

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel

309732	1051	20	10/02	34908
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET**

1027 Budapest Frankel Leó út 25-29

Elemi költségvetés  
2012 Elemi költségvetés

*J. László Kormos*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *BUDAPEST*, *2012* év *02* hó *20* nap

Kelt *BUDAPEST*, *2012* év *02* hó *20* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*KISS KATALIN* (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
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
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
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	672 541	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	37 556	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 760	0	0
06	Egyéb juttatás	3 500	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	715 357	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	55 700	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	771 057	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	31 915	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 761	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	94 676	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	10 600	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	105 276	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 322	0	0
19	Jubileumi jutalom	13 200	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 700	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	16 900	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	710	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	17 610	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	8 320	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	6 800	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	293	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	15 413	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 100	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	17 513	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	126 989	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	13 410	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	152 721	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	13 622	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	13 622	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	937 400	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	250 311	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	1 997	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	130	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 617	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	745	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	254 800	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	974 436	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	46 310	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	11 700	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 310	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 410	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	13 750	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	12 981	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 700	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	19 190	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 085 087	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 431	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	670	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 571	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	23 672	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	88 486	0	0
20	Bérlési és lízing díjak	5 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	405	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	45 690	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	28 280	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	27 200	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	26 170	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 740	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	35 089	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 780	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	464	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	286 304	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 120	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	159 644	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	9 806	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	169 450	0	0
44	Reprezentáció	420	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	420	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	3 692	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 570 745	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	90	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	3 965	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 055	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	4 055	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	1 574 800	0	0

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	1 500	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	1 500	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	1 500	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
01	Ingatlanok felújítása	27 560	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	7 440	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	35 000	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	55 118	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	55 118	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	14 882	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	14 882	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	70 000	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	70 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	105 000	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	105 000	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	16 200	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	48 488	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	15 870	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	8 884	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 432	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	92 874	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	12 826	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	12 826	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	105 700	0	0	0



### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 000	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 766 800	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 766 800	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 766 800	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 766 800	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 767 800	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteget-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	771 057	0	1 861	29 460	0	373 378	215 651	31 692	26 780	1 426	0	32 463
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	152 721	16 063	468	5 440	0	64 673	34 503	5 210	8 287	231	0	6 245
03	Külső személyi juttatások 02/48	13 622	0	0	0	0	9 807	1 867	1 948	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	937 400	16 063	2 329	34 900	0	447 858	252 021	38 850	35 067	1 657	0	38 708
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	254 800	4 337	633	9 423	0	121 903	68 613	10 450	9 531	450	0	10 521
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 570 745	969 535	6 898	12 406	1 000	150 426	309 989	14 149	13 631	4 889	960	57 992
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 055	5	0	0	0	1 305	1 780	170	25	15	0	260
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	1 574 800	969 540	6 898	12 406	1 000	151 731	311 769	14 319	13 656	4 904	960	58 252
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	1 500	0	0	0	0	670	528	40	7	0	0	95
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	1 500	0	0	0	0	670	528	40	7	0	0	95
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+48)	2 768 500	989 940	9 860	56 729	1 000	722 162	632 931	63 659	58 261	7 011	960	107 576
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	35 000	0	0	0	0	18 000	17 000	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	70 000	0	0	0	0	5 000	59 000	0	6 000	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	105 000	0	0	0	0	23 000	76 000	0	6 000	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 873 500	989 940	9 860	56 729	1 000	745 162	708 931	63 659	64 261	7 011	960	107 576
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 873 500	989 940	9 860	56 729	1 000	745 162	708 931	63 659	64 261	7 011	960	107 576
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 873 500	989 940	9 860	56 729	1 000	745 162	708 931	63 659	64 261	7 011	960	107 576
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	114	0	1	0	0	82	1	9	18	1	0	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	104	0	0	0	0	80	0	6	18	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	306	0	1	0	0	115	78	64	14	1	0	14
136	átlagos statisztikai állományi létszám	288	0	1	0	0	103	75	62	14	1	0	13

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

#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		58 346
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		11 601
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		69 947
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		18 939
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		28 870
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		495
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		29 365
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		160
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		160
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		118 411
50	Felújítás (áfa-val) 05/06		0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		118 411
129	Költségvetési kiadások (127+128)		118 411
132	Kiadások összesen (129+130+131)		118 411
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		19
136	átlagos statisztikai állományi létszám		19

