

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

Számjel				
490342	1051	20	10/02	750662
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
F?VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ  
KÓRHÁZ-RENDEL?INTÉZET

1096 Budapest Nagyvárad tér 1

### Elemi költségvetés

## 2012 Elemi költségvetés



a szerv-gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt ..... nap, 2012. év 02. hó 21. nap

Kelt ..... nap, 2012. év 02. hó 21. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Jócai E

(név)

435-3711

(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	3 949 835	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	496 013	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 384	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 447 232	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 962	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 454 194	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	735 082	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	70 008	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	805 090	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	418	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	805 508	0	0
19	Jubileumi jutalom	58 236	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	58 236	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	58 236	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	101 158	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	53 376	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	154 534	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	144	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	154 678	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 018 360	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	562	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 018 922	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	47 184	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	47 184	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 520 300	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 444 008	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	6 495	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	6 853	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	22 844	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	1 480 200	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	263 634	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8 885 863	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	371 408	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	36 605	0	0
05	Könyv beszerzése	2 378	0	0
06	Folyóirat beszerzése	10 003	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	4 286	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	23 165	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	848 362	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	945	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	6 614	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	150 829	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	10 604 092	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 249	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 484	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21 733	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	223 879	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	30 190	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	249 314	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	219 487	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	567 510	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	178 746	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	414 819	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	470 923	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	822 896	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 400	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	184 349	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	3 370 513	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	34 860	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 608 829	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 608 829	0	0
42	Belföldi kiküldetés	362	0	0
44	Reprezentáció	936	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 298	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	144 183	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	5 597	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	15 791 105	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	70 892	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	52 403	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	123 295	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	123 295	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	15 914 400	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
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	58 800	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	58 800	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	58 800	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	58 800	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	58 800	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	58 800	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	97 075	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	307 110	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	390	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	829 068	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	295 080	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	16 386	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 545 109	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	514 292	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	514 292	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	2 059 401	0	0	0

PIR: 490342

Elemi költségvetés

F?VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDEL?INTÉZET

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.03.09 11:21

Ellenőrző kód: 9902887187

Értéktípus: Ezer Forint

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	20 914 299	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	20 914 299	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	20 914 299	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	20 914 299	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	20 914 299	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelm Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	6800021 Nem lakóingatlan bérebadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610051 Bentlakásos hospice-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 454 194	4 461	5 187	7 738	467	0	3 178 827	206 299	370 844	29 988	133 074	16 324
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 018 922	111	251	949	47	0	786 162	32 306	49 949	5 256	23 338	1 357
03	Külső személyi juttatások 02/48	47 184	0	0	0	0	0	41 691	726	3 383	92	1 123	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 520 300	4 572	5 438	8 687	514	0	4 006 680	239 331	424 176	35 336	157 535	17 681
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 480 200	1 214	1 449	2 310	136	0	1 070 321	64 079	113 696	10 126	41 486	4 903
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	15 791 105	5 330 642	40 933	28 773	1 778	42 719	8 337 587	213 649	263 972	20 356	744 177	5 317
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	123 295	9	12	34	2	0	110 437	3 004	7 734	395	654	37
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	15 914 400	5 330 651	40 945	28 807	1 780	42 719	8 448 024	216 653	271 706	20 751	744 831	5 354
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	58 800	0	0	0	0	0	58 800	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	58 800	0	0	0	0	0	58 800	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	58 800	0	0	0	0	0	58 800	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	22 973 700	5 336 437	47 832	39 804	2 430	42 719	13 583 825	520 063	809 578	66 213	943 852	27 938
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	22 973 700	5 336 437	47 832	39 804	2 430	42 719	13 583 825	520 063	809 578	66 213	943 852	27 938
129	Költségvetési kiadások (127+128)	22 973 700	5 336 437	47 832	39 804	2 430	42 719	13 583 825	520 063	809 578	66 213	943 852	27 938
132	Kiadások összesen (129+130+131)	22 973 700	5 336 437	47 832	39 804	2 430	42 719	13 583 825	520 063	809 578	66 213	943 852	27 938
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	703	0,34	5,75	7,69	0,5	0	505,3	34,8	53,95	4,5	36,9	0,73
134	átlagos statisztikai állományi létszám	703	0,34	5,75	7,69	0,5	0	505,3	34,8	53,95	4,5	36,9	0,73
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 968	2	0	0	0	0	1 367,3	100,55	170,62	16,16	44,74	10,9
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 968	2	0	0	0	0	1 367,3	100,55	170,62	16,16	44,74	10,9

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)							
#	Megnevezés	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	66 601	3 034	6 544	283 959	140 847	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 800	594	732	41 940	69 130	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	138	31	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	73 401	3 628	7 276	326 037	210 008	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	19 426	970	1 949	85 704	62 431	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	29 881	2 036	8 575	550 848	169 533	329
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	242	8	18	447	262	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	30 123	2 044	8 593	551 295	169 795	329
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	122 950	6 642	17 818	963 036	442 234	329
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	122 950	6 642	17 818	963 036	442 234	329
129	Költségvetési kiadások (127+128)	122 950	6 642	17 818	963 036	442 234	329
132	Kiadások összesen (129+130+131)	122 950	6 642	17 818	963 036	442 234	329
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5,17	0	0,31	37,08	9,98	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	5,17	0	0,31	37,08	9,98	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	34,08	2	4,01	141,88	73,76	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	34,08	2	4,01	141,88	73,76	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzés i célú tev.esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610051 Bentlakásos hospice-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 545 109	93 185	39 465	12 084	1 290	295 080	1 036 987	10 796	279	34	2 979	1 433
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	514 292	274 275	10 656	3 263	348	0	225 750	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	2 059 401	367 460	50 121	15 347	1 638	295 080	1 262 737	10 796	279	34	2 979	1 433
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	20 914 299	5 438 010	0	0	0	0	12 287 860	448 720	969 017	17 383	629 319	10 192
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	20 914 299	5 438 010	0	0	0	0	12 287 860	448 720	969 017	17 383	629 319	10 192
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	22 973 700	5 805 470	50 121	15 347	1 638	295 080	13 550 597	459 516	969 296	17 417	632 298	11 625
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	22 973 700	5 805 470	50 121	15 347	1 638	295 080	13 550 597	459 516	969 296	17 417	632 298	11 625
115	Költségvetési bevételek (113+114)	22 973 700	5 805 470	50 121	15 347	1 638	295 080	13 550 597	459 516	969 296	17 417	632 298	11 625
118	Bevételek összesen (115+116+117)	22 973 700	5 805 470	50 121	15 347	1 638	295 080	13 550 597	459 516	969 296	17 417	632 298	11 625

