

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

Számjel

450054

PIR-törzsszám

1251

Szektor

12

Megye

9100

PÜK

861000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

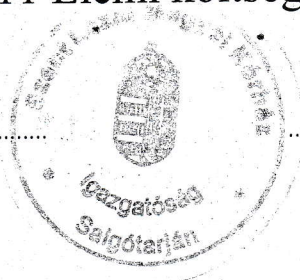
3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Kelt Salgótarján, 2011. év 03. hó 11. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SIMON ANDRÁSIVE (név)

32-310229 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

| 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 | 1 135 128 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 144 585 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 620 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 1 280 333 | 0 | 0 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 32 000 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1 312 333 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 140 050 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 74 000 | 0 | 0 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 214 050 | 0 | 0 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 5 300 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 219 350 | 0 | 0 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 30 633 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 2 102 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 20 267 | 0 | 0 |
| 20 | Napidíj | 82 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 13 303 | 0 | 0 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 35 754 | 0 | 0 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 700 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 36 454 | 0 | 0 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 24 400 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 3 450 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 27 850 | 0 | 0 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 600 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 28 450 | 0 | 0 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 9 549 | 0 | 0 |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 9 549 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 287 203 | 0 | 0 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 6 600 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 324 436 | 0 | 0 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 8 056 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 8 056 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1 644 825 | 0 | 0 |
| 50 | Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 412 546 | 0 | 0 |
| 51 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 9 500 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 1 500 | 0 | 0 |
| 55 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 7 900 | 0 | 0 |
| 56 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) | 431 446 | 0 | 0 |

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 388 900 | 0 | 0 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 95 200 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 4 520 | 0 | 0 |
| 05 | Könyv beszerzése | 250 | 0 | 0 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 1 500 | 0 | 0 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 5 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 7 740 | 0 | 0 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 140 531 | 0 | 0 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 420 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 15 735 | 0 | 0 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 654 801 | 0 | 0 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 11 000 | 0 | 0 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 50 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 20 000 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 31 050 | 0 | 0 |
| 19 | Vásárolt élelmezés | 142 817 | 0 | 0 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 75 434 | 0 | 0 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 1 300 | 0 | 0 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 40 000 | 0 | 0 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 42 000 | 0 | 0 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 50 000 | 0 | 0 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 49 000 | 0 | 0 |
| 28 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai | 44 679 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 135 341 | 0 | 0 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 4 645 | 0 | 0 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 86 410 | 0 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 671 626 | 0 | 0 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 338 229 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 245 000 | 0 | 0 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 19 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) | 264 000 | 0 | 0 |
| 40 | Belföldi kiküldetés | 4 150 | 0 | 0 |
| 42 | Reprezentáció | 350 | 0 | 0 |
| 43 | Reklám és propagandakiadások | 380 | 0 | 0 |
| 44 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) | 4 880 | 0 | 0 |
| 45 | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | 410 000 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb dologi kiadások | 42 934 | 0 | 0 |
| 47 | Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) | 2 417 520 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb befizetési kötelezettség | 19 370 | 0 | 0 |
| 54 | Különféle költségvetési befizetések (48+...+53) | 19 370 | 0 | 0 |
| 55 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 50 | 0 | 0 |
| 57 | Rehabilitációs hozzájárulás | 19 290 | 0 | 0 |
| 58 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 432 | 0 | 0 |

PIR: 450054
Elemi költségvetés
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
Megye: 12 Településtípus: 0030
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3

