

OF-0321/2006

Megye megnevezése:

Csongrád megye

Felügyeleti szerv:

Csongrád Megyei Önkormányzat

355409	1251	06	30	851100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 12

..... 2006.02.12
.....
..... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
..... (név)
..... (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....
..... (név)
..... (62) 566-016 (telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	1042054	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	5348	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	241099	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1288501	0	0
8. Rész munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	15680	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1304181	0	0
10. Jutalom (normatív)	1000	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	94344	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11000	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	106344	0	0
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	106344	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	26288	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	12038	0	0
20. Napidíj	92	0	0
21. Biztosítási díjak	11120	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	15010	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	38260	0	0
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	38260	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13489	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	30452	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1687	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	45608	0	0
32. Rész munkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	45608	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Rész munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	190212	0	0
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	216500	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	14000	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	14000	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1534661	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	415736	0	0
52. Munkaadói járulék	43007	0	0

Intézményszintű kiíratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

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	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	477323	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Elelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	205644	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	108070	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	16136	0	0
5. Könyv beszerzése	186	0	0
6. Folyóirat beszerzése	833	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	851	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	171	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5109	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	194521	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3600	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2700	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	218428	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	756247	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6856	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	525	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5226	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12332	0	0
19. Vásárolt élelmezés	96844	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	40658	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	715	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	25053	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	53383	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	190	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	34223	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	51800	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	133074	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások H-n belülré	845	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások H-n kívülré	18275	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	455060	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	*173879	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	154700	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	12000	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak FA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	166700	0	0
37. Belföldi kiküldetés	629	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	500	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	1229	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	2300	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	1567747	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)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	7450	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	7450	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	1575197	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyosítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	5300	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	5300	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	5300	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. H-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	5300	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Hllamháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Hllami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből
			háztart-ok bef.	
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	367005	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	295076	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	37757	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	350558	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	28159	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	3510010	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	429611	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	011	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	013	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14724816	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	1200016	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	1400013	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
19. FA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2600013	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	400011	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	400013	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések ÁH-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	17724811	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés
	előirányzat		
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	0	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)	0	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpotlási 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. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	2000	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	2000	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	2000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	1825	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)	1825	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3406108	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	3406108	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	5300	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	5300	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	3411408	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)	3413233	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

21 Kiadások tevékenységenként										ezer ft
	551425	751922	851121	851132	851143	851242	851275	851286	851967	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	1065142	55597	45139	37445	97370	3468	0	1304161
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	183892	9758	12100	2811	7768	171	0	216590
3. Külső személyi juttatások	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	14000
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	1263034	65355	57239	40256	105138	3639	0	1534661
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	387935	20799	21221	12841	33363	1164	0	477323
6. Dologi kiadások	2420	0	1451710	25417	34678	13766	38341	1133	282	1567747
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	6465	258	203	140	384	0	0	7450
8. Támogatásérték/ működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásérték/ felhalmozási kiadás	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	5300
11. Támogatásérték/ kiadások összesen (08+09+10)	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	5300
12. Elízi évi ellirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Beruházások E-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+11+12+16+...+25)	2420	5300	3109144	111829	113341	67003	177226	5936	282	3592481
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Költségvetési kiadások (26+27)	2420	5300	3109144	111829	113341	67003	177226	5936	282	3592481
29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kiadások összesen (28+29)	2420	5300	3109144	111829	113341	67003	177226	5936	282	3592481
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	139	3	4	0	2	0	0	148
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	122	3	3	0	2	0	0	130
33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	510	34	29	21	53	2	0	649
34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	447	30	26	19	48	2	0	572

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

	22 Bevételek tevékenységenként						ezer ft
	551425	751922	851121	851143	851275	851967	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	4296	0	120454 ²	5088	13000	4410	147248
3. FA bevételek, -visszatérülések	647	0	25353 ²	0	0	0	26000
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	4000 ²	0	0	0	4000
5. Támogatásérték működési bevétel	0	0	3406108 ^{Tb. előz.}	0	0	0	3406108
6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	4943	0	3555915	5088	13000	4410	3583356
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásérték felhalmozási bevétel	0	0	5300	0	0	0	5300
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	2000	0	0	0	2000
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0	0	7300	0	0	0	7300
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	1825	0	0	0	0	1825
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
19. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
20. Elızı évi elıirányzat- és pénzaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
21. Tám. kölcsönök v. térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0
24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	4943	1825	3563215	5088	13000	4410	3592481
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési bevételek (24+25)	4943	1825	3563215	5088	13000	4410	3592481
27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
28. Bevételek összesen (26+27)	4943	1825	3563215	5088	13000	4410	3592481

