

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
309798	1051	20	1000	34953
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET

1121 Budapest Szanatórium utca 19

### Elemi költségvetés

## 2011 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
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
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)

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	604 500	0	0
03	Nyelvpótlék	474	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	53 502	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	7 600	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	666 076	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	55 120	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	721 196	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	55 900	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	80 725	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	136 625	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	8 650	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	145 275	0	0
19	Jubileumi jutalom	7 800	0	0
21	Biztosítási díjak	400	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	7 600	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	15 800	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	700	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	16 500	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	8 700	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	8 700	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	110	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 810	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)	161 625	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	9 560	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	171 185	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	29 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	29 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	921 381	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	237 500	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	1 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	9 649	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	248 149	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	60 567	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	94 743	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	10 476	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 200	0	0
05	Könyv beszerzése	413	0	0
06	Folyóirat beszerzése	4 198	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	189	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	5	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 800	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	127 960	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	26 250	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	341 401	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 400	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19 750	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	28 150	0	0
19	Vásárolt ételmezés	402	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	200	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	160	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	80 800	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	85 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	64 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	39 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	68 600	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	164 642	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 670	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	504 474	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	16 800	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	190 985	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	200 985	0	0
40	Belföldi kiküldetés	500	0	0
41	Külföldi kiküldetés	800	0	0
42	Reprezentáció	200	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	10	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 510	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	10 017	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	1 800	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 105 137	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 589	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	9 650	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	516	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
59	Díjak, egyéb befizetések	17 550	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	30 305	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	30 305	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 135 442	0	0

PIR: 309798

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET

Fejezet: 20/00 zaradek.cim10/00

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2011.3

Készült: 2015.09.28 14:46

Ellenőrző kód: 5952339048

Értéktípus: Ezer Forint

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 158	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	6 158	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 539	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 539	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	7 697	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	7 697	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	7 697	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	7 697	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	38 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	28 274	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	260	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	185 020	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	36 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	9 098	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	296 652	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63 348	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	63 348	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	360 000	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	28 569	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 400	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	30 969	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 921 700	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	1 921 700	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 921 700	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 921 700	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 952 669	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	721 196	1 875	3 317	144	101 617	571 909	27 838	14 496
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	171 185	496	873	34	27 253	134 090	5 769	2 670
03	Külső személyi juttatások 02/48	29 000	241	23	1	2 691	24 307	1 653	84
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	921 381	2 612	4 213	179	131 561	730 306	35 260	17 250
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	248 149	695	1 141	50	35 659	196 757	9 256	4 591
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	1 105 137	7 073	13 041	774	108 739	711 089	8 178	256 243
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	30 305	6	52	3	3 612	24 880	1 061	691
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 135 442	7 079	13 093	777	112 351	735 969	9 239	256 934
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	2 304 972	10 386	18 447	1 006	279 571	1 663 032	53 755	278 775
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	7 697	0	0	0	1 060	6 637	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	7 697	0	0	0	1 060	6 637	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	2 312 669	10 386	18 447	1 006	280 631	1 669 669	53 755	278 775
131	Költségvetési kiadások (129+130)	2 312 669	10 386	18 447	1 006	280 631	1 669 669	53 755	278 775
134	Kiadások összesen (131+132+133)	2 312 669	10 386	18 447	1 006	280 631	1 669 669	53 755	278 775
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	168	2	4	0	33	129	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	163	2	4	0	32	125	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	318	0	0	0	60	233	15	10
138	átlagos statisztikai állományi létszám	310	0	0	0	59	226	15	10

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	296 652	8 309	14 757	804	30 631	0	19 131	223 020
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	63 348	2 077	3 690	202	0	0	1 624	55 755
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	360 000	10 386	18 447	1 006	30 631	0	20 755	278 775
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 921 700	0	0	0	250 000	1 638 700	33 000	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 921 700	0	0	0	250 000	1 638 700	33 000	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 281 700	10 386	18 447	1 006	280 631	1 638 700	53 755	278 775
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	30 969	0	0	0	0	30 969	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	30 969	0	0	0	0	30 969	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	2 312 669	10 386	18 447	1 006	280 631	1 669 669	53 755	278 775
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2 312 669	10 386	18 447	1 006	280 631	1 669 669	53 755	278 775
121	Bevételek összesen (118+119+120)	2 312 669	10 386	18 447	1 006	280 631	1 669 669	53 755	278 775

