

Pályázat kódot 9100

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Komárom - Esztergom megye

398113	1251	11	76	851100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Vaszary Kólos Kórház Esztergom
Esztergom Petőfi Sándor u 26-28

2005 évi

E) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres úrlapok : 04 06 08 10 12

ESZTERGOM

2005.03.16

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felülvizsgálatot nyújt:

STRÓBL JÓZSEF

.....(név)

06 33 542 302

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények <i>51112</i>	923459	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlák	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlások <i>511142</i>	116340	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlások és juttatások <i>511152</i>	7080	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1046879	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása <i>516112</i>	36965	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1083844	0	0
10. Jutalom (normatív) <i>512112</i>	4601	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat <i>512142</i>	209829	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások <i>512192</i>	X 26936	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	241366	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai <i>516122</i>	5148	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	246514	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete <i>513112</i>	20769	0	0
18. Végkielégítés <i>513111</i>	1082	0	0
19. Jubileumi jutalom <i>513122</i>	15198	0	0
20. Napidíj <i>513132</i>	43	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások <i>513192</i>	13919	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	30242	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai <i>516132</i>	335	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	30577	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés <i>514132</i>	32836	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás <i>514192</i>	4053	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	36889	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései <i>516142</i>	1187	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	38076	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	308497	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	6670	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	335936	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai <i>5221</i>	30220	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	30220	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1450000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kólos Kórház Esztergom

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás 533A	31103 /	0	0
54. Táppénz hozzájárulás 534A	6215 /	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	772 /	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 536A	332 /	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	480000 /	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. élelmiszer beszerzés 5411	44481	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés 5421	259675	0	0
3. Vegyszerbeszerzés 5422	53461	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5431	11967	0	0
5. Könyv beszerzése 54411 2068 54412 689	2757	0	0
6. Folyóirat beszerzése 54412.1 1142 54412.2 380	1522	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése 544131	411	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése 5451	45	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 5461	3555	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése 54711	107618	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése -	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 5481	1656	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés 5491	37202	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	546350	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55111	9277	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak 55112	617	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások -	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9894	0	0
19. Vásárolt élelmzés -	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak 55212	38358	0	0
21. Szállítási szolgáltatás 55213	9016	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja 55214	15000	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja 55215	58000	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 55216	58000	0	0
25. Viz- és csatornadíjak 55217	24000	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 55218	54360	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 55219	35209	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)	293943	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások 5531	56608	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja 5611	137617	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése 5612	3583	0	0
34. ért.tárgyi eszköz., immat.javak AFA befiz.(05.úrlap nélkül) -	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	141200	0	0
36. Belföldi kiküldetés 56211	1919	0	0
37. Külföldi kiküldetés -	0	0	0
38. Reprezentáció 56213	295	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások 56214	795	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	3009	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások 66210	263996	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	1315000	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 kötelezettség -	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség -	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kórház Esztergom

03-- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
55. Adok, 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 árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	0	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	1315000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

előirányzata és teljesítése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása <i>12631</i>	10000 ✓	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója <i>1811</i>	2500 ✓	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	12500 ✓	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) <i>12531</i>	36800 ✓	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése <i>131521 5300</i>	13200 ✓	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése <i>131522 9900</i>	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	50000 ✓	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 <i>182111 9375</i>	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója <i>182112 3125</i>	12500 ✓	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)	12500 ✓	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	62500 ✓	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási 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)	62500 ✓	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:368113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
			Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	9900	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	8500	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevételek	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	15900	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	7700	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	42000	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	7400	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	7400	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó AFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó AFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	5600	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (21+...+24)	5600	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	55000	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	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. Elkülönített 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	3265000	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog., kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	3265000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	551425	552411	851121	851143	851219	851253	851275	851286	851297	851516	851912	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	1429	6791	802842	46933	1524	71	155547	12187	28422	23687	4411	1083944
2. Nem rendszeres személyi juttatások	136	2995	256050	13855	869	37	49681	830	4984	5724	775	335936
3. Külső személyi juttatások	0	118	20133	2106	610	7	4190	16	1594	1023	423	30220
4. Munkaadokat terhelő járulékok	542	3346	357022	21044	1051	39	69231	4331	11441	9972	1981	480000
5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	50	140	55399	16009	3900	340	17066	246	1755	12042	470	107618
6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	802	9802	1028215	30250	9000	8004	100400	2000	2000	13900	3002	1207382
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	0	10813	67	0	0	1620	0	0	0	0	12500
15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	73	5	54980	1334	50	218	2856	350	28	2597	9	62500
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)	3039	23197	2585454	131598	17004	8916	400591	19960	50225	68945	11071	3320000
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Költségvetési kiadások (19+20)	3039	23197	2585454	131598	17004	8916	400591	19960	50225	68945	11071	3320000
22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Kiadások összesen (21+22)	3039	23197	2585454	131598	17004	8916	400591	19960	50225	68945	11071	3320000
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fü)												
24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	136	0	0	0	0	0	0	3	0	141
25. átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	105	0	0	0	0	0	0	2	0	108
26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fü)												
26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	507	31	1	2	60	7	15	12	3	638
27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	553	26	0	2	55	6	15	11	3	671