Intézményszintű kiíratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

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

Besorolási osztály	Alap illetmény- illetmény kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGATO (FOIGAZGATO)	(84)	5804	0	0	568	0	0	6372	0	1
31 IGAZGATO-HELYETTES (FOIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	19438	0	227	1614	0	0	21279	0	5
32 OSZTLYVEZETO	(88)	71179	0	1021	17361	0	0	89561	0	26
301010-301140 "A" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(94)	99925	0	0	11988	0	0	111913	10515	114
302010-302140 "B" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(95)	54113	0	0	7508	0	0	61621	8394	52
303010-303140 "C" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(96)	58147	0	227	13957	0	0	72331	9449	56
304010-304140 "D" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(97)	222982	0	0	36268	0	0	259250	20548	210
305010-305140 "E" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(98)	243348	0	0	94632	0	0	337980	36822	202
306010-306140 "F" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(99)	57487	0	454	11458	0	0	69399	1992	36
308010-308140 "H" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(101)	20817	0	227	7388	0	0	28432	906	13
309010-309140 "I" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(102)	185182	0	3078	38357	0	0	226817	17899	77
300010-300140 "J" FIZETESI OSZTLY ÖSSZESEN	(103)	3632	0	114	0	0	0	3746	19	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	1042054	0	5348	241099	0	0	1288501	106344	793
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	1042054	0	5348	241099	0	0	1288501	106344	793
RESZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	15660	0	0	0	0	0	15660	0	4
II. RESZMUNKAI DOBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	15660	0	0	0	0	0	15660	0	4
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	1057714	0	5348	241099	0	0	1304161	106344	797

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Állományba nem tart.	Fegyv.,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
	foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.			
1. Rendszeres személyi juttatások	1288501	15660	0	0	1304161
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	106344	0	0	0	106344
3. Keresetkiegészítés fedezete	26288	0	0	0	26288
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38260	0	0	0	38260
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	45608	0	0	0	45608
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	216500	0	0	0	216500
9. Külső személyi juttatások	0	0	14000	0	14000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1505001	15660	14000	0	1534661
11. Nyitólétszám (fő)	706	5	2	0	713
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	771	10	0	0	781
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	793	4	0	0	797
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	53
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	36
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	695	7	0	0	702
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	68	0	68
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	395	0	395
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	109573
851132	rehab.-ot, utókezel.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	55	0	55
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	16060
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	61	0	61
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	20039
851242	járobetegek gondozóintézeti gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	15	0	15
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	141	0	141
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	8	0	8

Intézményszintű kiírás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1304161	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	218500	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	14000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1534861	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	458743	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	18580	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélk.	1401047	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	166700	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	7450	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.bizt. 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 többcélu 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. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. h-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	3587181	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások FA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés/ előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. 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	5300	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	5300	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	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)	5300	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	3592481	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	147248	0	0	0
70. FA bevételek, visszatérülések	26000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	4000	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: Iparvízesi, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparvízesi, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Elızı évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. m/k.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. m/k.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	3406108	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-1 szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3406108	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	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	5300	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef.	
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	2000	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 érték/ jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	7300	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3590656	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1825	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet vált. (121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	797	0	0	0

