

Megye megnevezése:  
Komárom - Esztergom megye

Felügyeleti szerv:  
.....

388113	1251	11	76	851100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház  
Esztergom Petőfi u. 26-28

~~2004. évi~~

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 06 08 10 12

ESZTERGOM

2004.03.29

.....  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	891281 X	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	113794	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	7374	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1012453	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	30322 X	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1042852	0	0
10. Juttalom (normatív)	0	0	0
11. Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	154277 X	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	132046 X	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	286323	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	6917 X	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	293240	0	0
17. Végkielégítés	0	0	0
18. Jubileumi jutalom	9243 X	0	0
19. Napidíj	37 X	0	0
20. Biztosítási díjak	0	0	0
21. Egyéb sajátos juttatások	13310 X	0	0
22. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21)	22590	0	0
23. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1078 X	0	0
24. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)	23668	0	0
25. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
26. Udülési hozzájárulás	0	0	0
27. Közlekedési költségterítés	28360 X	0	0
28. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
29. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
30. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+...+29)	28360	0	0
31. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.kölségtérítései	0	0	0
32. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(30+31)	28360	0	0
33. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
34. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Szociális jellegű juttatások (33+34)	0	0	0
36. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
37. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)	0	0	0
39. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+22+30+33+36)	337273	0	0
40. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37)	7995	0	0
41. Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	345268	0	0
42. Állományba nem tartozók juttatásai	38820 X	0	0
43. Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
44. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
45. Sorakatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (42+47)	38820	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+41+48)	1426940	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	403754 X	0	0
51. Munkaadói járulék	41674 X	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	33564 X	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	3680 X	0	0

Intézményszintű kiírás

Negyel: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Munkaadokat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	0	0	0
55. Munkaadokat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadokat terhelő járulékok (50+...+55)	482672 /	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megyei 11 Szektors:1251 Törzsszáma:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház

## 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	76982 X	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	276293 X	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14008 X	0	0
5. Könyv beszerzése	2700	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1045	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	36 X	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3700 X	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	130195 X	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	42000 X	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2631 X	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	56018 X	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	605608	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16247 X	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	108 X	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	16355	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	45628 X	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	11350 X	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	41756 X	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	47541 X	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	39717 X	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	30235 X	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	76099 X	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	256863 X	0	0
28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások AH-n belülré	0	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások AH-n kívülré	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	549189	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	78106 X	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja	173070 X	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése	4924 X	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak AFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	177994	0	0
36. Belföldi kiküldetés	1669 X	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	669 X	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	1111 X	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	3449	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	88397 X	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	1519098	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelez.	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megyeri 11. Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kórház

## 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	0	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	0	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	1519098	0	0

## Intézményzintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház  
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	<del>15000</del> X 15000	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	<del>5750</del> X 5000	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított Általános forgalmi adója	4500	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	22500	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	22000 X	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	22000	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás Államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások Általános forgalmi adója	5500 X	0	0
28. Központi beruházási kiadások Általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés Általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok Általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó Általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások Általános forgalmi adója (27+...+31)	5500	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	27500	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	27500	0	0

