

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
408583	1251	16	0200	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

5300

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	692 141	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	95 241	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	787 382	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	14 519	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	801 901	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	66 615	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	67 449	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	134 064	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	134 064	0	0
19	Jubileumi jutalom	15 077	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	309	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	15 386	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	15 386	0	0
28	Közlekedési költség térítés	4 800	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	6 000	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	10 800	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	10 800	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	160 250	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	160 250	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	12 466	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 466	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	974 617	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	264 128	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	264 128	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	39 989	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	163 847	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	39 864	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 264	0	0
05	Könyv beszerzése	40	0	0
06	Folyóirat beszerzése	288	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	144	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	24	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	422	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	48 057	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	160	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	18 240	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	314 339	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 283	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	401	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 134	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	20 818	0	0
19	Vásárolt ételmezés	2 800	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 659	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	35 780	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	59 357	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	35 040	0	0
28	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások kiadásai	35 600	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 600	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	121 100	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	6 788	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	316 724	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	86 400	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	121 283	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	7 500	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	128 783	0	0
40	Belföldi kiküldetés	144	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	144	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	233 920	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 101 128	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	22 184	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	10 000	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	32 184	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	13 420	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	21	0	0
66	Kamatkiadások (62+...+65)	13 441	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	45 625	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	1 146 753	0	0

PIR: 408583
Elemi költségvetés tervezés
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
Megye: 16 Településtípus: 0076
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2017.01.27 15:44
Ellenőrző kód: 8814394483
Értéktípus: Ezer Forint

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgy-i szerveinek	5 480	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	5 480	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	5 480	0	0
39	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	5 480	0	0
57	Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	5 480	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	1 915	0	0
94	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	1 915	0	0

PIR: 408583
Elemi költségvetés tervezés
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
Megye: 16 Településtípus: 0076
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2017.01.27 15:44
Ellenőrző kód: 8814394483
Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	16 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	16 000	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 000	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	4 000	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	20 000	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	20 000	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
51	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülrre(44+...+50)	229 640	0	0
59	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+...+58)	5 571	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	235 211	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	235 211	0	0
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	235 211	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	150	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	18 800	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	10 300	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 100	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	13 000	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	31 000	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	194 350	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	46 462	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	46 462	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 200	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	3 200	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	244 012	0	0	0

PIR: 408583
Elemi költségvetés tervezés
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
Megye: 16 Településtípus: 0076
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2017.01.27 15:44
Ellenőrző kód: 8814394483
Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	20 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	20 000	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	2 384 092	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 384 092	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 384 092	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 384 092	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	2 404 092	0	0

21 - 21													
#	Megnevezés	Összesen	5629173 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	6820013 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	8110003 Építményüzemeltetés Kiegészítő tevékenység	8600012 Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Kiegészítő tevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	801 901	0	0	0	0	13 020	472 237	35 116	55 596	21 488	7 754	63 683
02	Nem rendszeres személyi juttatások	160 250	0	0	0	0	84	109 730	7 129	12 162	2 324	1 025	8 037
03	Külső személyi juttatások	12 466	0	0	0	0	0	7 547	507	823	307	135	1 061
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	974 617	0	0	0	0	13 104	589 514	42 752	68 581	24 119	8 914	72 781
05	Munkaadókat terhelő járulékok	264 128	0	0	0	0	3 588	159 762	11 596	18 599	6 537	2 411	19 694
06	Dologi kiadások ÁFA-val	1 101 128	6 939	459	24 081	151 327	512	656 795	31 317	36 950	14 356	4 012	79 342
07	Egyéb folyó kiadások	45 625	74	38	2 013	302	0	31 902	1 589	1 961	767	84	3 776
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	5 480	0	0	0	0	0	5 480	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	5 480	0	0	0	0	0	5 480	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	5 480	0	0	0	0	0	5 480	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	1 915	0	0	0	0	0	1 915	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	235 211	0	0	0	0	0	235 211	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	235 211	0	0	0	0	0	235 211	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	2 648 104	7 013	497	26 094	151 629	17 204	1 700 579	87 254	126 091	45 779	15 421	175 593
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 648 104	7 013	497	26 094	151 629	17 204	1 700 579	87 254	126 091	45 779	15 421	175 593
130	Kiadások összesen (128+129)	2 648 104	7 013	497	26 094	151 629	17 204	1 700 579	87 254	126 091	45 779	15 421	175 593
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	128,25	0	0	0	0	11	109	0	0	0	8,25	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	123	0	0	0	0	11	104	0	0	0	8	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	497,75	0	0	0	0	0	323	17	31	13	0	38
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	405	0	0	0	0	0	252	16	30	11	0	32