851 121 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Rendszeres személyi juttatás		
Alapilletmény		
A fiz. oszt.	100 fő	7.009.200
B fiz. oszt.	41 fő	3.539.100
C fiz. oszt.	49 fő	4.078.900
D fiz. oszt.	162 fő	13.887.700
E fiz. oszt.	176 fő	17.244.600
F fiz. oszt.	33 fő	4.559.800
H fiz. oszt.	11 fő	1.719.600
I fiz. oszt.	73 fő	15.342.000
J fiz. oszt.	3 fő	807.700
	648 fő	68.188.600
		818.256.000
Illetményemelés 11 óra		6.259.000
Illetményemelés IV. 1-jétől 8 óra		<u>16.152.000</u>
Éves alap		840.667.000
Nyelvpótlék		
C fiz. oszt.	1 fő	18.900
F fiz. oszt.	6 fő	56.700
H fiz. oszt.	2 fő	18.900
I fiz. oszt.	23 fő	255.150
J fiz. oszt.	3 fő	37.800
	35 fő	387.450
		4.656.000
Nyelvpótlék emelés IV. 1-jétől 8 óra		<u>104.000</u>
		4.760.000
Kjt. szerinti vezetői, munkahelyi, munkaköri, szakdolgozói, csoportvezetői pótlékok		
A fiz. oszt.	40 fő	861.192
B fiz. oszt.	19 fő	406.570
C fiz. oszt.	42 fő	1.016.148
D fiz. oszt.	109 fő	2.406.018
E fiz. oszt.	167 fő	7.190.040
F fiz. oszt.	20 fő	849.740
H fiz. oszt.	9 fő	592.600
I fiz. oszt.	51 fő	4.173.560
J fiz. oszt.	2 fő	37.800
Pótlék összesen	459 fő	17.533.668
		210.396.000
Pótlékemelés 11 óra		671.000
Pótlékemelés IV. 1-jétől 8 óra		<u>4.752.000</u>
Éves pótlék		215.819.000

