

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK
 MINISZTERIUMA
 1055 P. SZALAY u. 10-15.

Irányító szerv:
 NEEK

számjel

450054	1051	20	1002	750848
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cimrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
 3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt SALGÓTARJÁN 2012. év 02. hó 11. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SIMON ANDRÁS NÉ (név)

32-310229 (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
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	1 217 521	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	144 586	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	620	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 362 727	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	36 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 398 727	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	154 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	78 600	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	232 600	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	6 500	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	239 100	0	0
19	Jubileumi jutalom	26 000	0	0
20	Napidíj	90	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	14 300	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	40 390	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	735	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	41 125	0	0
28	Közlekedési költség térítés	25 600	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	3 600	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	29 200	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	630	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	29 830	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	10 020	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	10 020	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	312 210	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	7 865	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	320 075	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 498	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 498	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 727 300	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	438 000	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	3 900	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 500	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	6 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	8 400	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	457 800	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	421 790	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	110 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 500	0	0
05	Könyv beszerzése	450	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 700	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	5	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8 900	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	175 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	420	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	20 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	743 865	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	21 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	32 000	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	160 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	80 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	55 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	45 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	60 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	50 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	145 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	8 500	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	75 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	732 000	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	404 000	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	275 000	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	22 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	297 000	0	0
42	Belföldi kiküldetés	4 500	0	0
44	Reprezentáció	400	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	500	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	5 400	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	554 114	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	72 183	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	2 840 562	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	238	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	25 077	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	41 923	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	67 238	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	67 238	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	2 907 800	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
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	20 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	20 000	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	20 000	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	20 000	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	20 000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	20 000	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	650	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	3 430	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 170	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	77 850	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	48 550	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 500	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	6 550	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 500	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	229 200	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	45 840	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	45 840	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	275 040	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	4 837 860	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4 837 860	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4 837 860	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 837 860	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 837 860	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	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 398 727	1 020 664	100 346	228 810	37 242	1 342	5 368	4 955
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	320 075	280 333	16 010	17 604	3 274	401	801	1 652
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 498	6 648	440	1 200	210	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 727 300	1 307 645	116 796	247 614	40 726	1 743	6 169	6 607
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	457 800	347 527	28 678	66 972	10 866	472	1 542	1 743
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	2 840 562	2 135 059	91 986	560 625	30 560	3 250	10 482	8 600
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	67 238	57 608	2 511	5 365	1 198	26	65	465
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	2 907 800	2 192 667	94 497	565 990	31 758	3 276	10 547	9 065
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	5 112 900	3 867 839	239 971	880 576	83 350	5 491	18 258	17 415
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	5 112 900	3 867 839	239 971	880 576	83 350	5 491	18 258	17 415
129	Költségvetési kiadások (127+128)	5 112 900	3 867 839	239 971	880 576	83 350	5 491	18 258	17 415
132	Kiadások összesen (129+130+131)	5 112 900	3 867 839	239 971	880 576	83 350	5 491	18 258	17 415
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	170	170	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	170	170	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	676	490	45	111	18	2	5	5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	621	462	41	89	18	2	4	5

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610026 Fekv?betegek krónikus ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622116 Járó betegek gyógyító szakellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622136 Járó betegek gyógyító gondozása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622316 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	229 200	194 000	0	13 000	0	6 400	0	5 800	0	10 000	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	45 840	45 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	275 040	239 840	0	13 000	0	6 400	0	5 800	0	10 000	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	4 837 860	0	3 443 112	0	285 445	0	975 670	0	90 810	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	4 837 860	0	3 443 112	0	285 445	0	975 670	0	90 810	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	5 112 900	239 840	3 443 112	13 000	285 445	6 400	975 670	5 800	90 810	10 000	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	5 112 900	239 840	3 443 112	13 000	285 445	6 400	975 670	5 800	90 810	10 000	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	5 112 900	239 840	3 443 112	13 000	285 445	6 400	975 670	5 800	90 810	10 000	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	5 112 900	239 840	3 443 112	13 000	285 445	6 400	975 670	5 800	90 810	10 000	0	0

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

#	Megnevezés	8623036 Fogorvosi szakellátás	Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690356 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Államháztartáson belüli támogatás esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		17 443	25 380
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		17 443	25 380
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		17 443	25 380
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		17 443	25 380
115	Költségvetési bevételek (113+114)		17 443	25 380
118	Bevételek összesen (115+116+117)		17 443	25 380

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)	10 800	0	0	600	0	0	0	11 400	1 728	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8 400	0	0	360	0	0	0	8 760	0	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	98 475	0	0	7 231	0	0	0	105 706	19 765	19
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	11 372	0	0	1 080	0	0	0	12 452	0	2
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	21 720	0	0	4 173	0	0	0	25 893	3 016	4
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	33 562	0	0	5 057	60	0	0	38 679	5 686	13
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	17 045	0	0	1 760	0	0	0	18 805	3 450	4
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	86 934	0	0	1 778	0	0	0	88 712	10 660	79
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	85 174	0	0	11 907	220	0	0	97 301	23 267	70
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	67 610	0	0	7 730	0	0	0	75 340	15 236	56
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	107 744	0	0	10 264	85	0	0	118 093	22 187	76
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	455 069	0	0	84 962	221	0	0	540 252	83 269	366
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	78 726	0	0	4 049	0	0	0	82 775	9 268	41
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 321	0	0	360	0	0	0	8 681	1 696	7
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	25 633	0	0	875	0	0	0	26 508	2 656	21
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	100 936	0	0	2 400	34	0	0	103 370	30 716	62
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	1 217 521	0	0	144 586	620	0	0	1 362 727	232 600	822
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	1 217 521	0	0	144 586	620	0	0	1 362 727	232 600	822
196	közalkalmazottak összesen	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	6 500	21
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	6 500	21
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	1 253 521	0	0	144 586	620	0	0	1 398 727	239 100	843

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	1 362 727	36 000	0	0	1 398 727
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	232 600	6 500	0	0	239 100
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	40 390	735	0	0	41 125
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	29 200	630	0	0	29 830
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	10 020	0	0	0	10 020
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	312 210	7 865	0	0	320 075
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 498	0	8 498
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 674 937	43 865	8 498	0	1 727 300
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	823	27	0	0	850
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	822	21	3	0	846
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	769	20	2	0	791

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	5	46	325	376	395
02	b) csoport	0	1	1	7	68	166	241	242
03	Összesen (01+02)	0	20	20	12	114	491	617	637
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	11	17	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	7	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	25	31	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	40	5	51	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	40	5	45	45
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	0	0	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	5	4	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	34	6	40	41
24	Raktározási	0	0	0	0	6	5	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	58	2	1	61	61
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	69	89	17	175	176
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	23	23	81	209	533	823	846
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	23	23	81	209	533	823	846
38	I. funkció csoport	0	20	20	12	114	491	617	637
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	25	31	33
40	III. funkció csoport	0	1	1	69	89	17	175	176

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	553	553
02	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	20 923
03	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	110	110
04	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	31 642
05	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	241	241
06	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	507 098 241
07	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	30	30
08	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	0	0	4 080
09	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	0	124 604
10	86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történ? halottszállítás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett km	0	0	179 513

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)	1 398 727	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	320 075	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	8 498	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 727 300	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	456 300	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 500	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	457 800	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	2 840 562	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	67 238	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	2 907 800	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	20 000	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	20 000	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	5 112 900	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	5 112 900	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	275 040	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	4 837 860	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	5 112 900	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	5 112 900	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	5 112 900	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	5 112 900	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	846	0	0	0