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	9 240	0	220	660	0	0	0	10 120	370	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14 904	0	0	1 681	641	0	0	17 226	560	3
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	61 227	0	0	3 650	2 140	0	0	67 017	6 780	19
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	21 900	0	220	4 004	0	0	0	26 124	5 520	13
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	2 990	0	0	594	594	0	0	4 178	980	2
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	14 500	0	0	826	0	0	0	15 326	3 224	8
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	2 471	0	34	110	0	0	0	2 615	560	2
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	43 791	0	0	4 654	911	0	0	49 356	12 514	54
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	21 770	0	0	3 570	852	0	0	26 192	6 250	28
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	45 870	0	0	3 450	922	0	0	50 242	12 578	54
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	65 620	0	0	4 840	800	0	0	71 260	17 144	67
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	65 700	0	0	8 212	0	0	0	73 912	25 478	63
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	117 583	0	0	8 174	0	0	0	125 757	19 729	88
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 950	0	0	1 073	0	0	0	10 023	714	8
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	37 482	0	0	4 170	740	0	0	42 392	8 416	23
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	66 420	0	0	3 714	0	0	0	70 134	15 124	31
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	4 082	0	0	120	0	0	0	4 202	684	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	604 500	0	474	53 502	7 600	0	0	666 076	136 625	466
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	604 500	0	474	53 502	7 600	0	0	666 076	136 625	466
195	közalkalmazottak összesen	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	8 650	20
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	8 650	20
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	659 620	0	474	53 502	7 600	0	0	721 196	145 275	486

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	666 076	55 120	0	0	721 196
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	136 625	8 650	0	0	145 275
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15 800	700	0	0	16 500
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	8 700	110	0	0	8 810
06	Szociális jellegű juttatások	500	100	0	0	600
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	161 625	9 560	0	0	171 185
09	Külső személyi juttatások	0	0	29 000	0	29 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	827 701	64 680	29 000	0	921 381
11	Nyitólétszám (fő)	459	20	0	0	479
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	457	20	0	0	477
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	466	20	0	0	486
14	Zárólétszám (fő)	461	20	0	0	481
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	459	20	0	0	479
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	453	20	0	0	473

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	14	14	23	44	92	159	173
02	b) csoport	0	1	1	0	40	110	150	151
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>84</b>	<b>202</b>	<b>309</b>	<b>324</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	1	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	4	7	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	6	6	12	15
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>33</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	2	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	5	5	1	11	11
21	Jóléti	0	0	0	5	5	1	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	18	2	20	20
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	1	4	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	24	6	59	59
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>71</b>	<b>13</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>68</b>	<b>169</b>	<b>228</b>	<b>465</b>	<b>486</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	68	169	228	465	486
38	I. funkció csoport	0	15	15	23	84	202	309	324
39	II. funkció csoport	0	6	6	0	14	13	27	33
40	III. funkció csoport	0	0	0	45	71	13	129	129

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	0	60
02	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	140
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	8
04	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	0	50
05	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	0	347
06	86221310101 Járó betegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	0	360

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	721 196	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	171 185	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	29 000	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	921 381	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	248 149	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	248 149	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	904 152	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	200 985	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)	30 305	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	1 135 442	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	2 304 972	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	7 697	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	7 697	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	2 312 669	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	296 652	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	63 348	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	360 000	0	0
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (=09/11)	1 921 700	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	1 921 700	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	1 921 700	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	2 281 700	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	2 281 700	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	2 281 700	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	30 969	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	28 569	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	2 400	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	30 969	0	0
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	5 297	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	2 312 669	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	2 281 700	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	486	0	0
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	479	0	0