Készült: 2019.11.08 12:24
Ellenőrző kód: 1248862927
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | Díjak, egyéb befizetések | 2 678 | 0 | 0 |
| 60 | Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) | 22 450 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) | 41 820 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) | 2 459 340 | 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 | Ingtatlanok felújítása | 142 470 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 35 618 | 0 | 0 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 178 088 | 0 | 0 |
| 08 | Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 82 568 | 0 | 0 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 135 173 | 0 | 0 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 217 741 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 54 435 | 0 | 0 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 54 435 | 0 | 0 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 272 176 | 0 | 0 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) | 272 176 | 0 | 0 |
| 35 | Felhalmozási kiadások összesen (06+34) | 450 264 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) | 450 264 | 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 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 660 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 79 150 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 74 600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 51 940 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 3 600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 10 050 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 221 575 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 40 800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) | 40 800 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) | 262 375 | 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 | 32 102 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 4 241 134 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 4 273 236 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 4 273 236 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 247 277 | 0 | 0 |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) | 247 277 | 0 | 0 |
| 31 | Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 176 218 | 0 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) | 176 218 | 0 | 0 |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) | 423 495 | 0 | 0 |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 423 495 | 0 | 0 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 4 696 731 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 4 696 731 | 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 |
| 62 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 26 769 | 0 | 0 |
| 66 | Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) | 26 769 | 0 | 0 |
| 127 | Összesen (60+66+94+111+122+126) | 26 769 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Alaptevékenység | 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység | 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység | 8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység | 8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység | 8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység | 8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység | 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendlénnyre történő halottszállítás Alaptevékenység |
|-----|--|-----------|--|---|--|---|--|--|---|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 1 312 333 | 9 840 | 943 658 | 92 559 | 219 406 | 35 760 | 1 280 | 5 119 | 4 711 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 324 436 | 0 | 283 735 | 15 919 | 19 015 | 3 049 | 380 | 757 | 1 581 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 8 056 | 0 | 6 407 | 435 | 1 046 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 1 644 825 | 9 840 | 1 233 800 | 108 913 | 239 467 | 38 977 | 1 660 | 5 876 | 6 292 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 | 431 446 | 2 637 | 324 778 | 27 055 | 63 181 | 10 251 | 445 | 1 455 | 1 644 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 | 2 417 520 | 0 | 1 720 985 | 82 778 | 561 914 | 30 560 | 2 491 | 4 994 | 13 798 |
| 07 | Egyéb folyó kiadások 03/68 | 41 820 | 0 | 37 554 | 541 | 3 310 | 360 | 0 | 55 | 0 |
| 08 | Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 | 2 459 340 | 0 | 1 758 539 | 83 319 | 565 224 | 30 920 | 2 491 | 5 049 | 13 798 |
| 50 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) | 4 535 611 | 12 477 | 3 317 117 | 219 287 | 867 872 | 80 148 | 4 596 | 12 380 | 21 734 |
| 51 | Felújítás (áfával) 05/06 | 178 088 | 178 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31 | 272 176 | 272 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) | 450 264 | 450 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) | 4 985 875 | 462 741 | 3 317 117 | 219 287 | 867 872 | 80 148 | 4 596 | 12 380 | 21 734 |
| 131 | Költségvetési kiadások (129+130) | 4 985 875 | 462 741 | 3 317 117 | 219 287 | 867 872 | 80 148 | 4 596 | 12 380 | 21 734 |
| 134 | Kiadások összesen (131+132+133) | 4 985 875 | 462 741 | 3 317 117 | 219 287 | 867 872 | 80 148 | 4 596 | 12 380 | 21 734 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 163 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 163 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 683 | 0 | 490 | 46 | 116 | 19 | 2 | 5 | 5 |
| 138 | átlagos statisztikai állományi létszám | 683 | 0 | 490 | 46 | 116 | 19 | 2 | 5 | 5 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 8600005 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Támogatási célú szakfeladatok | 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység | 8610015 Fekvőbetegek aktív ellátása Támogatási célú szakfeladatok | 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység | 8610025 Fekvőbetegek krónikus ellátása Támogatási célú szakfeladatok | 8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység | 8622115 Járóbeteg gyógyító szakellátása Támogatási célú szakfeladatok | 8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység | 8622135 Járóbeteg gyógyító gondozása Támogatási célú szakfeladatok | 8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység | 8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység |
|-----|---|-----------|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 221 575 | 0 | 185 325 | 0 | 11 900 | 0 | 5 200 | 0 | 7 000 | 0 | 11 900 | 250 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 | 40 800 | 0 | 40 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 262 375 | 0 | 226 125 | 0 | 11 900 | 0 | 5 200 | 0 | 7 000 | 0 | 11 900 | 250 |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 4 273 236 | 32 102 | 0 | 3 098 344 | 0 | 285 445 | 0 | 731 802 | 0 | 92 810 | 0 | 0 |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 4 273 236 | 32 102 | 0 | 3 098 344 | 0 | 285 445 | 0 | 731 802 | 0 | 92 810 | 0 | 0 |
| 43 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) | 4 535 611 | 32 102 | 226 125 | 3 098 344 | 11 900 | 285 445 | 5 200 | 731 802 | 7 000 | 92 810 | 11 900 | 250 |
| 68 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39 | 423 495 | 423 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41 | 423 495 | 423 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) | 423 495 | 423 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) | 4 959 106 | 455 597 | 226 125 | 3 098 344 | 11 900 | 285 445 | 5 200 | 731 802 | 7 000 | 92 810 | 11 900 | 250 |
| 117 | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 | 26 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Költségvetési bevételek (116+117) | 4 985 875 | 455 597 | 226 125 | 3 098 344 | 11 900 | 285 445 | 5 200 | 731 802 | 7 000 | 92 810 | 11 900 | 250 |
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120) | 4 985 875 | 455 597 | 226 125 | 3 098 344 | 11 900 | 285 445 | 5 200 | 731 802 | 7 000 | 92 810 | 11 900 | 250 |

