

Megye megnevezése:

Szolnok megye

408583
PIR-törzsszám

1251
Szektor

16
Megye

76
Település
típus

851120
Szakágazat

Felügyeleti szerv:

Karcag Városi Önkormányzat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Katai Gabor Korház
Karcag Zoldfa ut 48

2007 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 06 10 12

KARCAG

2007.03.12

a szerv gazdasági vezetője

Gazdasági
igazgató

a szerv vezetője

regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Lajos János(név)

06/59/500-632(telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korhaz

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	919530	0	0
2. Illetménykiegészítések	6736	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok	107752	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1034018	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	5438	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1039456	0	0
10. Jutalom (normatív)	2000	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	104847	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	86532	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	193379	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	193379	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	4700	0	0
19. Jubileumi jutalom	18230	0	0
20. Napidíj	65	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	14851	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	37846	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	37846	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5820	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	624	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	6444	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	6444	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	72	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	72	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)	237741	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	237741	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	12364	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Borkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,rest.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	12364	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1289561	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	374002	0	0
52. Munkaadói járulék	40120	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	18920	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	6030	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

MAK PF.II. program Készült: 2007.03.13 10 óra 36 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korhaz

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	439072	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)			

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katai Gabor Korhaz

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
	31000	0	0
1. Élelmiszer beszerzés	134450	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	20000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	7730	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	92	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	343	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	560	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	2608	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	86805	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3950	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	29040	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	318678	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	5550	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	233	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5783	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	17800	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	150	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	99552	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	45540	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	44000	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	28160	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	43010	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7765	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	135000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	420977	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	101900	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	115490	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja	7900	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése	0	0	0
35. ért.tárgyi eszköz., immat.javak AFA befiz.(05.úrlap nélkül)	123390	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	45	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	162	0	0
39. Reprezentáció	300	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	507	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	250	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	971485	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	0	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
52. Különböző költségvetési befizetések (45+...+51)	10	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	30482	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések			

MAK PF.II. program Készült: 2007.03.13 10 óra 36 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korház

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
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	30492	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	8200	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	8200	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	38692	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	1010177	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korhaz

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	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	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	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	2500	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2500	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 háttartásoknak	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	500	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)	500	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	3000	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)	3000	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korhaz

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. Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	14500	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	15055	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	135000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	8750	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	15500	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	9800	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	240	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	199045	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	54601	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	0	0	0	0
18. értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak AFA-ja	0	0	0	0
19. AFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	54601	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)	253646	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korhaz

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	100	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	100	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	100	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katai Gabor Korhaz

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. 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	40000	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alaphól	2398064	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített Áll. pénzalapból	60000	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	2488064	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 alaphól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített Áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	2488064	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)	2488064	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korház

	21 Kiadások tevékenységenként							összesen
	851121	851143	851275	851286	851297	851912	851967	
								ezer Ft
1. Rendszeres személyi juttatások	850928	63772	83133	18849	19808	994	1972	1039456
2. Nem rendszeres személyi juttatások	237741	0	0	0	0	0	0	237741
3. Külső személyi juttatások	12364	0	0	0	0	0	0	12364
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1101033	63772	83133	18849	19808	994	1972	1289561
5. Munkaadókat terhelő járulékok	359513	26994	35091	7947	8342	395	790	439072
6. Dologi kiadások	782072	64860	119764	2473	980	100	1236	971465
7. Egyéb folyó kiadások	23692	5000	10000	0	0	0	0	38692
8. Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Intézményi beruházási kiadások	1200	0	1300	0	0	0	0	2500
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Beruházások ÁFA-ja	200	0	300	0	0	0	0	500
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Pénzforrási kiadások (04+...+07+12+13+17+...25+28)	2267710	160626	249588	29269	29130	1489	3998	2741810
30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Költségvetési kiadások (29+30)	2267710	160626	249588	29269	29130	1489	3998	2741810
32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kiadások összesen (31+32)	2267710	160626	249588	29269	29130	1489	3998	2741810
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktqv.engedélyezett létszám	221	0	0	0	0	0	0	221
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-áll.stat.állományi létszám	221	0	0	0	0	0	0	221
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktqv.engedélyezett létszám	442	46	66	10	14	1	5	584
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-áll.stat.állományi létszám	442	46	66	10	14	1	5	584

