

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355717	1251	06	9100	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA

6772 Deszk Alkotmány út 36

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
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
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
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	314 289	0	0
03	Nyelvpótlék	3 120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	47 393	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	20 912	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	385 714	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 535	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	404 249	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	17 900	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 600	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 500	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	400	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	21 900	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 100	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 333	0	0
20	Napidíj	15	0	0
21	Biztosítási díjak	190	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	220	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 758	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 758	0	0
28	Közlekedési költség térítés	10 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	5 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	15 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	350	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	15 350	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	100	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	550	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	550	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	39 908	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	750	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	52 758	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 172	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 172	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	465 179	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	121 300	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	1 300	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	122 600	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	28 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	122 350	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	7 600	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	9 250	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	290	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	140	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 280	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	31 500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 300	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	18 540	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	226 500	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13 500	0	0
19	Vásárolt ételmezés	1 400	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	240	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	550	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	19 200	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 200	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	21 400	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	58 140	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	121 130	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	7 850	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	56 900	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 900	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	63 800	0	0
40	Belföldi kiküldetés	500	0	0
42	Reprezentáció	250	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	750	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	2 800	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	436 330	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 300	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	4 275	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	5 575	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	5 575	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	441 905	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
01	Ingatlanok felújítása	10 400	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 600	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	13 000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	2 400	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	14 400	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3 600	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	3 600	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	18 000	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	18 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	31 000	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	31 000	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	50	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	20 300	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	400	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 000	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	31 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 000	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	320	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	62 330	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 900	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	6 900	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	11 440	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	11 440	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	80 670	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	5 990	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	943 024	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	949 014	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	949 014	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	31 000	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	31 000	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	31 000	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	31 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	980 014	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	980 014	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	404 249	0	0	0	0	183 125	35 978	86 509	50 127	19 808	809	1 213
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	52 758	0	0	0	3 740	21 689	5 170	11 765	5 698	1 899	158	106
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 172	0	0	0	0	5 116	1 160	1 536	302	24	17	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	465 179	0	0	0	3 740	209 930	42 308	99 810	56 127	21 731	984	1 319
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	122 600	0	0	0	1 010	55 301	11 150	26 309	14 790	5 728	259	348
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	436 330	214	3 500	325	1 000	284 684	20 508	54 541	43 197	13 526	873	436
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 575	0	0	0	0	2 810	379	820	591	245	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	441 905	214	3 500	325	1 000	287 494	20 887	55 361	43 788	13 771	873	436
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 029 684	214	3 500	325	5 750	552 725	74 345	181 480	114 705	41 230	2 116	2 103
51	Felújítás (áfával) 05/06	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 060 684	214	3 500	325	5 750	583 725	74 345	181 480	114 705	41 230	2 116	2 103
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 060 684	214	3 500	325	5 750	583 725	74 345	181 480	114 705	41 230	2 116	2 103
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 060 684	214	3 500	325	5 750	583 725	74 345	181 480	114 705	41 230	2 116	2 103
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	93	0	0	0	0	73	6	4	5	2	1	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	90	0	0	0	0	72	5	4	4	2	1	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	141	0	0	0	0	75	16	10	11	13	6	2
138	átlagos statisztikai állományi létszám	134	0	0	0	0	75	15	9	10	9	6	2

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

#	Megnevezés	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	26 680
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 533
03	Külső személyi juttatások 02/48	17
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	29 230
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	7 705
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	13 526
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	730
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	14 256
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	51 191
51	Felújítás (áfával) 05/06	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	51 191
131	Költségvetési kiadások (129+130)	51 191
134	Kiadások összesen (131+132+133)	51 191
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8
138	átlagos statisztikai állományi létszám	8

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

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	62 330	400	7 600	2 860	19 000	1 570	100	100	100	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	6 900	72	1 900	65	4 750	113	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	11 440	0	0	0	0	11 440	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	80 670	472	9 500	2 925	23 750	13 123	100	100	100	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	949 014	0	0	0	0	516 170	45 990	216 337	102 027	21 549	1 713	6 600
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	949 014	0	0	0	0	516 170	45 990	216 337	102 027	21 549	1 713	6 600
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 029 684	472	9 500	2 925	23 750	529 293	46 090	216 437	102 127	21 549	1 713	6 600
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 060 684	472	9 500	2 925	23 750	560 293	46 090	216 437	102 127	21 549	1 713	6 600
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 060 684	472	9 500	2 925	23 750	560 293	46 090	216 437	102 127	21 549	1 713	6 600
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 060 684	472	9 500	2 925	23 750	560 293	46 090	216 437	102 127	21 549	1 713	6 600

