

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

2012 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 |
| 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 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 | 2012-es elemi költségvetés tervezéshez |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzübeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 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 igénybevételének 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 | 810 000 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 80 000 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 17 000 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 907 000 | 0 | 0 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 43 000 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 950 000 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 124 000 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 28 000 | 0 | 0 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 152 000 | 0 | 0 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 9 000 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 161 000 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 10 000 | 0 | 0 |
| 21 | Biztosítási díjak | 8 000 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 7 000 | 0 | 0 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 25 000 | 0 | 0 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 1 000 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 26 000 | 0 | 0 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 25 000 | 0 | 0 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 8 500 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 37 000 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 70 500 | 0 | 0 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 2 400 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 72 900 | 0 | 0 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 500 | 0 | 0 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 100 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 600 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 248 000 | 0 | 0 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 12 500 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 260 500 | 0 | 0 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 7 500 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 7 500 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1 218 000 | 0 | 0 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 328 000 | 0 | 0 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54) | 328 000 | 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 | 10 000 | 0 | 0 |
| 05 | Könyv beszerzése | 100 | 0 | 0 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 1 900 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 3 000 | 0 | 0 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 86 000 | 0 | 0 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 3 000 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 47 000 | 0 | 0 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 750 000 | 0 | 0 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 3 000 | 0 | 0 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 100 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 7 900 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 11 000 | 0 | 0 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 1 000 | 0 | 0 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 3 000 | 0 | 0 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 5 000 | 0 | 0 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 30 000 | 0 | 0 |
| 26 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 55 000 | 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 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 207 000 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások | 130 000 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 140 000 | 0 | 0 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 10 000 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 150 000 | 0 | 0 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 1 000 | 0 | 0 |
| 44 | Reprezentáció | 500 | 0 | 0 |
| 45 | Reklám és propagandakiadások | 500 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 2 000 | 0 | 0 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 1 250 000 | 0 | 0 |
| 70 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) | 1 250 000 | 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 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23) | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 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 | 2 346 000 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 2 346 000 | 0 | 0 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 2 346 000 | 0 | 0 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 2 346 000 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 2 346 000 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 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 | 8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|-----------|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 950 000 | 9 300 | 2 000 | 3 300 | 0 | 620 900 | 24 500 | 111 600 | 20 500 | 5 400 | 0 | 58 300 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 260 500 | 7 500 | 400 | 700 | 0 | 181 500 | 7 000 | 24 600 | 2 800 | 1 100 | 0 | 14 300 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 1 218 000 | 16 800 | 2 400 | 4 000 | 0 | 803 500 | 31 500 | 140 700 | 23 300 | 6 500 | 0 | 72 600 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 328 000 | 5 000 | 600 | 1 000 | 0 | 213 600 | 8 400 | 37 100 | 6 500 | 1 700 | 0 | 19 800 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 | 1 250 000 | 270 600 | 8 000 | 12 400 | 9 900 | 648 800 | 13 300 | 85 800 | 11 300 | 900 | 0 | 111 700 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 | 1 250 000 | 270 600 | 8 000 | 12 400 | 9 900 | 648 800 | 13 300 | 85 800 | 11 300 | 900 | 0 | 111 700 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) | 2 796 000 | 292 400 | 11 000 | 17 400 | 9 900 | 1 665 900 | 53 200 | 263 600 | 41 100 | 9 100 | 0 | 204 100 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 2 796 000 | 292 400 | 11 000 | 17 400 | 9 900 | 1 665 900 | 53 200 | 263 600 | 41 100 | 9 100 | 0 | 204 100 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 2 796 000 | 292 400 | 11 000 | 17 400 | 9 900 | 1 665 900 | 53 200 | 263 600 | 41 100 | 9 100 | 0 | 204 100 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 2 796 000 | 292 400 | 11 000 | 17 400 | 9 900 | 1 665 900 | 53 200 | 263 600 | 41 100 | 9 100 | 0 | 204 100 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 179,7 | 0,8 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1 | 9 | 0,9 | 0 | 0 | 6 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 194,3 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 169,8 | 3 | 9,2 | 1,8 | 0 | 0 | 3 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 413,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 292,4 | 12 | 44,1 | 9 | 1,6 | 0,2 | 17,5 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 398,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 12,5 | 39 | 15 | 1,6 | 0,2 | 13 |