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korhaz

	22 Bevételek tevékenységenként							ezer ft
	851121	851143	851275	851286	851297	851912	851967	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	189260	0	7422	1590	0	773	0	199045
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	51340	0	2474	530	0	257	0	54601
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéktől működési bevétel	1687710	370434	350770	34172	39675	3181	2122	2488064
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértéktől működési bevétel összesen (06+07)	1687710	370434	350770	34172	39675	3181	2122	2488064
9. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktől bevétel összesen (08+09)	1687710	370434	350770	34172	39675	3181	2122	2488064
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Állambirtáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Előző évi központi és egyéb ktév-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	0	0	0	0	0	0	100
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tm. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Tm. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	1928410	370434	360666	36292	39675	4211	2122	2741810
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek (25+26)	1928410	370434	360666	36292	39675	4211	2122	2741810
28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Bevételek összesen (27+28)	1928410	370434	360666	36292	39675	4211	2122	2741810

Intézményszintű kiírás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korház

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	II-ből I hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	6195	0	0	870	0	0	0	7065	3210	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	15828	0	0	1029	0	0	0	16857	7500	3
32 Osztályvezető (91)	42540	0	0	8105	0	0	0	50645	7970	19
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	132783	0	0	5102	0	0	0	137885	11388	148
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	79805	0	0	10144	0	0	0	89949	15997	78
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	43257	0	0	7433	0	0	0	50690	6107	36
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	148103	0	0	15327	0	0	0	163430	13941	135
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	283177	6736	0	53624	0	0	0	343537	54317	282
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	58047	0	0	3107	0	0	0	61154	5433	35
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	16433	0	0	1514	0	0	0	17947	5144	11
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	90127	0	0	1217	0	0	0	91344	59262	50
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106)	3235	0	0	280	0	0	0	3515	3110	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	919530	6736	0	107752	0	0	0	1034018	193379	799
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	919530	6736	0	107752	0	0	0	1034018	193379	799
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159)	5438	0	0	0	0	0	0	5438	0	6
II. részmunkaidőben foql.összesen : (155+...+159) (160)	5438	0	0	0	0	0	0	5438	0	6
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	924968	6736	0	107752	0	0	0	1039456	193379	805

Intézményszintű kiíratás

Megye: 16 Szektor: 1251 Törzsszám: 408583 Pénzügyi k.: 0200 Katali Gabor Korhaz

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	1034018	5438	0	0	1039456
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	193379	0	0	0	193379
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37846	0	0	0	37846
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6444	0	0	0	6444
6. Szociális jellegű juttatások	72	0	0	0	72
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	237741	0	0	0	237741
9. Külső személyi juttatások	0	0	12364	0	12364
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1271759	5438	12364	0	1289561
11. Nyitólétszám (fő)	746	6	0	0	752
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	752	6	0	0	758
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	799	6	0	0	805
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	29
17. Tartóisan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	29
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	799	6	0	0	805
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 kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzesszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korhaz

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	553	0	553
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	139000
851143	krónikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	24	0	24
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	8400
851275	járóbeteg szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	166	0	166
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	840000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	48	0	48

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katali Gabor Korhaz

80 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.
1. Rendszeres személyi juttatás	1039456	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	237741	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	12364	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1289561	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	420152	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	18920	0	0	0
7. Dologi kiadások AFA nélkül.	848095	0	0	0
8. Dologi kiadások AFA-ja	123390	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	30492	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.birt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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 műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	8200	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	2738910	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	2500	0	0	0
41. Beruházások AFA-ja	500	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 társadalombirt. 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 többcélú 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
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katai Gabor Korhaz

80 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.
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. Ah-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3000	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	2741810	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	199045	0	0	0
70. AFA bevételek, visszatérülések	54601	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. Atengedett egyéb központi adók	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	40000	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	2388064	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	60000	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2488064	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	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
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményezintű kiiratás

Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408583 Pénzügyi k.:0200 Katai Gabor Korhaz

80 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.
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. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	100	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	2741810	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. Pénzforgalom nélküli bevételek	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. Pénzkészl.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
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	805	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0