

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355409	1051	20	1002	750804
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
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 keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 082 000	0	0
02	Illetménykiegészítések	125	0	0
03	Nyelvpótlék	480	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	137 556	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	66 795	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 286 956	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	21 695	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 308 651	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	134 085	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	134 085	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	135 085	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	28 250	0	0
19	Jubileumi jutalom	10 732	0	0
21	Biztosítási díjak	12 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 732	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	250	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 982	0	0
28	Közlekedési költség térítés	18 500	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	5 940	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	24 440	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	100	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	24 540	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	182 257	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 350	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	211 857	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	27 292	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	27 292	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 547 800	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	408 700	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	3 500	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	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	140	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	304 558	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	52 400	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 300	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	200	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	138 600	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	425 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	933 398	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 300	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 600	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	17 000	0	0
19	Vásárolt ételmezés	108 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	17 500	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	700	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	28 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	70 500	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	100	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	28 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	42 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	36 852	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 000	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	23 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	356 652	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	232 000	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	138 000	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	35 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	173 000	0	0
42	Belföldi kiküldetés	350	0	0
44	Reprezentáció	250	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	600	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2 300	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	20 000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 734 950	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	27 000	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 000	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	50	0	0

PIR: 355409
Elemi költségvetés
DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.07.18 11:15
Ellenőrző kód: 3435438240
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	28 050	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	28 050	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	1 763 000	0	0

PIR: 355409
Elemi költségvetés
DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.07.18 11:15
Ellenőrző kód: 3435438240
Értéktípus: Ezer Forint

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
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	60 400	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	60 400	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	60 400	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	60 400	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	60 400	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	60 400	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	100 520	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	70 328	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	210	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 200	0	0	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	10 022	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 610	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	5	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	208 895	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	25 992	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21 100	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	47 092	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	5	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	2 000	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	2 005	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	257 992	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	3 525 408	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 525 408	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 525 408	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 525 408	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 525 408	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)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	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 308 651	9 133	0	997 013	28 226	82 159	24 382	95 721	38 019	5 947	28 051
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	211 857	470	0	180 183	4 233	9 281	3 954	4 227	1 029	271	8 209
03	Külső személyi juttatások 02/48	27 292	0	0	22 692	1 600	0	0	3 000	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 547 800	9 603	0	1 199 888	34 059	91 440	28 336	102 948	39 048	6 218	36 260
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	412 200	2 590	0	318 900	9 190	24 600	7 650	27 270	10 540	1 670	9 790
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 734 950	399 356	2 436	1 135 164	28 662	23 222	25 630	68 403	26 500	4 908	20 669
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	28 050	0	0	28 050	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	1 763 000	399 356	2 436	1 163 214	28 662	23 222	25 630	68 403	26 500	4 908	20 669
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	60 400	0	0	60 400	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	60 400	0	0	60 400	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	60 400	0	0	60 400	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	3 783 400	411 549	2 436	2 742 402	71 911	139 262	61 616	198 621	76 088	12 796	66 719
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 783 400	411 549	2 436	2 742 402	71 911	139 262	61 616	198 621	76 088	12 796	66 719
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 783 400	411 549	2 436	2 742 402	71 911	139 262	61 616	198 621	76 088	12 796	66 719
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 783 400	411 549	2 436	2 742 402	71 911	139 262	61 616	198 621	76 088	12 796	66 719
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	123	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	605	4	0	440	16	47	15	48	19	3	13
136	átlagos statisztikai állományi létszám	554	4	0	403	12	43	14	47	18	1	12

