

Megye megnevezése:

Komárom - Esztergom megye

Felügyeleti szerv:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Vaszary Kólos Kórház
Esztergom Petőfi S. utca 26-28

Esztergom

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 06 08 10 12

2006.09.06

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

STRÓBIL JÓZSEF(név)

03/542-304(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

KAPRIJAN TERÉZIA(név)

03/542-072(telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzesszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

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

Megnevezés	Eredeti Módosított Teljesítés		
	előirányzat		
1. Alapilletmények	917581	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	111862	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	7251	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő-fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1036694	0	0
8. Rész munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	29882	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1066576	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulara, tulszolgálat	151456	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	129802	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	281458	0	0
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1060	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	282518	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	9086	0	0
20. Napidíj	36	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	13084	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	22206	0	0
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22206	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	27878	0	0
29. étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	27878	0	0
32. Rész munkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	27878	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	6799	0	0
38. Rész munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	6799	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	338341	0	0
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	1060	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	339401	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	41023	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)	41023	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1447000	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	412023	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Esztergom

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

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
 előirányzat

56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	487600	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megyes: 11 Szektor: 1251 Törzsszám: 388113 Pénzügyi k.: 0300 Vaszary Kólos 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	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	75674	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	251598	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	13770	0	0
5. Könyv beszerzése	1000	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1081	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1600	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	35	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3637	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	74009	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	60260	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2586	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	45066	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	530316	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15971	0	0
16. Adátátviteli célú távközlési díjak	106	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	16077	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	44853	0	0
21. ebből: PFF konstrukcióhoz Kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	11157	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3500	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	52708	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	102000	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	26000	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	74806	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	202498	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások AH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások AH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	517522	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	76779	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja	192463	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése	4840	0	0
35. ért. tárgyi eszköz, immat. javak AFA befiz. (05. űrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	197303	0	0
37. Belföldi kiküldetés	1641	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	658	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	1092	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	3391	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	81612	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	1423000	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor: 1251 Törzesszám: 388113 Pénzügyi k.: 0300 Vaszary Kólos 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		Teljesítés
	előirányzat		
		Modosított	
56. Adok, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	1423000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzesszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n é v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	8000	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	2000	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2000	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	12000	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	40000	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	40000	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 pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	8000	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)	8000	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	48000	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpottlási 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)	48000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megyei 11 Szektor:1251 Törzesszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	26569	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	8262	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	5614	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3260	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	18205	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	8619	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	70529	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	5471	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja	0	0	0	0
19. AFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	5471	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb ÁH-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések ÁH-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	76000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Esztergom

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3343600	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	3343600	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	3343600	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	3343600	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 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	1329	8423	868535	37986	4225	2202	94818	7601	14802	23469	3186	1066576
2. Nem rendszeres személyi juttatások	135	2999	269198	13531	1506	786	33776	2708	5274	8354	1134	339401
3. Külső személyi juttatások	0	334	33238	1502	167	88	3751	300	586	930	127	41023
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1464	11756	1170971	53019	5898	3076	132345	10609	20662	32753	4447	1447000
5. Munkaadókat terhelő járulékok	549	3978	396148	17940	1977	1040	44700	3892	6971	11062	1503	489600
6. Dologi kiadások	1274	11722	1153583	52141	5799	2360	130147	9881	19241	32214	4138	1423000
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéki kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felújítás	0	97	9937	440	50	26	879	89	172	272	38	12000
21. Intézményi beruházási kiadások	0	326	32408	1466	164	84	3661	293	571	903	124	40000
22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Beruházások ÁFA-ja	0	65	6487	292	32	16	732	58	114	180	24	6000
24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+11+12+16+...+25)	3287	27944	2769534	125298	13940	7102	312544	24522	47751	77404	10274	3419600
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Költségvetési kiadások (26+27)	3287	27944	2769534	125298	13940	7102	312544	24522	47751	77404	10274	3419600
29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kiadások összesen (28+29)	3287	27944	2769534	125298	13940	7102	312544	24522	47751	77404	10274	3419600
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-kült.engedélyezett létszám	2 1	0	126 163	0 0	0 0	0 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	131 5
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	137 115	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	137
33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-kült.engedélyezett létszám	0	0	490 519	15 24	31 0	1 2	12 03	7 16	2	3	60	621
34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	504 499	14 21	24 0	2 2	13 22	5 11	3	4	32	601

*Állományi eng. = foglalkoztatottak
 absz. állomány =*

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 Pénzügyi k.:0300 Vaszary Kólos Kórház