Főkönyvi számla megnevezése	2006. évi előirányzat eFt
Részfoglalkozás	
Alapilletmény	
I. fiz. oszt. 1 fő 228.000	2.736.000
Éves alapilletmény	2.736.000
Részfoglalkozás pótléka	
I fiz. oszt. 1 fő 96.600	1.160.000
Éves pótlék	1.160.000
Részfoglalkozás összesen	3.896.000
 <i>Rendszeres személyi juttatás összesen</i>	 <i>1.065.142</i>
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	
Túlóra, készenléti és ügyeleti díj	
Túlóradíj fizikai dolgozók, valamint létszám hiánnyal küzdő területek munkaidő alap visszapótlására.	
Ügyeleti díj az ügyeleti kategóriában:	
Ügyelet	
Hétköznap az illetmény 1 órára eső összegének 70 %-a, heti pihenőnapon 80 %-a, munkaszüneti napon 90 %-a. Az ügyelet időtartama az év minden napján 16 óra. Az ügyelet kategóriába sorolt munkahelyek: Szülészeti, Sebészeti, Ideg-elme és Gyermekosztály, valamint a központi szállítási csoport.	
Minősített ügyelet	
Hétköznap az illetmény 1 órára eső összegének 110 %-a, heti pihenőnapon 120 %-a, munkaszüneti napon 130 %-a. Ügyeleti időtartama az év minden napján 16 óra. Minősített ügyeleti kategóriába sorolt munkahelyek: Anaesthesiológia, Baleseti sebészet, I. Belgyógyászat, Intenzív osztály, Kp. Labor osztály.	
Készenléti díj	
Készenléti díj az illetmény 1 órára eső összegének 25 %-a, behívás esetén a túlóra szabályoknak megfelelő díjazás. A készenlét időtartama hétköznap: 16 óra. Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon: 24 óra.	
Túlóra, ügyelet és készenlét összesen	46.807.000
Műszakpótlék	
Fekvőbeteg ellátó osztályok szakdolgozóinak és az SBO orvosainak és szakdolgozóinak műszakpótléka 20 %, éjszakai műszakpótléka 50 %.	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Osztályos takarítónők, fizikai dolgozók délutáni műszakpótléka 20 %.		
Műszakpótlék összesen	39.871.000	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		
Szabadság utáni távolléti díj felmentési időre járó átlagkereset	7.000.000	
Keresetbe tartozó juttatás bázis előirányzat 2 %-a	21.945.000	
Jutalom	1.000.000	
Jubileumi jutalom	8.132.000	
Kormányosné Ábel Katalin	339.600	
Sándor Mária	339.600	
Bajnóczi Ferencné	493.000	
Dr. Kovács Anikó	425.600	
Dr. Kádár Margit	435.400	
Tarpai Tibor	305.700	
Dr. Assefa Abebe	726.000	
Dr. Pásztor Imre	420.800	
Dékány Istvánné	292.200	
Kovács Judit	214.000	
Dr. Ugocsai Gyula	456.400	
Fajkusz Ferencné	351.000	
Szőke Gergelyné	292.200	
Pintér Ferenc	178.200	
Dr. Monoki Erzsébet	704.100	
Vidáné Bánfi Ibolya	184.000	
Józsáné Csenki Kornélia	517.500	
Török Sándor	517.500	
Dr. Dibuz Margit	1.273.000	
<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen</i>		124.755
Külső személyi juttatás		
Állományba nem tartozó megbízási és szakértői díja	14.000.000	
<i>Külső személyi juttatás összesen</i>		14.000
<u>Személyi juttatás összesen</u>		<u>1.203.897</u>
Napidíj	89.000	89
Biztosítási díjak		8.707
Egészségügyi felelősségbiztosítás 649 fő x 13.416 =	8.707.000	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Egyéb sajátos juttatások		<u>14.280</u>
Számlavezetési díj	1.667.000	
Védőszemüveg	69.000	
Betegség idejére járó juttatás 649 fő x 17.188 =	11.155.000	
Továbbtanulók költségtérítése	1.389.000	
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>		<u>23.076</u>
Közlekedési költségtérítés	11.485.000	11.485
Saját gépkocsi használat 2.497 km/nap x 9 x 22 = 494.406 x 11 =	5.438.466	
Bérlet térítés	6.046.534	
Étkezési hozzájárulás		24.576
602 fő x 3.400 Ft/hó x 12 =	24.576.000	
<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</i>		<u>36.061</u>
Társadalombiztosítási járulék 1.174.638.000 x 29 % =		340.645
Munkaadói járulék 1.174.600.000 x 3 % =		35.238
Egészségügyi hozzájárulás 649 fő x 1.950 x 12 hó =	15.186.600	12.052
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<u>387.935</u>
Gyógyszer – vegyszer beszerzés	463.255.860	463.256
Gyógyszer	143.869.340	
Magisztrális készítmény	491.708	
Gyógyszer – anyagok	2.286.984	
Vérkészítmények	36.620.000	
Szerobakterológiai készítmény	2.550.220	
Vegyszer-labor diagnosztika	107.930.864	
Fertőtlenítőszer	9.045.744	
Tápszerek	461.000	
