

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
307716	1051	17	0900	35796
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
 5000 Szolnok Verseghy utca 6-8

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
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
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli 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)

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	508 914	0	0
03	Nyelvpótlék	720	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	55 569	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 383	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	570 586	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	20 154	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	590 740	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	40 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 673	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	68 673	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	71 673	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	6 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 650	0	0
20	Napidíj	50	0	0
21	Biztosítási díjak	5 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 346	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	15 046	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	54	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	15 100	0	0
28	Közlekedési költségterítés	4 000	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	5 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 000	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	200	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	88 919	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	4 054	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	98 973	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 287	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	10 287	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	700 000	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	186 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 000	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	189 000	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	30 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	30 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	3 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 500	0	0
05	Könyv beszerzése	500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	65 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	150 000	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 600	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	20 700	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	1 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	45 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	40 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	118 000	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	42 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	40 000	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	6 300	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	46 300	0	0
40	Belföldi kiküldetés	500	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	500	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	377 500	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	500	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 000	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 500	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 500	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	381 000	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	500	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	300	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	14 200	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	30 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	65 000	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 000	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	5 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	70 000	0	0	0

PIR: 307716
Elemi költségvetés
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Fejezet: 17/00 zaradek.cim09/00
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2011.3

Készült: 2017.07.21 07:18
Ellenőrző kód: 1036171476
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	1 200 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 200 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 200 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 200 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 200 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	590 740	4 330	308 411	130 588	15 620	94 434	4 800	21 557	11 000
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	98 973	0	52 053	21 700	2 500	16 720	800	3 500	1 700
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 287	0	0	5 000	0	5 287	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	700 000	4 330	360 464	157 288	18 120	116 441	5 600	25 057	12 700
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	189 000	1 170	97 630	42 000	5 000	31 400	1 500	6 800	3 500
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	377 500	500	196 400	85 000	12 000	65 900	1 700	15 000	1 000
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	381 000	500	199 900	85 000	12 000	65 900	1 700	15 000	1 000
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 270 000	6 000	657 994	284 288	35 120	213 741	8 800	46 857	17 200
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 270 000	6 000	657 994	284 288	35 120	213 741	8 800	46 857	17 200
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 270 000	6 000	657 994	284 288	35 120	213 741	8 800	46 857	17 200
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 270 000	6 000	657 994	284 288	35 120	213 741	8 800	46 857	17 200
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	93	2	81	3	1	3	0	2	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	90	2	79	2	1	3	0	2	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	257	0	92	98	21	29	2	8	7
138	átlagos statisztikai állományi létszám	217	0	77	81	17	27	2	6	7

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	65 000	4 500	31 500	0	25 000	0	4 000	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	5 000	1 500	3 500	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	70 000	6 000	35 000	0	25 000	0	4 000	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 200 000	0	430 000	300 000	100 000	300 000	0	50 000	20 000
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 200 000	0	430 000	300 000	100 000	300 000	0	50 000	20 000
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 270 000	6 000	465 000	300 000	125 000	300 000	4 000	50 000	20 000
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 270 000	6 000	465 000	300 000	125 000	300 000	4 000	50 000	20 000
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 270 000	6 000	465 000	300 000	125 000	300 000	4 000	50 000	20 000
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 270 000	6 000	465 000	300 000	125 000	300 000	4 000	50 000	20 000

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 470	0	0	706	0	0	0	7 176	3 500	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7 230	0	0	1 728	360	0	0	9 318	1 700	3
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	40 538	0	120	6 062	0	0	0	46 720	6 700	18
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	11 694	0	0	1 608	413	0	0	13 715	1 500	6
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	33 665	0	0	576	2 160	0	0	36 401	3 150	37
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	17 459	0	0	1 613	456	0	0	19 528	2 700	15
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	47 660	0	0	8 035	0	0	0	55 695	8 950	40
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	100 541	0	0	12 643	233	0	0	113 417	8 125	85
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	125 980	0	0	19 594	120	0	0	145 694	17 950	80
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	43 007	0	0	1 526	1 555	0	0	46 088	2 900	25
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	8 914	0	0	0	86	0	0	9 000	658	5
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	62 724	0	600	1 478	0	0	0	64 802	10 840	22
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	508 914	0	720	55 569	5 383	0	0	570 586	68 673	338
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	508 914	0	720	55 569	5 383	0	0	570 586	68 673	338
195	közalkalmazottak összesen	20 154	0	0	0	0	0	0	20 154	3 000	12
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	20 154	0	0	0	0	0	0	20 154	3 000	12
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	529 068	0	720	55 569	5 383	0	0	590 740	71 673	350

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	570 586	20 154	0	0	590 740
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	68 673	3 000	0	0	71 673
03	Keresetkiegészítés fedezete	6 000	0	0	0	6 000
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15 046	54	0	0	15 100
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 000	1 000	0	0	6 000
06	Szociális jellegű juttatások	200	0	0	0	200
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	94 919	4 054	0	0	98 973
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 287	0	10 287
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	665 505	24 208	10 287	0	700 000
11	Nyitólétszám (fő)	301	7	0	0	308
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	328	7	0	0	335
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	338	12	0	0	350
14	Zárólétszám (fő)	301	7	0	0	308
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	328	7	0	0	335
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	15
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	15
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	300	7	0	0	307

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	15	15	7	50	104	161	176
02	b) csoport	0	10	10	5	36	30	71	81
03	Összesen (01+02)	0	25	25	12	86	134	232	257
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	3	8	10
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	6	7	13	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	0	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	1	0	1	10	6	0	16	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	20	0	28	29
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	25	47	0	72	74
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	32	33	37	139	141	317	350
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	30	31	37	139	141	317	348
38	I. funkció csoport	0	24	24	12	86	134	232	256
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	7	13	18
40	III. funkció csoport	1	1	2	25	47	0	72	74
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	195	0	0
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	195	0	0
03	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	88	0	0
04	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	3 578	0	0
05	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	131	0	0
06	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	43 500	0	0
07	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	30	0	0
08	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	9 788	0	0
09	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	512	0	0
10	86221110301 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	167 510 000	0	0
11	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	850	0	0
12	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	1 020	0	0
13	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	77	0	0
14	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	14 500	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	590 740	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	98 973	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	10 287	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	700 000	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	189 000	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	189 000	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	331 200	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	46 300	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 500	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	381 000	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	1 270 000	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	1 270 000	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	65 000	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	5 000	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	70 000	0	0
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (=09/11)	1 200 000	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	1 200 000	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	1 200 000	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	1 270 000	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	1 270 000	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	1 270 000	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	1 270 000	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	1 270 000	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	350	0	0