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	358	45 506	5 633
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	358	45 506	5 633
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	57 109	0	10 535	555 195	490 959
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	57 109	0	10 535	555 195	490 959
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	57 109	0	10 893	600 701	496 592
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	57 109	0	10 893	600 701	496 592
115	Költségvetési bevételek (113+114)	57 109	0	10 893	600 701	496 592
118	Bevételek összesen (115+116+117)	57 109	0	10 893	600 701	496 592

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
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	81 840	0	0	2 400	0	0	0	84 240	0	8
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	202 079	0	0	21 326	0	0	0	223 405	16 939	48
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	11 688	0	0	720	0	0	0	12 408	0	3
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	387 997	0	0	44 322	19	0	0	432 338	81 976	411
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	277 453	0	0	31 909	19	0	0	309 381	57 248	245
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	219 500	0	0	29 957	0	0	0	249 457	53 046	192
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	399 447	0	0	54 349	56	0	0	453 852	88 937	339
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 009 119	0	0	203 179	690	0	0	1 212 988	233 869	805
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	373 576	0	0	37 351	0	0	0	410 927	59 834	207
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	22 499	0	0	984	0	0	0	23 483	0	8
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	152 997	0	0	15 854	0	0	0	168 851	41 363	91
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	736 649	0	0	51 439	0	0	0	788 088	162 415	288
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	54 591	0	0	2 223	600	0	0	57 414	9 463	19
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	3 929 435	0	0	496 013	1 384	0	0	4 426 832	805 090	2 664
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	1
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	1
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	1
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	3 949 835	0	0	496 013	1 384	0	0	4 447 232	805 090	2 665
196	közalkalmazottak összesen	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	418	6
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	418	6
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	3 956 797	0	0	496 013	1 384	0	0	4 454 194	805 508	2 671

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	4 447 232	6 962	0	0	4 454 194
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	805 090	418	0	0	805 508
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	58 236	0	0	0	58 236
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	154 534	144	0	0	154 678
06	Szociális jellegű juttatások	500	0	0	0	500
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 018 360	562	0	0	1 018 922
09	Külső személyi juttatások	0	0	47 184	0	47 184
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 465 592	7 524	47 184	0	5 520 300
11	Nyitólétszám (fő)	2 072	106	34	0	2 212
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 249	114	0	0	2 363
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 665	6	0	0	2 671
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	373
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	269
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 665	6	0	0	2 671

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	40	40	52	379	1 058	1 489	1 529
02	b) csoport	0	7	7	11	75	261	347	354
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>63</b>	<b>454</b>	<b>1 319</b>	<b>1 836</b>	<b>1 883</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	9	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	19	11	30	35
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	12	19	31	33
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>87</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	101	5	113	113
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	95	5	106	106
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbcsítési	0	0	0	4	3	1	8	8
20	Szállítási	0	1	1	10	46	0	56	57
21	Jóléti	0	0	0	5	2	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	3	3	72	141	6	219	222
23	Rendészeti	0	2	2	23	3	0	26	28
24	Raktározási	0	0	0	3	15	7	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	221	14	6	241	241
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>345</b>	<b>325</b>	<b>25</b>	<b>695</b>	<b>701</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>408</b>	<b>815</b>	<b>1 387</b>	<b>2 610</b>	<b>2 671</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	60	60	408	815	1 387	2 610	2 670
38	I. funkció csoport	0	46	46	63	454	1 319	1 836	1 882
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	36	43	79	87
40	III. funkció csoport	0	6	6	345	325	25	695	701
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	163	0	163
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - igényl?k száma	0	0	106
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	0	0	103
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	2	0	2
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	2
06	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	20 790
07	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	1 163	1 153	0
08	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	52 640
09	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	215	215	0
10	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	71 473
11	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	364	364	0
12	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	112 230
13	86100510101 Bentlakásos hospice ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	10	10	0
14	86100510301 Bentlakásos hospice ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	3 048
15	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	2 742	2 712	0
16	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	476 670 535
17	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	166	166	0
18	86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	6 626 433
19	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	330	330	0
20	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	10 951 997
21	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	2 671	2 210	0
22	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelkezésen megjelentek száma	0	0	5 460
23	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	128 554	128 554	0
24	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	610	610	0
25	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	1 218 756 375
26	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	523	523	0
27	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	180 194
28	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - támogatást igényl?k száma	0	0	6
29	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	1 913



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)	4 454 194	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 018 922	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	47 184	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	5 520 300	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 473 347	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	6 853	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 480 200	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	15 791 105	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	123 295	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	15 914 400	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	58 800	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	58 800	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	22 973 700	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	22 973 700	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	2 059 401	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	20 914 299	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	22 973 700	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	22 973 700	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	22 973 700	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	22 973 700	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 671	0	0	0