Zártforgalmú gyógyszer-tári készlet	160.000.000	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14.863.716	14.864
Irodai papíráru	255.000	
Nyomtatvány	5.320.776	
Irodaszer	2.548.000	
Sokszorosító anyag	3.105.000	
Számítástechnikai anyag	3.634.940	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Könyv – folyóirat	1.870.000	1.870
Könyv	186.000	
Folyóirat	833.000	
Kommunikációs eszközök	851.000	
Tüzelőanyagok beszerzése	171.000	171
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	5.109.000	5.109
Benzin	3.609.000	
Gázolaj	1.200.000	
Kenőanyag	300.000	
Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	193.509.300	193.509
Orvosi labor anyag		
- Orvosi labor anyag	64.229.112	
- Transzfúzió, infúzió	6.059.452	
- Üvegáru	4.361.000	
Diagnosztikai és terápiás anyag	13.618.940	
Egyéb gyógyászati anyag		
- Implantátumok	64.990.000	
- Orvosi gázok	6.933.000	
- Varróanyagok	14.960.000	
- Fogászati anyagok	283.260	
Kötszer, ragtapsz	8.206.536	
Izotóp anyag	6.533.000	
Orvosi kézi műszerek	3.335.000	
Munka- védőruházat	2.246.000	2.246
Munkaruha	700.000	
Védőruha	1.496.000	
Munkavédelmi eszköz	50.000	
Egyéb készletbeszerzés	55.738.160	55.738
Karbantartási anyag épület	4.290.000	
Karbantartási anyag gép	3.300.464	
Karbantartási anyag jármű	450.000	
Karbantartási anyag tartozék	350.000	
Számítástechnikai alkatrész	3.295.000	
Szerszámok	150.000	
Egyszerhasználatos textíliák	22.569.884	
Egyszerhasználatos védőeszköz	300.000	
Bútorok	850.000	
Berendezések, felszerelések	1.000.000	
Tisztítószer	8.799.912	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Egyéb anyagok	3.238.900	
Konyhai anyagok	133.000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	3.261.000	
Számítástechnikai eszközök	3.500.000	
Szellemi termékek	250.000	
<i>Készletbeszerzés összesen</i>		<u>736.763</u>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7.018.000	
Adatátviteli célú távközlési díjak	250.000	
Számítástechnikai rendszer működtetési	4.746.000	
<i>Kommunikációs szolgáltatás összesen</i>		<u>12.014</u>
Vásárolt ételmezés	62.730.000	62.730
Bébi étel	200.000	
395 ágy x 833 Ft/nap =	62.030.000	
Védőital	500.000	
Bérleti díjak	34.579.476	34.579
Gép	10.688.000	
Jármű	350.000	
Szoftver	23.541.476	
Szállítási szolgáltatás	715.000	715
Gázenergia	25.053.000	25.053
Villamosenergia	44.969.000	44.969
Víz- és csatornadíjak	25.175.000	25.175
Távhő szolgáltatás	190.000	190
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48.225.160	48.225
Gép	37.166.000	
Épület	9.259.160	
Jármű	1.000.000	
Számítógép	800.000	
Tovább számlázott szolgáltatások Áht. belül	845.000	845
Tovább számlázott szolgáltatások Áht. kívül	18.275.000	18.275
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	111.841.116	111.841
Parkfenntartás	17.940.000	
Takarítás	20.268.000	
Hirdetés	250.000	
Vagyonvédelem	13.609.000	
Zártforgalmú Gyógyszertár	7.200.000	
Postai levél, csomag	2.410.600	
Veszélyes hulladék szállítás	7.960.000	
Szemétszállítás	2.582.200	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Munka- és tűzvédelem	3.500.000	
Rovarirtás – fertőtlenítés	400.000	
Virág – koszorú	20.000	
Egyéb	200.000	
Részvételi díjak	825.000	
Diahívás	20.000	
Mosás	36.656.316	
Összesen		<u>372.597</u>
Vásárolt közszolgáltatások	173.251.000	173.251
Ügyeleti, készenléti díj	145.151.000	
Vízvizsgálat	1.200.000	
Hatósági vizsgálatok	1.500.000	
Számítástechnikai kódolás	4.500.000	
Diagnosztikai vizsgálatok	1.500.000	
Bérelt eszközzel végzet szolgáltatás	18.200.000	
Egyéb	1.200.000	
Vásárolt termékek Áfa	141.467.000	141.467
Kiszámlázott termékek Áfa befizetése	12.000.000	12.000
Áfa összesen		<u>153.467</u>
Belföldi kiküldetés	464.000	464
Reprezentáció	500.000	500
Reklám propaganda kiadás	100.000	100
Összesen		<u>1.064</u>
Egyéb dologi kiadások	2.554.000	2.554
Tagdíj, Közbeszerzési, Bank költség		
Egyéb befizetési kötelezettség		4.015
Rehabilitációs hozzájárulás	4.015.000	
Adók, díjak befizetések	2.450.000	2.450
Casco, Zöldkártya, Felelősségbiztosítás	1.500.000	
Autópályadíj	950.000	
Pénzeszköz átadás fejlesztési célra	5.300.000	5.300
<u>MINDÖSSZESEN</u>		<u>3.114.444</u>