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551425	552411	851121	851143	851219	851253	851275	851286	851297	851516	851912	ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek	2490	9644	22189	0	3	33	5532	0	0	15109	0	55000
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	5367	0	3	30	2000	0	0	11000	0	19400
3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	2490	9600	4420	0	0	0	3500	0	0	3600	0	23600
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	10	0	7054	0	0	0	0	0	0	336	0	7400
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)	2490	9644	22189	0	3	33	5532	0	0	15109	0	55000
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	4191	25926	2633426	131931	13008	6658	300633	22880	44560	72237	9586	3265000
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	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	4191	25926	2633426	131931	13008	6658	300633	22880	44560	72237	9586	3265000
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 szervezettől	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 külf.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.pénzeszközátvétel 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)	6681	35570	2655615	131931	13008	6658	306165	22880	44560	87346	9586	3320000
29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Költségvetési bevételek (28+29)	6681	35570	2655615	131931	13008	6658	306165	22880	44560	87346	9586	3320000
31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Bevételek összesen (30+31)	6681	35570	2655615	131931	13008	6658	306165	22880	44560	87346	9586	3320000

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

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

Resorolási osztály	Alap illetmény- illetmény kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FOIGAZGATO)	(84)	5374	0	0	648	0	0	6022	4259	1
32 FŐOSZTÁLYVEZETŐ	(86)	99733	0	0	10949	68	0	110649	31485	31
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	45441	0	0	4439	229	0	50109	12769	59
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	69491	0	0	7412	493	0	76396	17990	70
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	100386	0	0	16354	574	0	117314	26698	100
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	202261	0	0	34689	1036	0	237986	38211	191
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	168128	0	0	31141	1950	0	201219	34582	156
306010-306140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	68752	0	0	4071	2204	0	75027	11151	50
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	19765	0	0	524	513	0	20802	1125	10
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	26759	0	0	895	0	0	27654	11303	17
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	118369	0	0	5319	13	0	123701	51793	46
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	923459	0	0	116340	7080	0	1046879	241366	731
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	923459	0	0	116340	7080	0	1046879	241366	731
RÉSZMUNKAIID. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	36965	0	0	0	0	0	36965	5148	48
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	36965	0	0	0	0	0	36965	5148	48
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	960424	0	0	116340	7080	0	1083844	246514	779

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Állományba nem tart.	Fegyv.,rendv.sz. Áll.nem tart.	Összesen
	foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.			
1. Rendszeres személyi juttatások	1046879	36965	0	0	1083844
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	241366	5148	0	0	246514
3. Keresetkiegészítés fedezete	20769	0	0	0	20769
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	30242	335	0	0	30577
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	36889	1187	0	0	38076
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	329266	6670	0	0	335936
9. Külső személyi juttatások	0	0	30220	0	30220
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1376145	43635	30220	0	1450000
11. Nyitólétszám (fő)	729	20	0	0	749
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	804	0	0	0	804
13. Költségvetési eng.létszámkeret (Álláshely) fő	731	48	0	0	779
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	25
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	731	48	0	0	779
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kólos Kórház Esztergom

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató	Zárolt	Zárolt netto	Átlag
száma	állománya	fejlesztés	állománya
551425 egyéb szálláshely szolgáltatás			
01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
851121 aktív fekvőbeteg ellátás			
01 kórházi ágyak száma (db)	435	0	435
02 ápolási napok száma (db)	0	0	145000
851143 kronikus fekvőbeteg-ellátás			
01 kórházi ágyak száma (db)	104	0	104
02 ápolási napok száma (db)	0	0	37900
851219 háziorvosi szolgálat			
01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
02 ellátottak száma (fő)	0	0	5000
851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás			
01 napi orvosi órák sz.(óra)	8	0	8
851275 járóbetegek szakorvosi ellátása			
01 napi szakorv.órák sz(óra)	274	0	274
02 ellátott esetek száma(db)	0	0	330000
851286 fogorvosi ellátás			
01 napi szakorv.órák sz(óra)	18	0	18
851514 vérellátás			
01 levett vér (egység)	4000	0	4000

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat:		háztart-ok bef.	
1. Rendszeres személyi juttatás	1083844	115780 / 0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	335936	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	30220 x	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1450000 x	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	448897 x	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	31103 x	0	0	0
7. Dologi kiadások AFA nélk.és realizált árf.veszteségek	1173800 x	0	0	0
8. Dologi kiadások AFA-ja	141200 x	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	12500 x	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	50000 x	0	0	0
33. Beruházások AFA-ja	12500 x	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat			háztart-ok bef.
53. Kölcsönök nyújtása Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése Államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	3320000	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	49400	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	5600	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztétel a TB alapoktól	3265000	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztétel az elkül.Állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek(79+...+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztétel a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülön. Állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszköztétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:9100 Vaszary Kolos Kórház Esztergom

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat			háztart-ok bef.
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel Áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel Áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése Államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele Államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	3320000	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	779	0	0	0