

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
397021	1251	14	3200	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SIÓFOK VÁROS KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZETE

8600 Siófok Semmelweis utca 1

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	761 000	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	60 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	32 000	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	853 000	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	33 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	886 000	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	124 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	70 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	194 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	7 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	201 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	6 000	0	0
21	Biztosítási díjak	8 200	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	7 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	21 200	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	800	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22 000	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	24 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	7 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	32 000	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	700	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	800	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	246 900	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	8 900	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	255 800	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 200	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 200	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 150 000	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	310 000	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	310 000	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	62 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	457 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	80 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 600	0	0
05	Könyv beszerzése	500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 300	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	85 800	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	48 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	748 500	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 600	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 800	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13 500	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	500	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	35 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	53 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	20 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	45 000	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	8 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	209 500	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	134 500	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	132 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	9 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	141 000	0	0
40	Belföldi kiküldetés	2 000	0	0
42	Reprezentáció	500	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	500	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	3 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 250 000	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 250 000	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	32 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	32 000	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8 000	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	8 000	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	40 000	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	40 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	40 000	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	40 000	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	292 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	14 000	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 000	0	0	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	15 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	19 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	380 000	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	30 000	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	40 000	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	40 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	450 000	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	2 300 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 300 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 300 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 300 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 300 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4773004 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	886 000	5 700	2 500	2 400	200	0	580 400	24 400	106 500	18 100	4 900	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	255 800	7 300	500	500	0	0	178 000	8 200	21 000	2 700	1 000	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 200	0	0	0	0	0	2 800	0	5 300	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 150 000	13 000	3 000	2 900	200	0	761 200	32 600	132 800	20 800	5 900	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	310 000	3 600	800	700	100	0	202 500	8 700	35 800	5 900	1 600	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 250 000	252 600	6 600	11 100	1 600	9 900	667 400	14 800	90 900	12 800	1 100	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 250 000	252 600	6 600	11 100	1 600	9 900	667 400	14 800	90 900	12 800	1 100	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 710 000	269 200	10 400	14 700	1 900	9 900	1 631 100	56 100	259 500	39 500	8 600	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	40 000	0	0	0	0	0	32 000	0	8 000	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	40 000	0	0	0	0	0	32 000	0	8 000	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 750 000	269 200	10 400	14 700	1 900	9 900	1 663 100	56 100	267 500	39 500	8 600	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 750 000	269 200	10 400	14 700	1 900	9 900	1 663 100	56 100	267 500	39 500	8 600	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 750 000	269 200	10 400	14 700	1 900	9 900	1 663 100	56 100	267 500	39 500	8 600	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	179,7	0,8	1	0	0	0	155	1	9	0,9	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	183,7	0,8	1	0	0	0	159	1	9	0,9	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	395,3	2	0	0	0	0	276,4	12	42,1	9	1,6	0,2
138	átlagos statisztikai állományi létszám	395,3	2	0	0	0	0	276,4	12	42,1	9	1,6	0,2

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	53 600	56 100	0	14 300	16 900
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 100	16 100	0	2 900	2 500
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	100	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	68 700	72 200	0	17 300	19 400
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	18 300	22 300	0	4 800	4 900
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	101 600	49 200	400	21 000	9 000
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	101 600	49 200	400	21 000	9 000
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	188 600	143 700	400	43 100	33 300
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	188 600	143 700	400	43 100	33 300
131	Költségvetési kiadások (129+130)	188 600	143 700	400	43 100	33 300
134	Kiadások összesen (131+132+133)	188 600	143 700	400	43 100	33 300
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6	4	0	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	6	4	0	2	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17,5	19,5	0	6	9
138	átlagos statisztikai állományi létszám	17,5	19,5	0	6	9

