

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Fejér megye

Megye: *Önkormányzat*

360023	1251	07	50	541000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHÁZ
SZÉKESFEHÉRVAR, Seregélyesi út 3.

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 06 08 10 12

Székesfehérvár 2008.03.04

[Handwritten signature]

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

143463
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítási nyújtó:

Körmendi Angéla(név)
535 - 671(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Gabell Joli János(név)
22-52-55(telefon)

Intézményszintű kiírás

Nagye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHAZ

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	3075240	0	0
2. Iltménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	388092	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	99444	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	4362776	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4362776	0	0
10. Jutalom (normatív)	4500	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíj	477652	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	79049	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	561201	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	561201	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	91074	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	40155	0	0
20. Napidíj	790	0	0
21. Biztosítási díjak	11033	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	34748	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	86726	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	86726	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Ülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	90357	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	17136	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	107493	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér..hozzájárulások Össz. (31+32)	107493	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	0	0
35. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	500	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)	756920	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	84774	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	62490	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 07 Szektor:1201 Törzsszáma:360023 Pénzügyi k.r:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ

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
44. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	62490	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5273060	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	1462961	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	150315	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	62900	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	1676376	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 07 Szektors:1251 Törzsszáma:340023 Pénzügyi k.:9100 FEJER MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHÁZ

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

N e g y e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	245833	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1360533	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	10450	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	25683	0	0
5. Könyv beszerzése	404	0	0
6. Folyóirat beszerzése	7099	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	2990	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	420	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	15852	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	626368	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	24833	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	14000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	111652	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2447001	0	0
15. Nem adatszítési célú távközlési díjak	23750	0	0
16. Adatszítési célú távközlési díjak	6589	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	159662	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	200001	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	46623	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. k-si ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	3071	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	31350	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	220000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	475000	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	104500	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	144124	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	150106	0	0
30. Továbbszámlázott (körvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	31602	0	0
31. Továbbszámlázott (körvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	01491	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	1295947	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	1309902	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	575420	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	89151	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.Úr-lap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	664579	0	0
39. Belföldi kiküldetés	3920	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprazentáció	490	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	700	0	0
43. Kiküldetés, reprazentáció, reklámkiadások (39+...+42)	5190	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	1669	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszáma:360023 Fenntartó k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ

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
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	5924297	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	14324 0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	14324 0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személy jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	245 0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	56483 5102	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	56728 5102	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	51052	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	5975349	0	0

fav.
af

Intézményszintű kiiratás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszáma:360023 Pénzügyi k.:7100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHAZ

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	10000	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3333	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	10000	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	100000	166.666	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	100000	166.666	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélküli)	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 államhárt. 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	3333	33.333	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)	3333	33.333	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	170000	200.000	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)	170000	200.000	0

jav. Jf

Intézményszintű kiírás

Megye: 07 Szektor:1231 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHAZ

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. Áru és készletértékesítés ellenértéke	637573	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	20650 <i>117.173</i>	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	37490 <i>7150</i>	0	0	0
8. Továbbeszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	113092	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	78459	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	43877	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	63366	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	100	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	900	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1050903	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	09151	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, nemateriális javak AFA-ja	0	0	0	0
19. AFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	09151	0	0	0
20. ÁH-n kívülről st. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	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 kezességvállalásból megterhelések áh-n kív.	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)	1145134	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Negyes 07 Szektor:1251 Törzsszáma:340023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYURGY KÖRHAZ

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1000000	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejlesztési kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1000000	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű működ. bevétel központi költség.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű működ. bevétel fejlesztési kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombirt.-i alaphól	11779659	0	0
10. Támogatásértékű működ. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű működ. bevétel helyi önk. és költség. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű működ. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű működ. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	11779659	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. költség.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejlesztési kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombirt.-i alaphól	1000000	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és költség.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	1000000	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	11079659	0	0
25. Előző évi közp. költség.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. költség.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kiegész. összesen (05+06+24+28)	11979659	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.r:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHAZ

81 Kiadások tevékenységenként

	ezer Ft											
	551014	551025	552011	751059	851021	851032	851043	851253	851275	851923	851970	ÖSSZESEN
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.07.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.07.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.07.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkoz. (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb közföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás közföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhal.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	59794	0	0	59794
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	11991	0	0	11991
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (64+...+67+26+27+68+...+69+71)	840	87973	233300	669899	8897800	415270	72190	16145	3482721	25295	24000	13124793
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	840	87973	233300	669899	8897800	415270	72190	16145	3482721	25295	24000	13124793
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	840	87973	233300	669899	8897800	415270	72190	16145	3482721	25295	24000	13124793
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(f6)-ktgv.engedélyezett létszám	0	2	10	0	175	0	0	0	0	2	0	296
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(f6)-atl.stat.állományi létszám	0	2	10	0	178	0	0	0	79	2	0	287
79. Szakmai tev.ellát.létszám(f6)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	4	1730	0	0	4	508	5	4	2392
80. Szakmai tev.ellát.létszám(f6)-atl.stat.állományi létszám	0	0	0	4	1650	78	20	4	472	5	4	2220

0
106.72
21343
KCO
GJ

0
166.666
33334
jele
GJ

64. Pénzforralon nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Költsgvetési bevételek (63+64)	882	22854	66421	669899	8418465	26240	773997	288	3122499	196	24888	13124793
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Jevételek összesen (65+66)	882	22854	66421	669899	8418465	26240	773997	288	3122499	196	24888	13124793