851 143 Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás

Főkönyvi számla megnevezése	2006. évi előirányzat eFt
Rendszeres személyi juttatás	
Alapilletmény	
A fiz. oszt. 7 fő 502.200	
B fiz. oszt. 8 fő 611.300	
C fiz. oszt. 4 fő 355.100	
D fiz. oszt. 5 fő 444.900	
E fiz. oszt. 7 fő 683.600	
F fiz. oszt. 1 fő 179.100	
I fiz. oszt. 1 fő 270.200	
33 fő 3.046.400	36.552.000
Illetményemelés 11 óra	187.000
Illetményemelés IV. 1-jétől 8 óra	720.000
Éves alapilletmény	37.459.000
Kjt. szerinti vezetői és munkahelyi pótlék	
A fiz. oszt. 3 fő 68.040	
B fiz. oszt. 7 fő 158.760	
C fiz. oszt. 4 fő 89.880	
D fiz. oszt. 4 fő 90.720	
E fiz. oszt. 7 fő 157.920	
F fiz. oszt. 1 fő 41.580	
I fiz. oszt. 1 fő 18.900	
Pótlék összesen 27 fő 625.800	7.512.000
Pótlékemelés IV. 1-jétől 8 óra	168.000
Éves pótlék	7.680.000
Rendszeres személyi juttatás összesen	45.139
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	
Túlóra és készenlét összesen	1.391.000
Műszakpótlék	
Szakedzők délutáni műszakpótléka 20 %, éjszakai műszakpótlék 50 %, osztályos takarítók délutáni műszakpótléka 20 %	3.279.000
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	
Szabadság utáni távolléti díj felmentési időre járó átlagkereset	2.000.000
Keresetbe tartozó juttatás bázis előirányzat 2 %	1.016.000
Jubileumi jutalom	1.501.000
Menyhárt József 612.000	
Faragó Sándorné 178.200	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Nyéki Katalin	526.500	
Benedek Lászlóné	526.500	
<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás</i>		<i>9.187</i>
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása összesen</i>		<u><i>54.326</i></u>
Napidíj	3.000	3
Biztosítási díjak		496
Egészségügyi felelősségbiztosítás 29 fő x 17.134 = 496.886		
Egyéb sajátos juttatások		493
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>		<u><i>992</i></u>
Közlekedési költségtérítés	738.309	738
Saját gépkocsi használat 1 fő 22 km 3.960 Ft/hó =	47.520	
Bérllet térítés	690.789	
Étkezési hozzájárulás		1.183
29 fő x 3.400 x 12 hó = 1.183.200		
<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</i>		<u><i>1.921</i></u>
Társadalombiztosítási járulék		15.754
54.326.000 x 29 % =	15.754.540	
Munkaadói járulék		1.630
54.326.000 x 3 % =	1.629.780	
Egészségügyi hozzájárulás		3.837
29 fő x 1.950 x 12 hó =	3.837.483	
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<u><i>21.221</i></u>
Gyógyszer – vegyszer beszerzés	2.574.656	2.575
Gyógyszer	2.382.660	
Magisztrális készítmény	7.068	
Gyógyszer-anyagok	2.000	
Szerobakterológiai készítmény	42.780	
Vegyszer-labor diagnosztika	14.892	
Fertőtlenítőszer	125.256	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	94.807	95
Irodai papíráru	2.000	
Nyomtatvány	50.724	
Irodaszer	12.000	
Sokszorosító anyag	3.023	
Számítástechnikai anyag	27.060	
Könyv – folyóirat	50.000	50
Folyóirat	50.000	
Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	446.536	447
Orvosi labor anyag		
- Orvosi labor anyag	174.852	
- Transzfúzió, infúzió	28.548	
- Üvegáru	2.000	
Diagnosztikai és terápiás anyag	2.000	
Kötszer, ragtapasz	239.136	
Munka	101.500	102
Védőruha 29 fő x 3.500 =	101.500	
Egyéb készletbeszerzés	889.856	890
Karbantartási anyag épület	100.000	
Karbantartási anyag gép	74.536	
Számítástechnikai anyag	5.000	
Textíliák		
- Egyszerhasználatos textíliák	160.260	
Tisztítószer	489.060	
Egyéb anyagok	11.000	
Konyhai anyagok	20.000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	30.000	
<i>Készletbeszerzés összesen</i>		<u>4.159</u>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	98.040	98
Adatátviteli célú távközlési díjak	20.000	20
- számítógépek közötti adatátvitel	20.000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000	100
Számítástechnikai rendszer működtetése	100.000	
<i>Kommunikációs szolgáltatás összesen</i>		<u>218</u>
Vásárolt élelmezés		16.692
61 ágy x 365 x 90 % x 833 =	16.691.654	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Bérelti díjak	264.000	264
- számítógép	264.000	
Villamosenergia	1.764.000	1.764
Víz- és csatornadíjak	1.495.992	1.496
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		267
- gép	267.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5.369.800	5.370
Munka- és tűzvédelem	175.000	
Mosás	3.660.000	
Vagyonvédelem	420.000	
Postai levél, csomag	30.000	
Szemétszállítás	64.800	
Veszélyes hulladék szállítás	120.000	
Parkfenntartás	900.000	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<u>25.853</u>
Vásárolt termékek Áfa	4.428.000	4.428
<i>Áfa összesen</i>		<u>4.428</u>
Belföldi kiküldetés	20.000	20
<i>Összesen</i>		<u>20</u>
Egyéb befizetési kötelezettség		203
Rehabilitációs hozzájárulás		
29 fő x 5 % = 1,45 x 139.900 =	202.855	
<u>MINDÖSSZESEN</u>		<u>113.341</u>