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

#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteget-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	92 874	19 266	9 139	8 884	45 780	0	254	129	316	1 966	7 010	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	12 826	1 134	721	0	10 949	0	8	2	9	1	1	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	105 700	20 400	9 860	8 884	56 729	0	262	131	325	1 967	7 011	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 766 800	969 540	0	0	0	0	744 900	708 800	63 334	53 410	0	960
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 766 800	969 540	0	0	0	0	744 900	708 800	63 334	53 410	0	960
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 872 500	989 940	9 860	8 884	56 729	0	745 162	708 931	63 659	55 377	7 011	960
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 873 500	989 940	9 860	8 884	56 729	1 000	745 162	708 931	63 659	55 377	7 011	960
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 873 500	989 940	9 860	8 884	56 729	1 000	745 162	708 931	63 659	55 377	7 011	960
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 873 500	989 940	9 860	8 884	56 729	1 000	745 162	708 931	63 659	55 377	7 011	960

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		115		15
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		1		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		116		15
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		107 460		118 396
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		107 460		118 396
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		107 576		118 411
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		107 576		118 411
115	Költségvetési bevételek (113+114)		107 576		118 411
118	Bevételek összesen (115+116+117)		107 576		118 411

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	1 882	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 428	0	0	480	401	0	0	5 309	1 673	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	44 417	0	0	3 600	0	2 540	0	50 557	6 783	14
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	46 401	0	0	4 080	1 359	201	0	52 041	6 281	17
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	49 067	0	0	315	0	0	0	49 382	6 767	45
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	32 824	0	0	0	0	0	0	32 824	4 752	25
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	21 552	0	0	2 870	0	0	0	24 422	3 474	16
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	134 475	0	0	3 606	0	209	0	138 290	26 312	101
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	125 354	0	0	16 349	0	450	0	142 153	23 426	65
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	110 164	0	0	4 312	0	33	0	114 509	4 716	50
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	246	1
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	25 324	0	0	360	0	22	0	25 706	2 121	14
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	49 571	0	0	1 296	0	31	0	50 898	4 376	19
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	17 016	0	0	288	0	14	0	17 318	1 867	5
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	672 541	0	0	37 556	1 760	3 500	0	715 357	94 676	374
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	672 541	0	0	37 556	1 760	3 500	0	715 357	94 676	374
196	közalkalmazottak összesen	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	10 600	46
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	10 600	46
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	728 241	0	0	37 556	1 760	3 500	0	771 057	105 276	420

### 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	715 357	55 700	0	0	771 057
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	94 676	10 600	0	0	105 276
03	Keresetkiegészítés fedezete	10 602	1 720	0	0	12 322
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	16 900	710	0	0	17 610
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	15 413	2 100	0	0	17 513
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	137 591	15 130	0	0	152 721
09	Külső személyi juttatások	0	0	13 622	0	13 622
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	852 948	70 830	13 622	0	937 400
11	Nyitólétszám (fő)	346	46	0	0	392
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	336	46	0	0	382
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	374	46	0	0	420
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	27
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	346	46	0	0	392

### 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	13	13	0	0	58	58	71
02	b) csoport	0	2	2	4	135	76	215	217
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>273</b>	<b>288</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	2	4	6	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	1	0	1	1	4	0	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	17	0	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	13	0	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	2	1	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	10	4	0	14	14
22	Üzemeltetési	1	0	1	21	6	1	28	29
24	Raktározási	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	1	1	24	12	0	36	37
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>186</b>	<b>144</b>	<b>395</b>	<b>420</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	21	25	65	186	144	395	420
38	I. funkció csoport	0	15	15	4	135	134	273	288
39	II. funkció csoport	3	5	8	1	8	9	18	26
40	III. funkció csoport	1	1	2	60	43	1	104	106



### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909930301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégszakai száma	40	0	40
02	86100140101 Fekv?betegek aktív ellátása - Bef.célú szakf.esetén- Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	195	0	195
03	86100140301 Fekv?betegek aktív ellátása - Bef.célú szakf.esetén- Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	4 894	0	4 894
04	86100340101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Befekt.célú szakf.esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	207	0	207
05	86100350301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás államházt.kívüli tám. esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	71 043	0	71 043
06	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	537	0	537
07	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	32 483 401	0	32 483 401
08	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	601	0	601
09	86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	11 547 512	0	11 547 542
10	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	10	0	10
11	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	10	0	10
12	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	122 201 501	0	122 201 501
13	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	138	0	138
14	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	133 613 016	0	133 613 016

### 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)	771 057	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	152 721	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	13 622	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	937 400	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	254 670	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	130	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	254 800	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	1 570 745	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	4 055	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 574 800	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	1 500	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	1 500	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	2 768 500	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	35 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	70 000	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	105 000	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	2 873 500	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	105 700	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	2 766 800	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	2 872 500	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	2 872 500	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 000	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 000	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	2 873 500	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	2 873 500	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	420	0	0	0