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

| # | Megnevezés | 8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás tevékenység (közfeladat)esetén | Szakmai |
|-----|--|--|---|---|---|---------|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 63 600 | 0 | 13 500 | | 17 100 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 15 700 | 0 | 2 200 | | 2 700 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 1 900 | 0 | 0 | | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 81 200 | 0 | 15 700 | | 19 800 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 25 300 | 0 | 4 100 | | 4 900 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 | 49 200 | 400 | 18 700 | | 9 000 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 | 49 200 | 400 | 18 700 | | 9 000 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) | 155 700 | 400 | 38 500 | | 33 700 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 155 700 | 400 | 38 500 | | 33 700 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 155 700 | 400 | 38 500 | | 33 700 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 155 700 | 400 | 38 500 | | 33 700 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 4 | 0 | 2 | | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 4 | 0 | 2 | | 0 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 19,5 | 0 | 6 | | 9 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 19,5 | 0 | 7 | | 8,9 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén | 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8610011 Fekv?betegek aktiv 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 | 8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|---|-----------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 400 000 | 290 600 | 4 700 | 17 400 | 700 | 21 100 | 28 300 | 0 | 13 400 | 300 | 3 800 | 0 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 35 000 | 20 400 | 1 100 | 5 200 | 0 | 6 300 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 15 000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 450 000 | 311 600 | 5 800 | 22 600 | 700 | 27 400 | 44 600 | 0 | 13 400 | 300 | 3 800 | 0 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 764 100 | 38 000 | 278 600 | 26 400 | 0 | 100 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 764 100 | 38 000 | 278 600 | 26 400 | 0 | 100 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 2 796 000 | 311 600 | 5 800 | 22 600 | 700 | 27 400 | 1 808 700 | 38 000 | 292 000 | 26 700 | 3 800 | 100 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 2 796 000 | 311 600 | 5 800 | 22 600 | 700 | 27 400 | 1 808 700 | 38 000 | 292 000 | 26 700 | 3 800 | 100 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 2 796 000 | 311 600 | 5 800 | 22 600 | 700 | 27 400 | 1 808 700 | 38 000 | 292 000 | 26 700 | 3 800 | 100 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 2 796 000 | 311 600 | 5 800 | 22 600 | 700 | 27 400 | 1 808 700 | 38 000 | 292 000 | 26 700 | 3 800 | 100 |

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

| # | Megnevezés | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|---|--|--|---|---|---|
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 900 | 1 100 | 0 | 17 600 | 100 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 06 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 900 | 1 100 | 0 | 17 700 | 100 |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 96 200 | 120 600 | 200 | 7 000 | 14 800 |
| 19 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 96 200 | 120 600 | 200 | 7 000 | 14 800 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 97 100 | 121 700 | 200 | 24 700 | 14 900 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 97 100 | 121 700 | 200 | 24 700 | 14 900 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 97 100 | 121 700 | 200 | 24 700 | 14 900 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 97 100 | 121 700 | 200 | 24 700 | 14 900 |

