

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Komárom - Esztergom megye

389113	1251	11	76	961000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

VASZARY KOLOS KÖRHÍZ ESZTERGOM
ESZTERGOM PETEFI S. U. 24-28.

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 06 08 10 12

Esztergom

, 2008.03.15

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

114020
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kapriyai Terézia.....(név)

30/542389.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOS KÖRHJZ 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 előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	855660	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelezői illetménypótlékok	80000	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5000	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	940660	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	25000	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	965660	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	110000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	35000	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	145000	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	5000	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	150000	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	28692	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	8000	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Birtosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	10000	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (19+...+22)	18000	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18000	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	30000	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	30000	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	30000	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	193000	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5000	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	226692	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8318	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külsi személyi juttatások (43+47)	8318	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1200660	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	320000	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	44077	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	16000	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	4900	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	394277	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOS KÖRNYEZETISZÉRTŐ

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	92947	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	190000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	100000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8000	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1000	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	2000	0	0
8. Tűzelianyagok beszerzése	20	0	0
9. Hajtó- és kenianyag beszerzése	2500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	140000	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2500	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	25000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	585067	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1500	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10500	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	75000	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	20000	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	175000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	60000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	22000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	60000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	80000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	492000	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	100000	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások (FA-ja)	190000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások (FA befizetése)	7000	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz, immat.javak (FA befiz. (05.frlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	197000	0	0
39. Belföldi kiküldetés	600	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	400	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	2000	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	3000	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	197097	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	1584664	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adó díjak, adó befizetések	0	0	0

60. Kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	0	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	1584664	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOS Kórház ESZTERGOM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	12500	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 eliretessen felármitott általános forgalmi adója	2500	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	15000	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	17000	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8000	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	25000	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. kívülre	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	5000	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)	5000	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	30000	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)	30000	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOS KÖRNYZ ESZTERGOM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. 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. Iru és készletértékesítés ellenértéke	19000	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	32000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1000	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei	8000	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	20000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	13000	0	0	0
12. Kötő, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	93000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA-ja	9000	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak JFA-ja	0	0	0	0
19. JFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	9000	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. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú 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 kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	102000	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszáma:393113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOS Kórház ESZTERGOM

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések elirányzata és teljesítése ezer Ft

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	3279	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3279	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű mfk. bevétel fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű mfk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3109922	0	0
10. Támogatásértékű mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű mfk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű mfk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	3109922	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv. i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	3109922	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány-átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	3113201	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOS Kórház ESZTERGOM

	21 Kiadások tevékenységenként										összesen
	552411	951121	851143	851219	851253	851275	851286	851297	951516	951912	
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (94+...+97+26+27+40+...+68+71)	24516	2639410	109198	12152	6126	287405	18637	41312	67547	9898	3215201
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	24516	2639410	109198	12152	6126	287405	18637	41312	67547	9898	3215201
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	24516	2639410	109198	12152	6126	287405	18637	41312	67547	9898	3215201
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	128	0	0	0	0	0	0	0	3	131
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	78	0	0	0	18	0	0	0	0	97
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-ktgv.engedélyezett létszám	0	419	23	15	3	41	4	12	10	1	519
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.állományi létszám	0	400	23	0	2	41	4	12	8	1	491

63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+08+20+25+53+...+59+62)	24516	3279	2636131	109199	12152	6126	297405	18637	41312	67547	9998	3215201
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	24516	3279	2636131	109199	12152	6126	297405	18637	41312	67547	9998	3215201
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	24516	3279	2636131	109199	12152	6126	297405	18637	41312	67547	9998	3215201

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLDOS KÖRHJZ ESZTERGOM

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

Besorolási osztály	Alap illetmény- illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékek	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(07)	7723	0	0	732	0	436	8455	1949	1
32 Főosztályvezető	(09)	71932	0	0	6176	9	7516	79117	16140	27
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	43580	0	0	3144	101	4133	43825	6902	32
302010-302100 "B" fizetési osztály összesen	(99)	59167	0	0	4998	194	5588	64359	9849	37
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	88617	0	0	10012	322	8391	98951	13946	73
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	173757	0	0	22735	538	15343	197039	19249	144
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	195068	0	0	24641	1495	16625	211204	20313	154
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	64650	0	0	3079	1798	6006	69519	6466	46
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	19188	0	0	413	377	1695	19978	1209	9
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	27758	0	0	842	166	2585	28766	6489	16
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	114229	0	0	3237	0	9682	117457	43695	81
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	955660	0	0	90000	5000	79000	940660	145000	620
I. mindössz: (15+22+32+35+60+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	955660	0	0	80000	5000	78000	940660	145000	620
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	25000	0	0	0	0	0	25000	5000	30
II. részmunkaidiben fogl. összesen : (156+...+159)	(159)	25000	0	0	0	0	0	25000	5000	30
I.+II. mindösszesen : (154+159)	(161)	980660	0	0	80000	5000	78000	965660	150000	650

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 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.idiben foglalkoz.	Rész m.idiben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. Áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	940660	25000	0	0	965660
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	145000	5000	0	0	150000
3. Keresetkiegészítés fedezete	28682	0	0	0	28682
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18000	0	0	0	18000
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	30000	0	0	0	30000
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)	221692	5000	0	0	226692
9. Külső személyi juttatások	0	0	8318	0	8318
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1162342	30000	8318	0	1200660
11. Nyitólétszám (fi)	566	22	0	0	588
12. Munkajogi nyitólétszám (fi)	644	22	0	0	666
13. Költségvetési eng. létszámkeret(Álláshely) fi	620	30	0	0	650
14. Zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fi)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	61
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	566	22	0	0	588
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOS KÖRMÉNYZ ESZTERGOM

37 Feladatmutatók állománya

Szakterület + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	378	0	378
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	124000
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	105	0	105
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	38000
851219	háziiorvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	2500
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	6	0	6
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	258	0	258
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	346000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	8	0	8
851516	vérrelítés			
	01 levett vér (egység)	3500	0	3500

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOD KARMJZ ESZTERGOM

90 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	965660	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	226682	0	0	0
3. Külsi személyi juttatások	8318	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1200660	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korekedv.bizt.jár	348877	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	16000	0	0	0
7. Dolgozó kiadások JFA nélkül	1387664	0	0	0
8. Dolgozó kiadások JFA-ja	197900	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., s.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Elızı évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérték mjk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
12. Támogatásérték mjk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérték mjk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérték mjk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérték mjk. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérték mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérték mjk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérték mjk. működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mjk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mjk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mjk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mjk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mjk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mjk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülré	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Mjk. működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	3170201	0	0	0
41. Felújítás	15000	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	25000	0	0	0
43. Beruházások JFA-ja	5000	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsqv-i szerveknek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (52+...+54)	0	0	0	0

60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Éh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	45000	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költ.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	3215201	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:388113 Pénzügyi k.:0300 VASZÁRY KÖLÖS KÖRNYEZETESZTERGOM

90 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj.-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	93000	0	0	0
73. JFA bevételek, visszatérülések	9000	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Ipari, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Ittengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Falajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű m.k. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. m.k. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű m.k. bevétel társadalombiztosítási alapról	3109922	0	0	0
97. Támogatásértékű m.k. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű m.k. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű m.k. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	3109922	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 11 Szektor:1251 Törzsszám:398113 Pénzügyi k.:0300 VASZARY KOLOS KÖRNYEZETVÉDELMI

90 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészletvált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (159+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	650	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0