851 132 Rehabilitáció – Mozgásszervi rehabilitáció

Főkönyvi számla megnevezése	2006. évi előirányzat eFt
Rendszeres személyi juttatás	
Alapilletmény	
A fiz. oszt. 5 fő 348.700	
B fiz. oszt. 2 fő 158.500	
C fiz. oszt. 1 fő 96.500	
D fiz. oszt. 10 fő 920.500	
E fiz. oszt. 10 fő 987.300	
F fiz. oszt. 5 fő 628.300	
H fiz. oszt. 1 fő 120.400	
I fiz. oszt. 3 fő 630.500	
37 fő 3.890.700	46.692.000
Illetményemelés 11 óra	165.000
Illetményemelés IV. 1-jétől 8 óra	<u>920.000</u>
Éves alapilletmény	47.777.000
Nyelvpótlék	
I. fiz. oszt. 1 fő 9.450	108.000
Nyelvpótlék emelés IV. 1-jétől 8 óra	<u>8.000</u>
Éves nyelvpótlék	116.000
Kjt. szerinti vezetői és munkahelyi pótlék	
A fiz. oszt. 2 fő 45.360	
B fiz. oszt. 2 fő 45.360	
C fiz. oszt. 1 fő 22.680	
D fiz. oszt. 10 fő 179.172	
E fiz. oszt. 10 fő 229.824	
F fiz. oszt. 1 fő 41.580	
H fiz. oszt. 1 fő 22.680	
I fiz. oszt. 2 fő 41.580	
Pótlék összesen 29 fő 628.236	7.536.000
Pótlékemelés IV. 1-jétől 8 óra	<u>168.000</u>
Éves pótlék	7.704.000
<i>Rendszeres személyi juttatás összesen</i>	55.597
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	
Túlóra és készenlét összesen	215.000
Műszakpótlék	
Szakdolgozók műszakpótléka délután 20 %, éjszakai műszakpótléka 50 %, osztályos takarítónők délutáni műszakpótléka 20 %.	2.781.000

Főkönyvi számla megnevezése	2006. évi előirányzat eFt
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	
Szabadság utáni távolléti díj felmentési időre járó átlagkereset	2.000.000
Keresetbe tartozó juttatás bázis előirányzat 2 %	1.077.000
Jubileumi jutalom	619.000
Nyilasné Földi Erika 184.000	
Dr. Lukács Györgyi 435.400	
<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás</i>	6.692
<u><i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása összesen</i></u>	<u>62.289</u>
Biztosítási díjak	582
Egészségügyi felelősségbiztosítás 34 fő x 17.134 =	582.556
Egyéb sajátos juttatások	578
Betegség idejére járó juttatás 34 fő x 17.000 =	578.000
Foglalkoztatottak sajátos juttatási	1.160
Közlekedési költségtérítés	396
Munkába járással kapcsolatos saját gépkocsi használat	395.535
1 fő 104 km 22 nap = 20.592 Ft/hó x 11 =	226.512
Bérlet térítés	169.023
Étkezési hozzájárulás	1.510
37 fő x 3.400 x 12 hó =	1.509.600
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	<u>1.906</u>
Társadalombiztosítási járulék	18.064
62.289.000 x 29 % =	18.063.810
Munkaadói járulék	1.869
62.289.000 x 3 % =	1.868.670
Egészségügyi hozzájárulás	866
37 fő x 1.950 x 12 hó =	865.800
Munkaadót terhelő járulékok	<u>20.799</u>