Intézményszintű kiírás

Helys: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHÁZ

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

Szorzási osztály	Álló	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kbt. ill.pótlékek	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	46013	0	0	3871	1687	0	3228	51571	28768	7
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	18648	0	0	1893	175	0	1264	28716	3284	5
32 Főosztályvezető	(89)	13331	0	0	1883	0	0	956	14414	671	3
32 Osztályvezető	(91)	105236	0	0	27878	2532	0	13293	214888	68434	65
32 Más vezető főosztály	(92)	112839	0	0	8518	526	0	8898	121883	14668	23
34 Főmunkatárs	(94)	9728	0	0	473	0	0	697	18195	3973	2
36 Munkatárs	(96)	7818	0	0	0	0	0	587	7868	4488	6
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	514495	0	0	18842	7752	0	28496	541889	11138	444
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	329997	0	0	34558	8146	0	22832	368693	8228	289
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	278349	0	0	35288	2258	0	28618	315882	14213	242
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	592684	0	0	53816	3848	0	41398	658268	51646	467
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	898368	0	0	146778	1978	0	48948	968186	96341	517
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	229349	0	0	28939	2544	0	18831	281832	33768	158
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	14487	0	0	934	492	0	978	15833	448	6
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	125119	0	0	8835	13884	0	8482	147888	38184	74
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	577814	0	0	24564	57178	0	48612	659684	189227	278
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen	(106)	9791	0	0	651	268	0	581	18786	0	2
Körszámjelöltek összesen: (37+...+187)	(108)	3875248	0	0	388892	99444	0	253136	4362776	561281	2688
I. munkabesz.: (15+22+32+35+68+86+100+119+126+137+142+153)(154)	(154)	3875248	0	0	388892	99444	0	253136	4362776	561281	2688
I.+II. mindösszesen: (154+168)	(161)	3975248	0	0	388892	99444	0	253136	4362776	561281	2688

Intézményszintű kiírás

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRDY KÖRHAZ

35 Költségvetési szervekben 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	4362776	0	0	0	4362776
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	561201	0	0	0	561201
3. Kerestetkiegészítés fedezete	91074	0	0	0	91074
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	86726	0	0	0	86726
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	107493	0	0	0	107493
6. Szociális jellegű juttatások	500	0	0	0	500
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	847794	0	0	0	847794
9. Külső személyi juttatások	0	0	62490	0	62490
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5210570	0	62490	0	5273060
11. Nyitólétszám (fő)	2466	0	0	0	2466
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	2597	0	0	0	2597
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	2600	0	0	0	2600
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	175
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	128
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2507	0	0	0	2507
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: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ

37 Feladatmutatók állománya

Szakk feladati + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróévi nettó fejlesztés	Átlag állománya
551414	Üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	25	0	25
	02 üdültetési napok száma db	0	0	000
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	220	0	220
051121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	1036	0	1036
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	300000
051132	rehab.-ot,utókez.-t és gondozást ny.fekvőb.eill.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	332	0	332
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	82000
051143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	210	0	210
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	45000
051253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	12	0	12
051275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	1127	0	1127
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1500000
051978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	100000	0	100000
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	100000

Intézményszintű kiírás

Negysz: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR NEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHAZ

B0 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	4362776	0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	847794	0	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	62498	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	5273068	0	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	1613476	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	62988	0	0	0	0
7. Dolgozó kiadások AFA nélkül	5259718	0	0	0	0
8. Dolgozó kiadások AFA-ja	664579	0	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.néik.)	51852	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveknek	0	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ah-n belülre	0	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0	0
32. Ah-n kívüli működési pénzeszközátadások összesen (26+...+31)	0	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ah-n kívülre	0	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0	0
38. Kamatkiaadások	0	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+18+37+...+39)	12924793	0	0	0	0
41. Felújítás	20148	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	149802	166.666	0	0	0
43. Beruházások AFA-ja	20777	33.334	0	0	0
44. Tán.ért. felh.kiadás központi ktsqv-i szervnek	0	0	0	0	0
45. Tán.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0

166.666
33.334
Jest

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményezintő kiiratás

Megye: 07 Szektor:1231 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHAZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés hátré- tartók bef.
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok keretében	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. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többstul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 27. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	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. Ah-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	200000	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaihoz részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felüylelet alá tartozó költ.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	13124793	0	0	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	1035903	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	89151	0	0	0
74. Mór- 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: Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparűzési, 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

Intézményszintű kiírás

Megye: 07 Szektors:1251 Törzsszáma:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHAT

50 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti elköltségvetés	Módosított	Teljesítés	Telj-ből hártart- ok bef.
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megáll.bírs.e.szájatos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiigazítások, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi elköltségvetés-maradvány.pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű mők.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezelésű elölírányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű mők. bevétel társadalombiztosítási alaphól	11779659	0	0	0
97. Támogatásértékű mők. bevétel elkölönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű mők. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű mők. bevétel országos kisebbségi önkora.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	11779659	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szára. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tán.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tán.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű elölírányzattól	0	0	0	0
108. Tán.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	100000	0	0	0
109. Tán.ért. felh.bevétel elkölönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tán.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tán.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tán.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	100000	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-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. Vállalatiértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	100000	0	0	0
121. Tán.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tán.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tán.-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
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	13024793	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szerviél kapott támogatás	100000	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megyes 07 Szektor:1251 Törzsadat:360023 Pénzügyi k.:9100 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÖRHAZ

00 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből hátr- tart-ok bef.
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
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 (138-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Ah-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Ah-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Ah-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(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 (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (Fő) - időszakra	2688	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0