21 - 21													
#	Megnevezés	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Kiegészítő tevékenység	8690322 Képző diagnosztikai szolgáltatások Kiegészítő tevékenység	8690352 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyire történő halottszállítás Kiegészítő tevékenység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Kiegészítő tevékenység	8690412 Család- és névelési egészségügyi gondozás Kiegészítő tevékenység	8690422 Ifjúság-egészségügyi gondozás Kiegészítő tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	11 954	0	1 440	12 800	0	3 746	38 938	31 424	0	14 125	17 584	996
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 465	0	181	1 630	0	490	4 394	7 575	0	1 593	2 306	125
03	Külső személyi juttatások	193	0	24	215	0	65	580	479	0	210	304	16
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	13 612	0	1 645	14 645	0	4 301	43 912	39 478	0	15 928	20 194	1 137
05	Munkaadókat terhelő járulékok	3 685	0	445	3 962	0	1 163	11 896	10 705	0	4 315	5 462	308
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	3 112	574	851	4 507	336	157	46 102	9 124	6 732	258	5 885	2 865
07	Egyéb folyó kiadások	224	41	61	279	25	11	364	369	480	1	492	26
17	Támogatásértéki működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértéki kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	20 633	615	3 002	23 393	361	5 632	102 274	59 676	7 212	20 502	32 033	4 336
128	Költségvetési kiadások (126+127)	20 633	615	3 002	23 393	361	5 632	102 274	59 676	7 212	20 502	32 033	4 336
130	Kiadások összesen (128+129)	20 633	615	3 002	23 393	361	5 632	102 274	59 676	7 212	20 502	32 033	4 336
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	10	1	1	6	0	2	23	12	0	8	12	0,75
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	6	0	1	6	0	2	17	12	0	8	11	1

21 - 21		
#	Megnevezés	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0
03	Külső személyi juttatások	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	14 535
07	Egyéb folyó kiadások	746
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0
123	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	15 281
128	Költségvetési kiadások (126+127)	15 281
130	Kiadások összesen (128+129)	15 281
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0

22 - 22

#	Megnevezés	Összesen	5629173 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	6820013 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	8110003 Építményüzemeltetés Kiegészítő tevékenység	8419075 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatási célú szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	194 350	4 800	2 500	13 000	139 900	0	4 100	3 000	2 300	18 000	0	50
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	46 462	1 200	625	3 250	32 850	0	1 025	750	575	4 500	0	12
09	Hozam- és kamatbevételek	3 200	0	0	0	0	0	2 000	200	0	0	0	1 000
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	2 384 092	0	0	0	0	0	1 500 762	125 721	157 158	40 126	6 930	307 039
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	2 384 092	0	0	0	0	0	1 500 762	125 721	157 158	40 126	6 930	307 039
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	2 384 092	0	0	0	0	0	1 500 762	125 721	157 158	40 126	6 930	307 039
110	Irányító szervtől kapott támogatás	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2 648 104	6 000	3 125	16 250	172 750	20 000	1 507 887	129 671	160 033	62 626	6 930	308 101
120	Költségvetési bevételek (118+119)	2 648 104	6 000	3 125	16 250	172 750	20 000	1 507 887	129 671	160 033	62 626	6 930	308 101
122	Bevételek összesen (120+121)	2 648 104	6 000	3 125	16 250	172 750	20 000	1 507 887	129 671	160 033	62 626	6 930	308 101

22 - 22													
#	Megnevezés	8622131 Járóbeteg- gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi ápolás Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi ápolás Alaptevékenység	8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Kiegészítő tevékenység	8690322 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Kiegészítő tevékenység	8690352 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Kiegészítő tevékenység	8690362 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Kiegészítő tevékenység	8690412 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiegészítő tevékenység	8690422 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiegészítő tevékenység
02	Egyéb saját bevétel	0	2 700	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	675	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	18 273	0	0	22 789	2 004	924	29 690	30 120	39 231	100	40 181	2 080
22	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	18 273	0	0	22 789	2 004	924	29 690	30 120	39 231	100	40 181	2 080
46	Támogatásértéktől bevételek összesen (22+45)	18 273	0	0	22 789	2 004	924	29 690	30 120	39 231	100	40 181	2 080
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ...+114+117)	18 273	3 375	5 000	22 789	2 004	924	29 690	30 120	39 231	100	40 181	2 080
120	Költségvetési bevételek (118+119)	18 273	3 375	5 000	22 789	2 004	924	29 690	30 120	39 231	100	40 181	2 080
122	Bevételek összesen (120+121)	18 273	3 375	5 000	22 789	2 004	924	29 690	30 120	39 231	100	40 181	2 080