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

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	8610011 Fekv?betegek aktiv 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	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	208 895	74 400	3 790	0	73 443	0	0	8 460	20 982	4 500	0	23 320
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	47 092	7 440	975	0	36 787	0	0	0	1 890	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	2 005	0	0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	257 992	81 840	4 765	0	112 235	0	0	8 460	22 872	4 500	0	23 320
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	3 525 408	420 000	0	0	2 339 384	44 150	152 617	66 226	471 766	21 809	2 376	7 080
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	3 525 408	420 000	0	0	2 339 384	44 150	152 617	66 226	471 766	21 809	2 376	7 080
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 783 400	501 840	4 765	0	2 451 619	44 150	152 617	74 686	494 638	26 309	2 376	30 400
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 783 400	501 840	4 765	0	2 451 619	44 150	152 617	74 686	494 638	26 309	2 376	30 400
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 783 400	501 840	4 765	0	2 451 619	44 150	152 617	74 686	494 638	26 309	2 376	30 400
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 783 400	501 840	4 765	0	2 451 619	44 150	152 617	74 686	494 638	26 309	2 376	30 400

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 igazgató (főigazgató)	5 710	0	360	600	0	0	0	6 670	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8 211	0	0	600	0	0	0	8 811	0	2
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	75 000	125	120	3 528	14 337	0	0	93 110	0	25
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	106 440	0	0	11 126	0	0	0	117 566	15 800	97
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	55 728	0	0	7 036	0	0	0	62 764	11 200	43
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	52 964	0	0	8 683	1 644	0	0	63 291	11 100	41
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	186 178	0	0	20 260	638	0	0	207 076	18 633	143
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	286 417	0	0	59 775	21 890	0	0	368 082	61 152	208
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	97 818	0	0	9 806	4 305	0	0	111 929	6 700	58
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 874	0	0	120	0	0	0	1 994	0	1
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	37 595	0	0	3 888	5 410	0	0	46 893	9 500	25
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	164 594	0	0	12 134	18 571	0	0	195 299	0	79
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	1 082 000	125	480	137 556	66 795	0	0	1 286 956	134 085	724
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	1 082 000	125	480	137 556	66 795	0	0	1 286 956	134 085	724
196	közalkalmazottak összesen	21 695	0	0	0	0	0	0	21 695	1 000	4
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	21 695	0	0	0	0	0	0	21 695	1 000	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	1 103 695	125	480	137 556	66 795	0	0	1 308 651	135 085	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	1 286 956	21 695	0	0	1 308 651
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	134 085	1 000	0	0	135 085
03	Keresetkiegészítés fedezete	28 250	0	0	0	28 250
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	23 732	250	0	0	23 982
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	24 440	100	0	0	24 540
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	210 507	1 350	0	0	211 857
09	Külső személyi juttatások	0	0	27 292	0	27 292
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 497 463	23 045	27 292	0	1 547 800
11	Nyitólétszám (fő)	661	13	0	0	674
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	699	18	0	0	717
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	724	4	0	0	728
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	48
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	41
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	661	13	0	0	674

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	211	245	487	488
03	Összesen (01+02)	0	27	27	31	211	336	578	605
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	2	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	4	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)	1	1	2	0	6	12	18	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	3	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	3	0	4	5
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	26	1	42	43
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	37	1	101	103
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	30	31	94	254	349	697	728
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	30	31	94	254	349	697	728
38	I. funkció csoport	0	27	27	31	211	336	578	605
39	II. funkció csoport	1	1	2	0	6	12	18	20
40	III. funkció csoport	0	2	2	63	37	1	101	103

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	72	72	72
02	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	306	306	306
03	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	13 416	13 416	13 416
04	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	20	20	20
05	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	7 884	7 884	7 884
06	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	55	55	55
07	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	27 253	27 253	27 253
08	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	36	36	36
09	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	11 826	11 826	11 826
10	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	772	772	772
11	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	346 782 837	346 782 837	346 782 837
12	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	77	77	77
13	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	10 539 192	10 539 192	10 539 192
14	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	82 854	82 854	82 854

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 308 651	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	211 857	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	27 292	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 547 800	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	412 200	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	412 200	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	1 734 950	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	28 050	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 763 000	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	60 400	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	60 400	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	3 783 400	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	3 783 400	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	257 992	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	3 525 408	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	3 783 400	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	3 783 400	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	3 783 400	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	3 783 400	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	728	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	717	0	0	0