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

| # | Megnevezés | 8623035 Fogorvosi szakellátás Támogatási célú szakfeladatok | 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Alaptevékenység | 8690355 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Támogatási célú szakfeladatok | 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység |
|-----|---|---|---|---|--|
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 13 353 | 0 | 19 380 | 0 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 13 353 | 0 | 19 380 | 0 |
| 43 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) | 13 353 | 0 | 19 380 | 0 |
| 68 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) | 13 353 | 0 | 19 380 | 0 |
| 117 | Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 | 0 | 0 | 0 | 26 769 |
| 118 | Költségvetési bevételek (116+117) | 13 353 | 0 | 19 380 | 26 769 |
| 121 | Bevételek összesen (118+119+120) | 13 353 | 0 | 19 380 | 26 769 |

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) | 7 032 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 632 | 1 728 | 1 |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 6 888 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7 248 | 0 | 1 |
| 123 | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető | 92 901 | 0 | 0 | 7 231 | 0 | 0 | 0 | 100 132 | 19 765 | 21 |
| 124 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás | 10 728 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 11 808 | 0 | 2 |
| 125 | 1-2. pozíció: 33 főtanácsos | 20 491 | 0 | 0 | 4 173 | 0 | 0 | 0 | 24 664 | 3 016 | 8 |
| 127 | 1-2. pozíció: 35 tanácsos | 31 662 | 0 | 0 | 5 057 | 60 | 0 | 0 | 36 779 | 5 686 | 14 |
| 128 | 1-2. pozíció: 36 munkatárs | 16 080 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 17 840 | 3 450 | 8 |
| 129 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen | 78 711 | 0 | 0 | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 80 489 | 10 660 | 73 |
| 130 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 77 523 | 0 | 0 | 11 907 | 220 | 0 | 0 | 89 650 | 18 630 | 68 |
| 131 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 62 840 | 0 | 0 | 7 730 | 0 | 0 | 0 | 70 570 | 10 599 | 51 |
| 132 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 100 702 | 0 | 0 | 10 264 | 85 | 0 | 0 | 111 051 | 17 550 | 87 |
| 133 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen | 428 045 | 0 | 0 | 84 961 | 221 | 0 | 0 | 513 227 | 78 630 | 351 |
| 134 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 74 270 | 0 | 0 | 4 049 | 0 | 0 | 0 | 78 319 | 9 268 | 48 |
| 135 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 7 850 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 8 210 | 1 696 | 4 |
| 136 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 24 182 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 25 057 | 2 656 | 18 |
| 137 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen | 95 223 | 0 | 0 | 2 400 | 34 | 0 | 0 | 97 657 | 30 716 | 70 |
| 140 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139) | 1 135 128 | 0 | 0 | 144 585 | 620 | 0 | 0 | 1 280 333 | 214 050 | 825 |
| 192 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191) | 1 135 128 | 0 | 0 | 144 585 | 620 | 0 | 0 | 1 280 333 | 214 050 | 825 |
| 195 | közalkalmazottak összesen | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 5 300 | 19 |
| 199 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198) | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 5 300 | 19 |
| 200 | I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199) | 1 167 128 | 0 | 0 | 144 585 | 620 | 0 | 0 | 1 312 333 | 219 350 | 844 |

