	5 244	5 244	5 244
17	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	485	485	485
18	86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	420	420	420
19	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	558	558	558
20	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	90	90	90
21	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	128 818 076	128 818 076	128 818 076
22	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	134	134	134
23	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	29 711	29 711	29 711

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	883 954	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	203 993	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	24 944	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 112 891	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	300 102	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	160	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	300 262	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	1 463 527	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	19 338	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 482 865	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	70 000	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	70 000	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	2 966 018	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	68 428	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	68 428	0	0	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	30 000	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	30 000	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	3 064 446	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	216 609	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	2 697 326	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	2 913 935	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	23 000	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	23 000	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	2 936 935	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	127 511	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	127 511	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	3 064 446	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 064 446	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 064 446	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	491	0	0	0