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

#	Megnevezés	Összesen	4773004 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	380 000	271 800	4 900	16 300	300	24 800	22 500	0	15 300	100	4 900	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	30 000	15 700	1 000	4 100	0	6 200	2 900	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	40 000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	450 000	287 900	5 900	20 400	300	31 000	25 400	0	15 300	100	4 900	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 300 000	0	0	0	0	0	1 745 100	42 900	279 800	29 700	0	500
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 300 000	0	0	0	0	0	1 745 100	42 900	279 800	29 700	0	500
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 750 000	287 900	5 900	20 400	300	31 000	1 770 500	42 900	295 100	29 800	4 900	500
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	2 750 000	287 900	5 900	20 400	300	31 000	1 770 500	42 900	295 100	29 800	4 900	500
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2 750 000	287 900	5 900	20 400	300	31 000	1 770 500	42 900	295 100	29 800	4 900	500
121	Bevételek összesen (118+119+120)	2 750 000	287 900	5 900	20 400	300	31 000	1 770 500	42 900	295 100	29 800	4 900	500

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 000	700	0	17 400	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	0	0	100	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	39 600	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 000	700	0	57 100	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	75 800	100 900	0	6 700	18 600
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	75 800	100 900	0	6 700	18 600
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	76 800	101 600	0	63 800	18 600
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	76 800	101 600	0	63 800	18 600
118	Költségvetési bevételek (116+117)	76 800	101 600	0	63 800	18 600
121	Bevételek összesen (118+119+120)	76 800	101 600	0	63 800	18 600

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	5 400	0	0	700	0	0	0	6 100	900	1
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	66 300	0	0	5 400	2 100	0	0	73 800	15 500	19
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	97 800	0	0	3 100	1 000	0	0	101 900	15 900	109
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	69 500	0	0	6 200	2 100	0	0	77 800	15 900	64
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	80 100	0	0	6 700	4 100	0	0	90 900	14 000	72
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	87 700	0	0	9 200	5 000	0	0	101 900	18 900	72
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	177 200	0	0	23 800	12 900	0	0	213 900	49 900	138
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	45 200	0	0	3 800	1 300	0	0	50 300	7 400	25
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	3 400	0	0	100	100	0	0	3 600	100	1
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	18 900	0	0	0	600	0	0	19 500	5 000	9
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	109 500	0	0	1 000	2 800	0	0	113 300	50 500	39
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	761 000	0	0	60 000	32 000	0	0	853 000	194 000	549
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	761 000	0	0	60 000	32 000	0	0	853 000	194 000	549
195	közalkalmazottak összesen	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	7 000	24
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	7 000	26
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	794 000	0	0	60 000	32 000	0	0	886 000	201 000	575

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	853 000	33 000	0	0	886 000
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	194 000	7 000	0	0	201 000
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 200	800	0	0	22 000
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	31 000	1 000	0	0	32 000
06	Szociális jellegű juttatások	700	100	0	0	800
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	246 900	8 900	0	0	255 800
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 200	0	8 200
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 099 900	41 900	8 200	0	1 150 000
11	Nyitólétszám (fő)	553	26	0	0	579
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	612	26	0	0	638
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	549	26	0	0	575
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	553	26	0	0	579

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	16	16	0	0	60	60	76
02	b) csoport	0	1	1	29	263	33	325	326
03	Összesen (01+02)	0	17	17	29	263	93	385	402
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	0	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	3	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	79	54	0	133	133
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	52	39	0	91	91
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	27	15	0	42	42
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	14	2	20	20
24	Raktározási	0	1	1	1	2	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	87	72	2	161	162
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	20	20	116	341	98	555	575
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	20	20	116	339	98	553	573
38	I. funkció csoport	0	17	17	29	263	93	385	402
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	3	9	11
40	III. funkció csoport	0	1	1	87	70	2	159	160
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	2	0	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	60	0	0
02	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	327	0	0
03	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	23	0	0
04	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	694	0	0
05	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	121	0	0
06	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	70	0	0
07	86903210101 Képző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	128	0	0

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)	886 000	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	255 800	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 200	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 150 000	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	310 000	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	310 000	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 109 000	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	141 000	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	1 250 000	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	2 710 000	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)	40 000	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	40 000	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	2 750 000	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	380 000	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	30 000	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	40 000	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	450 000	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 300 000	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	2 300 000	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	2 300 000	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	2 750 000	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	2 750 000	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 750 000	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	2 750 000	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	2 750 000	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	2 750 000	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	575	0	0	0