Esztergom

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551425	552411	851121	851143	851219	851253	851275	851286	851297	851516	851912	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	73	573	57075	2585	288	150	6451	517	1006	1593	218	70529
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	8	45	4427	200	22	11	500	40	77	124	17	5471
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	3206	27326	2708032	122513	13630	6941	305593	23965	46668	75687	10039	3343600
6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	3287	27944	2769534	125298	13940	7102	312544	24522	47751	77404	10274	3419600
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pénzügyi beraktetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat- és pénzaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tám. kölcsönök v. térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	3287	27944	2769534	125298	13940	7102	312544	24522	47751	77404	10274	3419600
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési bevételek (24+25)	3287	27944	2769534	125298	13940	7102	312544	24522	47751	77404	10274	3419600
27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Bevételek összesen (26+27)	3287	27944	2769534	125298	13940	7102	312544	24522	47751	77404	10274	3419600

Intézményszintű kiírás

Negyre: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Vaszary Kólos Kórház

Esztergom

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

Resorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlécok	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)	8283	0	0	1023	0	0	752	9306	3572	1
32 FŐOSZTÁLYVEZETŐ	(86)	77142	0	0	8636	14	0	7542	85792	31330	27
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	46737	0	0	4397	147	0	4298	51281	13204	59
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	63389	0	0	6988	282	0	5912	70659	17216	64
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	95037	0	0	14000	468	0	8162	109505	27071	97
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	186345	0	0	31789	781	0	15219	218915	37364	184
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	198475	0	0	34456	2168	0	16042	235099	39430	169
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	69333	0	0	4293	2608	0	5999	76234	12850	41
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	20577	0	0	576	542	0	11682	21695	2331	10
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	29769	0	0	1178	241	0	2899	31188	12578	20
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	122494	0	0	4526	0	0	9715	127020	84812	48
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	917581	0	0	111862	7251	0	88222	1036694	281458	720
I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+37+67+83+105+114+123+134+139+150)	(151)	917581	0	0	111862	7251	0	88222	1036694	281458	720
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	29882	0	0	0	0	0	0	29882	1060	32
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN: (152+...+156)	(157)	29882	0	0	0	0	0	0	29882	1060	32
I.+II. MINDÖSSZESEN: (151+157)	(158)	947463	0	0	111862	7251	0	88222	1066576	282518	752

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor: 1251 Törzsszám: 388113 Pénzügyi k.: 0300 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		Rész. m.időben		Allományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. All. nem tart.	Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	foglalkoz.	foglalkoz.			
1. Rendszeres személyi juttatások	1036694	29882	0	0	0	0	1066576
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	281458	1060	0	0	0	0	282518
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22206	0	0	0	0	0	22206
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	27878	0	0	0	0	0	27878
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0
7. Allományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	6799	0	0	0	0	0	6799
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	338341	1060	0	0	0	0	339401
9. Külső személyi juttatások	0	0	41023	0	0	0	41023
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1375035	30942	41023	0	0	0	1447000
11. Nyitólétszám (fő)	719	20	0	0	0	0	739
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	720	32	0	0	0	0	752
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	720	32	0	0	0	0	752
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0	0	68
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	14
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	719	19	0	0	0	0	738
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1231 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

37 Feladatmutatók Állománya

Szakfeladat + mutató		Záró	Zárolból netto	Átlag
száma	megnevezése	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)	118	0	118
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	35000
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)	40	0	40
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	1290	0	1290
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1500000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	60	0	60
851516	véréllátás			
	01 levett vér (egység)	2000	0	2000

Intézményezintű kiiratás

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

Esztergom

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-bél háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1066576	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	339401	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	41023	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1447000	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	456606	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	32994	0	0	0
7. Dologi kiadások AFA nélk.	1225697	0	0	0
8. Dologi kiadások AFA-ja	197303	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. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bízt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	3359600	0	0	0
39. Felújítás	12000	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	40000	0	0	0
41. Beruházások AFA-ja	8000	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombízt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többstul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Esztergom

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Modosított	Teljesítés	Telj-bél ház-
		előirányzat		tart-ok bef.	
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	60000	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása Államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költ.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	3419600	0	0	0
68.	Hatósági-jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	70529	0	0	0
70.	AFA bevételek, visszatérülések	5471	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs., e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékü műk. bevétel társ.bízt. alapból	3343600	0	0	0
94.	Támogatásérékü műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékü műk. bev. helyi önk. és ktszv.-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékü műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	3343600	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Esztergom

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+103+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3419600	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.	0	0	0	0
150. Ah-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz.	0	0	0	0
151. Ah-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz.	0	0	0	0
152. Ah-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz.	0	0	0	0
153. Pénzkészlet vált. (121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0