PIR: 408583
Elemi költségvetés tervezés
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
Megye: 16 Településtípus: 0076
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2017.01.27 15:44
Ellenőrző kód: 8814394483
Értéktípus: Ezer Forint

22 - 22		
#	Megnevezés	8720061 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	60 964
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	60 964
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	60 964
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	60 964
120	Költségvetési bevételek (118+119)	60 964
122	Bevételek összesen (120+121)	60 964

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	18 108	0	0	1 260	0	0	0	19 368	700	4
93	32osztályvezető	40 302	0	0	7 133	0	0	0	47 435	9 173	11
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	62 225	0	0	2 290	0	0	0	64 515	8 938	80
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	55 477	0	0	8 502	0	0	0	63 979	13 377	61
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	20 872	0	0	4 215	0	0	0	25 087	4 379	27
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	95 743	0	0	11 936	0	0	0	107 679	13 458	112
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	238 490	0	0	50 656	0	0	0	289 146	57 617	214
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	59 205	0	0	5 782	0	0	0	64 987	7 544	51
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	21 502	0	0	1 002	0	0	0	22 504	1 876	9
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	76 641	0	0	2 177	0	0	0	78 818	17 002	53
108	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	3 576	0	0	288	0	0	0	3 864	0	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	692 141	0	0	95 241	0	0	0	787 382	134 064	623
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	692 141	0	0	95 241	0	0	0	787 382	134 064	623
158	közalkalmazottak összesen	14 519	0	0	0	0	0	0	14 519	0	3
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	14 519	0	0	0	0	0	0	14 519	0	3
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	706 660	0	0	95 241	0	0	0	801 901	134 064	626

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	787 382	14 519	0	0	801 901
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	134 064	0	0	0	134 064
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15 386	0	0	0	15 386
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10 800	0	0	0	10 800
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	160 250	0	0	0	160 250
09	Külső személyi juttatások	0	0	12 466	0	12 466
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	947 632	14 519	12 466	0	974 617
11	Nyitólétszám (fő)	596	46	0	0	642
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	596	14	0	0	610
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	623	3	0	0	626
14	Zárólétszám (fő)	601	3	0	0	604
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	601	3	0	0	604
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	26
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	22
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	517	11	0	0	528

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	25	25	0	0	51	51	76
02	I. funkció-csoport: b) csoport	6	22	28	15	356	15	386	414
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	6	47	53	15	356	66	437	490
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	4	0	4	4
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	0	11	14
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	19	1	20	23
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	2	2	4	9	0	13	15
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	2	0	0	2	2
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	90	4	0	94	94
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	96	15	0	111	113
27	Mindösszesen (03+13+26)	6	52	58	111	390	67	568	626
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	6	52	58	111	390	67	568	626
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	6	47	53	15	356	66	437	490
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	3	3	0	19	1	20	23
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	2	2	96	15	0	111	113

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	801 901	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	160 250	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	12 466	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	974 617	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korrekció, bizt. jár.	264 128	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	972 345	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	128 783	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv. v. fiz.)	32 184	0	0	0
18	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	5 480	0	0	0
21	Támogatásérékű működési kiadások (12+...+20)	5 480	0	0	0
23	Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	5 480	0	0	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 915	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	7 395	0	0	0
53	Működési célú kamatkiadások	13 420	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	2 392 872	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	16 000	0	0	0
58	Beruházások ÁFA-ja	4 000	0	0	0
97	Felhalmozási célú kamatkiadások	21	0	0	0
98	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	20 021	0	0	0
101	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	235 211	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	2 648 104	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	194 350	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	46 462	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 200	0	0	0
132	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 384 092	0	0	0
137	Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	2 384 092	0	0	0
139	Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	2 384 092	0	0	0
163	Működési bevétel.össz.(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	2 628 104	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	2 628 104	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	20 000	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	2 648 104	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	2 648 104	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	2 648 104	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	626	0	0	0