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 | 1 280 333 | 32 000 | 0 | 0 | 1 312 333 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 214 050 | 5 300 | 0 | 0 | 219 350 |
| 03 | Keresetkiegészítés fedezete | 30 633 | 0 | 0 | 0 | 30 633 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 35 754 | 700 | 0 | 0 | 36 454 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 27 850 | 600 | 0 | 0 | 28 450 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 9 549 | 0 | 0 | 0 | 9 549 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 317 836 | 6 600 | 0 | 0 | 324 436 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 8 056 | 0 | 8 056 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 1 598 169 | 38 600 | 8 056 | 0 | 1 644 825 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 825 | 19 | 2 | 0 | 846 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 844 | 22 | 0 | 0 | 866 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 825 | 19 | 2 | 0 | 846 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 825 | 19 | 2 | 0 | 846 |

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 | 21 | 21 | 2 | 60 | 327 | 389 | 410 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 1 | 66 | 166 | 233 | 234 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 22 | 22 | 3 | 126 | 493 | 622 | 644 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 29 | 31 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 5 | 48 | 48 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 41 | 41 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 4 | 37 | 38 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 2 | 63 | 63 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 72 | 84 | 14 | 170 | 171 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 25 | 25 | 75 | 216 | 530 | 821 | 846 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 25 | 25 | 75 | 216 | 530 | 821 | 846 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 22 | 22 | 3 | 126 | 493 | 622 | 644 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 29 | 31 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 72 | 84 | 14 | 170 | 171 |

37 - A mutatószámok állományának alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------------|
| 01 | 86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám | 0 | 553 | 553 |
| 02 | 86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám | 0 | 0 | 20 465 |
| 03 | 86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám | 0 | 110 | 110 |
| 04 | 86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap | 0 | 0 | 30 991 |
| 05 | 86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám | 0 | 241 | 241 |
| 06 | 86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték | 0 | 0 | 496 119 434 |
| 07 | 86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám | 0 | 30 | 30 |
| 08 | 86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma | 0 | 3 | 3 |
| 09 | 86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma | 0 | 0 | 3 200 |
| 10 | 86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám | 0 | 23 | 23 |
| 11 | 86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett km | 0 | 0 | 165 000 |

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) | 1 312 333 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) | 324 436 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (52) (=02/48) | 8 056 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) | 1 644 825 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) | 429 946 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) | 431 446 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) | 2 153 520 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39) | 264 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Különléte költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48) | 19 370 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különléte költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) | 22 450 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14) | 2 459 340 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58) | 4 535 611 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) | 178 088 | 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) | 272 176 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102) | 450 264 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Költségvetési kiadások (59+103+107) | 4 985 875 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14) | 221 575 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) | 40 800 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130) | 262 375 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09) | 32 102 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) | 4 241 134 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140) | 4 273 236 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142) | 4 273 236 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165) | 4 535 611 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Működési bevételek összesen (166+167) | 4 535 611 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31) | 423 495 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186) | 423 495 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188) | 423 495 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211) | 423 495 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216) | 4 959 106 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Költségvetési bevételek (168+212+216+221) | 4 959 106 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222) | 26 769 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Költségvetési hiány ha 223>0 | 26 769 | 0 | 0 | 0 |

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 226 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64) | 26 769 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Tárgyévi kiadások (108+238) | 4 985 875 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Tárgyévi bevételek (222+226+249) | 4 985 875 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 846 | 0 | 0 | 0 |