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 |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) | 5 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 900 | 1 |
| 124 | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető | 69 600 | 0 | 0 | 6 100 | 2 700 | 0 | 0 | 78 400 | 18 300 | 19 |
| 130 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen | 107 400 | 0 | 0 | 2 900 | 500 | 0 | 0 | 110 800 | 6 900 | 110 |
| 131 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 75 100 | 0 | 0 | 7 700 | 800 | 0 | 0 | 83 600 | 11 600 | 63 |
| 132 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 83 400 | 0 | 0 | 8 900 | 1 900 | 0 | 0 | 94 200 | 8 700 | 69 |
| 133 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 91 100 | 0 | 0 | 13 500 | 1 400 | 0 | 0 | 106 000 | 14 000 | 69 |
| 134 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen | 186 100 | 0 | 0 | 33 100 | 5 200 | 0 | 0 | 224 400 | 42 000 | 142 |
| 135 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 53 900 | 0 | 0 | 5 100 | 1 100 | 0 | 0 | 60 100 | 6 500 | 28 |
| 136 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 100 | 1 |
| 137 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 21 100 | 0 | 0 | 100 | 600 | 0 | 0 | 21 800 | 3 100 | 8 |
| 138 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen | 115 600 | 0 | 0 | 1 900 | 2 800 | 0 | 0 | 120 300 | 38 900 | 39 |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) | 810 000 | 0 | 0 | 80 000 | 17 000 | 0 | 0 | 907 000 | 152 000 | 549 |
| 193 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) | 810 000 | 0 | 0 | 80 000 | 17 000 | 0 | 0 | 907 000 | 152 000 | 549 |
| 196 | közalkalmazottak összesen | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 9 000 | 44 |
| 200 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199) | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 9 000 | 44 |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200) | 853 000 | 0 | 0 | 80 000 | 17 000 | 0 | 0 | 950 000 | 161 000 | 593 |

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 | 907 000 | 43 000 | 0 | 0 | 950 000 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 152 000 | 9 000 | 0 | 0 | 161 000 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 25 000 | 1 000 | 0 | 0 | 26 000 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások | 70 500 | 2 400 | 0 | 0 | 72 900 |
| 06 | Szociális jellegű juttatások | 500 | 100 | 0 | 0 | 600 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 248 000 | 12 500 | 0 | 0 | 260 500 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 1 155 000 | 55 500 | 7 500 | 0 | 1 218 000 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 518 | 44 | 0 | 0 | 562 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 576 | 44 | 0 | 0 | 620 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 549 | 44 | 0 | 0 | 593 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 576 | 44 | 0 | 0 | 620 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 608 | 44 | 0 | 0 | 652 |
| 16 | Üres álláshelyek száma január 1-jén | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 549 | 44 | 0 | 0 | 593 |

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 | 17 | 17 | 0 | 0 | 72 | 72 | 89 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 26 | 270 | 34 | 330 | 331 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 18 | 18 | 26 | 270 | 106 | 402 | 420 |
| 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 | 80 | 57 | 0 | 137 | 137 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 0 | 94 | 94 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 43 | 43 |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 18 | 18 |
| 24 | Raktározási | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 87 | 72 | 2 | 161 | 162 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 21 | 21 | 113 | 348 | 111 | 572 | 593 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 21 | 21 | 113 | 348 | 111 | 572 | 593 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 18 | 18 | 26 | 270 | 106 | 402 | 420 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 87 | 72 | 2 | 161 | 162 |

37 - A mutatószámok állományának alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 60 | 0 | 0 |
| 02 | 86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám | 327 | 0 | 0 |
| 03 | 86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám | 23 | 0 | 0 |
| 04 | 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám | 694 | 0 | 0 |
| 05 | 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám | 121 | 0 | 0 |
| 06 | 86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám | 70 | 0 | 0 |
| 07 | 86903210101 Képző diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám | 128 | 0 | 0 |

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 260 500 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 1 218 000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 328 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) | 328 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (=03/49) | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19) | 2 796 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Költségvetési kiadások (20+29+33) | 2 796 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) | 2 346 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési bevételek összesen (35+...+40) | 2 796 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53) | 2 796 000 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (54+58) | 2 796 000 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tárgyévi kiadások (34+64+65) | 2 796 000 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tárgyévi bevételek (59+63+66+67) | 2 796 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 593 | 0 | 0 | 0 |