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	30 600
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	30 600
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	38 628
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	38 628
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	69 228
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	69 228
118	Költségvetési bevételek (116+117)	69 228
121	Bevételek összesen (118+119+120)	69 228

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)	5 492	0	240	889	0	0	0	6 621	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3 278	0	120	288	698	0	0	4 384	420	1
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	26 729	0	820	3 687	3 180	0	0	34 416	1 729	10
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 290	0	0	360	768	0	0	5 418	0	1
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	39 990	0	0	7 001	951	0	0	47 942	2 460	45
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	20 209	0	0	2 080	1 489	0	0	23 778	1 051	17
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	4 010	0	0	710	452	0	0	5 172	319	3
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	82 045	0	0	13 725	5 118	0	0	100 888	4 568	61
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	50 880	0	0	8 219	2 810	0	0	61 909	4 470	36
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	34 980	0	480	4 128	1 918	0	0	41 506	1 489	19
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298	0
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	6 618	0	480	687	1 180	0	0	8 965	3 696	4
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	33 742	0	860	5 091	2 108	0	0	41 801	0	14
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	2 026	0	120	528	240	0	0	2 914	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	314 289	0	3 120	47 393	20 912	0	0	385 714	21 500	213
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	314 289	0	3 120	47 393	20 912	0	0	385 714	21 500	213
195	közalkalmazottak összesen	18 535	0	0	0	0	0	0	18 535	400	15
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	18 535	0	0	0	0	0	0	18 535	400	15
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	332 824	0	3 120	47 393	20 912	0	0	404 249	21 900	228

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	385 714	18 535	0	0	404 249
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 500	400	0	0	21 900
03	Keresetkiegészítés fedezete	12 100	0	0	0	12 100
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 758	0	0	0	2 758
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	15 000	350	0	0	15 350
06	Szociális jellegű juttatások	100	0	0	0	100
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	550	0	0	0	550
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	52 008	750	0	0	52 758
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 172	0	8 172
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	437 722	19 285	8 172	0	465 179
11	Nyitólétszám (fő)	207	16	6	0	229
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	223	13	0	0	236
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	210	18	6	0	234
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	7
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	205	15	4	0	224

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	5	5	0	0	20	20	25
02	b) csoport	0	3	3	8	84	23	115	118
03	Összesen (01+02)	0	8	8	8	84	43	135	143
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	1	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	1	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesei	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	41	9	0	50	51
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	7	0	19	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	55	20	1	76	78
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	63	115	45	223	234
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	63	115	45	223	234
38	I. funkció csoport	0	8	8	8	84	43	135	143
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	1	12	13
40	III. funkció csoport	0	2	2	55	20	1	76	78

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6	0	6
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - igénylők száma	50	0	50
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elszállások/vendégéjszakák száma	300	0	300
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	50
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	0	50
06	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	81	0	81
07	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	102	0	102
08	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	3 920	0	3 920
09	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	25	0	25
10	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	6 844	0	6 844
11	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	60	0	60
12	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	21 462	0	21 462
13	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	181	0	181
14	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	86 780 600	0	86 780 600
15	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	38	0	38
16	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	2 000 000	0	2 000 000
17	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	10	0	10
18	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	3 200 000	0	3 200 000
19	86903210101 Képzőanyag diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	5	0	5
20	86903210301 Képzőanyag diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	4 400	0	4 400

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)	404 249	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	52 758	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 172	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	465 179	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	122 600	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	122 600	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	372 530	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	63 800	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)	5 575	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	441 905	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	1 029 684	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	13 000	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)	18 000	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	31 000	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	1 060 684	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	62 330	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	6 900	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	11 440	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	80 670	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	5 990	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	943 024	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	949 014	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	949 014	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	1 029 684	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	1 029 684	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	31 000	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	31 000	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)	31 000	0	0	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	31 000	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	1 060 684	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	1 060 684	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	1 060 684	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	1 060 684	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	234	0	0	0