par. ján

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Intézményi ellátási díjak	12416 X	0	0
2. Alkalmazottak térítése	8768 X	0	0
3. Hatósági, enged.-i, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele	0	0	0
4. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0
5. Alaptevékenység bevételei (01+...+04)	21184 /	0	0
6. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	19853 X	0	0
7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	8405 X	0	0
8. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0
9. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0
11. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek(06+...+10)	28258 /	0	0
12. Bérleti és lízingdíjbevételek	3316 X	0	0
13. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0
14. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérli.díja	0	0	0
15. Elhasználodott, feleslegessé vált készletek értékesítése	1085 X	0	0
16. Dolgozó, hallgató, tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
17. Kötbeér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0
18. Egyéb bevételek	4626 X	0	0
19. Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	9027 /	0	0
20. Működési kiadáshoz kapcsolódó AFA visszatérülése	0	0	0
21. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó AFA visszatérülése	0	0	0
22. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	3531 X	0	0
23. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja	0	0	0
24. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (20+...+23)	3531 /	0	0
25. Áruértékesítés	0	0	0
26. Szolgáltatás	0	0	0
27. Vállalkozási bevételek (25+26)	0	0	0
28. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0
29. Egyéb Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0
30. Kamatbevételek Államháztartáson belülről	0	0	0
31. Kamatbevételek (28+29+30)	0	0	0
32. Intézményi működési bevételek (05+11+19+24+27+31)	62000 /	0	0
33. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0
34. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0
35. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
37. Államháztartás alrendszerének mük.bevételei(33+...+36)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése . ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	0	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Eikülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	3416710	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Támog., kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15)	3416710	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor: 1251 Törzsszám: 388113 Pénzügyi k.: 0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház  
21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	551425	552411	851121	851143	851219	851253	851275	851286	851297	851516	851912	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	1690	5203	049602	36992	4115	2144	92334	7402	14415	22853	3102	1042852
2. Nem rendszeres személyi juttatások	560	3051	273429	13765	1531	798	34359	2755	5344	8503	1153	345268
3. Külső személyi juttatások	62	339	30839	1529	170	89	3816	305	597	945	129	38820
4. Munkaadókat terhelő járulékok	722	3923	390362	17686	1968	1024	44147	3540	6892	10926	1482	482672
5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	0	0	172195	0	0	0	0	0	0	0	0	172195
6. Dolgozó kiadások (05 sor nélkül)	1535	12341	1059187	55663	6190	3062	138938	10575	20594	34388	4430	1346903
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felújítás	0	182	18631	825	92	57	1647	165	322	510	69	22500
15. Immateriális javak, tárgyi eszk.vásárlása, lét.	0	224	22292	1007	112	48	2517	201	392	622	85	27500
16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	4569	28263	2816537	127467	14178	7222	317758	24943	48576	78747	10450	3478710
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Költségvetési kiadások (19+20)	4569	28263	2816537	127467	14178	7222	317758	24943	48576	78747	10450	3478710
22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Kiadások összesen (21+22)	4569	28263	2816537	127467	14178	7222	317758	24943	48576	78747	10450	3478710
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fü)												
24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	150	1	0	0	2	0	0	0	0	155
25. átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	123	1	0	0	1	0	0	0	0	126
26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fü)												
26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	466	31	4	0	71	7	15	15	3	612
27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	495	24	1	0	69	7	15	15	3	629

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház  
22 Bevételek tevékenységenként ezer Ft

	551425	552411	851121	851143	851219	851253	851275	851284	851297	851516	851912	ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek	68	504	50170	2272	253	131	5671	455	883	1403	190	62000
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	13	172	17152	776	87	45	1933	155	302	479	65	21184
3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	43	229	22854	1035	115	60	2588	208	403	639	87	28258
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	7	74	7307	332	37	19	825	66	128	205	27	9027
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	68	504	50170	2272	253	131	5671	455	883	1403	190	62000
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4501	27759	2765957	125195	13925	7091	312497	24488	47693	77344	10260	3416710
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 08-ból önkormányzatok költségvetési támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 08-ból Elk. Áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel AH-n belülről	4501	27759	2765957	125195	13925	7091	312497	24488	47693	77344	10260	3416710
15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 08-ból Felh.c.pe.át.AH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más kiírf.forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 08-ból Felh.c.pe.át.AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	4569	28263	2816127	127467	14178	7222	318168	24943	48576	78747	10450	3478710
29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Költségvetési bevételek (28+29)	4569	28263	2816127	127467	14178	7222	318168	24943	48576	78747	10450	3478710
31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Bevételek összesen (30+31)	4569	28263	2816127	127467	14178	7222	318168	24943	48576	78747	10450	3478710

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház

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

Besorolási osztály	Alap illetmény kiegészítések	Illetmény	Helypótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb fel.-től függő pótl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FOIGAZGATO) (83)	4385	0	0	610	0	0	4995	861	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FOIGAZGATO-HELYETTES) (84)	10258	0	0	1064	0	0	11322	1668	2
32 OSZTALYVEZETO (87)	95496	0	0	9906	25	0	105427	26406	31
301010-301140 "A" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (93)	55655	0	0	5190	435	0	61280	15831	73
302010-302140 "B" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (94)	72261	0	0	7641	528	0	80430	23858	72
303010-303140 "C" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (95)	96766	0	0	16051	769	0	113586	39067	102
304010-304140 "D" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (96)	173038	0	0	33237	1358	0	207633	52210	217
305010-305140 "E" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (97)	151329	0	0	30245	1956	0	183530	47100	149
306010-306140 "F" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (98)	66229	0	0	3738	1687	0	71654	11287	36
307010-307140 "G" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (99)	18664	0	0	369	459	0	19492	1895	9
308010-308140 "H" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (100)	22006	0	0	551	48	0	22605	8055	15
309010-309140 "I" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (101)	125194	0	0	5194	111	0	130499	56085	48
KOZALKALMAZOTTAK OSSZESEN: (83+...+103) (104)	891281	0	0	113796	7376	0	1012453	286323	755
I. MINDOSSZ: (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149) (150)	891281	0	0	113796	7376	0	1012453	286323	755
RESZMUNKAIID. FOGLALK.KOZALKALMAZOTTAK OSSZESEN (152)	30399	0	0	0	0	0	30399	6917	12
II. RESZMUNKAIIDOBEN FOGL. OSSZESEN : (151+...+155) (156)	30399	0	0	0	0	0	30399	6917	12
I.+II. MINDOSSZESEN : (150+156) (157)	921680	0	0	113796	7376	0	1042852	293240	767

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház

## 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telji. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. Áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	1012453	30399	0	0	1042852
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	286323	6917	0	0	293240
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22590	1078	0	0	23668
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	28360	0	0	0	28360
5. Speciális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	337273	7995	0	0	345268
8. Külső személyi juttatások	0	0	38820	0	38820
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	1349726	38394	38820	0	1426940
10. Nyitólétszám (fő)	789	0	0	0	789
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	863	0	0	0	863
12. Költségvetési eng.létszámkeret (Álláshely) fő	755	12	0	0	767
13. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	755	0	0	0	755
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszáma:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház

## 37 Feladatmutatók állománya

ezer ft

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróbol netto fejlesztés	Átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	32	0	32
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	445	0	445
	02 Ápolási napok száma (db)	0	0	152000
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	94	0	94
	02 Ápolási napok száma (db)	0	0	32000
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	30000
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	8	0	8
851275	járóbeteg szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	265	0	265
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	330000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	6	0	6
851516	vér-ellátás			
	01 levett vér (egység)	4000	0	4000

Intézményszintű kiiratás

Megyer 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	1042852	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	345268	0	0
3. Külső személyi juttatások	38820	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1426940	0	0
5. TB járulék, munkaadói és téppénz hozzájárulás	449108	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	33564	0	0
7. Dologi kiadások AFA nélkül és realizált árf.vesztések	1341104	0	0
8. Dologi kiadások AFA-ja	177994	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
12. Mük.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Mük.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Mük.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Mük.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
16. Mük.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
17. Mük.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
18. Mük.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Mük.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0
20. Mük.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. Mük.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
29. Egyéb mük.célú támog.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0
31. Felújítás	22500	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	22000	0	0
33. Beruházások AFA-ja	5500	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
49. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+48)	50000	0	0
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kólos Kórház

## 80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
54. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.	0	0	0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	3478710	0	0
56. Intézményi működési bevételek	58469	0	0
57. AFA bevételek, visszatérülések	3531	0	0
58. Kamatbevételek	0	0	0
59. Gépjárműadó	0	0	0
60. Helyi adok	0	0	0
61. ebből építményadó	0	0	0
62. Telekadó	0	0	0
63. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64. Magánszemélyek komm. Adója	0	0	0
65. Idegenforg.adó tartozkodás után	0	0	0
66. Idegenforg.adó épület után	0	0	0
67. Iparüzési adó állandó jell.végzett tev.után	0	0	0
68. Iparüzési adó ideiglenes jell.végzett tev.után	0	0	0
69. Illetékek	0	0	0
70. Személyi jövedelemadó	0	0	0
71. Egyéb átengedett adok, adójellegű bevételek	0	0	0
72. Helyi adokhoz kapcs.és önk.megill. birságok és egyéb sajátó	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	3416710	0	0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.Állami alapoktól	0	0	0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
76. Mük. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
77. Mük. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
78. Mük. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
79. Mük. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
80. Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
81. Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82. Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
83. Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84. Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel(75+...+84)	0	0	0
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. Állami alap.	0	0	0
88. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	0	0	0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból (96+97+	0	0	0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
102. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	0	0	0
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi ki:0300 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház

## 80 Költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
110. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+88+89+07+105+...+1)	3478710	0	0
112. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	0	0	0
115. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
117. Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszu lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hosszu lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122. Hosszu lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127. Hosszu lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
130. Hosszu lejáratú bef. értékpapírok kibocs.	0	0	0
131. Hosszu lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132. Hosszu lejáratú külf. értékpapírok kibocs.	0	0	0
133. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135)=(114)	0	0	0
137. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	0
138. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	0
140. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	767 479	0	0
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0

jav. dany