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Gyógyszer – vegyszer beszerzés	1.378.000	1.378
Gyógyszer	1.308.000	
Magisztrális készítmény	5.000	
Gyógyszer – anyagok	16.000	
Fertőtlenítőszer	42.000	
Tápszerek	7.000	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	141.000	141
Irodai papíráru	1.000	
Nyomtatvány	76.000	
Irodaszer	20.000	
Sokszorosító anyag	29.328	
Számítástechnikai anyag	15.000	
Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	200.000	200
Orvosi labor anyag		
- Orvosi labor anyag	100.000	
- Transzfúzió, finúzió	20.000	
- Üvegáru	2.000	
Kötszer, ragtapasz	28.000	
Orvosi kézi műszerek	50.000	
Munka		130
Védőruházat 37 x 3.500 =	129.500	
Egyéb készletbeszerzés	780.000	780
Karbantartási anyag épület	100.000	
Karbantartási anyag gép	50.000	
Egyszerhasználatos textíliák	184.000	
Tisztítószer	336.000	
Egyéb anyagok	40.000	
Konyhai anyagok	10.000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	60.000	
Készletbeszerzés összesen		<u>2.629</u>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100.000	100
Számítástechnikai rendszer működtetési	12.000	12
Kommunikációs szolgáltatás összesen		<u>112</u>
Vásárolt ételmezés		16.722
55 ágy x 365 nap x 80 % x 833 Ft =	16.722.475	
Bérleti díjak		200
Számítástechnikai	200.000	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Villamosenergia	1.040.000	1.040
Víz- és csatornadíjak	1.800.000	1.800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		612
- Gép	512.000	
- Épület	100.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1.217.000	1.217
- Vagyonvédelem	300.000	
- Postai levél, csomag	10.000	
- Szemétszállítás	24.000	
- Veszélyes hulladék szállítás	200.000	
- Mosás – textilbank	533.000	
- Parkfenntartás	150.000	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<u>21.703</u>
Vásárolt közszolgáltatások	593.000	593
- Ügyeleti, készenléti díj	568.000	
- Diagnosztikai vizsgálatok	25.000	
Vásárolt termékek Áfa	365.000	365
Belföldi kiküldetés	15.000	15
Egyéb befizetési kötelezettség		258
Rehabilitációs hozzájárulás		
37 fő x 5 % = 1,85 fő x 139.700 =	258.445	
<u>MINDÖSSZESEN</u>		<u>111.829</u>

851 242 Gondozóintézeteki ellátás

Főkönyvi számla megnevezése	2006. évi előirányzat eFt
Rendszeres személyi juttatás	
Alapilletmény	
C fiz. oszt. 1 fő 70.400	
D fiz. oszt. 10 fő 846.500	
E fiz. oszt. 4 fő 385.800	
F fiz. oszt. 2 fő 276.200	
I fiz. oszt. 4 fő 922.800	
21 fő 2.501.700	30.024.000
Illetményemelés 11 óra	253.000
Illetményemelés IV. 1-jétől 8 óra	<u>592.000</u>
Éves alapilletmény	30.869.000
Kjt. szerinti vezetői és munkahelyi pótlék	
D fiz. oszt. 8 fő 120.960	
E fiz. oszt. 4 fő 77.868	
F fiz. oszt. 1 fő 22.680	
I fiz. oszt. 4 fő 314.940	
Pótlék összesen 17 fő 536.448	6.432.000
Pótlékemelés IV. 1-jétől 8 óra	<u>144.000</u>
Éves pótlék	6.576.000
	37.445
Rendszeres személyi juttatás	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	
Keresetbe tartozó juttatás bázis előirányzat 2 %	595.000
	553.000
Jubileumi jutalom	553
Cseh Lászlóné 553.000	1.148
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	
<u>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása</u>	<u>38.593</u>
<u>összesen</u>	<u>359</u>
Biztosítási díjak	
Egészségügyi felelősségbiztosítás	
21 fő x 17.134 =	359.814
Egyéb sajátos juttatások	
Betegség idejére járó juttatás 21 fő x 17.000 =	357.000
	<u>716</u>
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	
Közlekedési költségtérítés	89.676
Bérlet térítés	89.676
	90

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Étkezési hozzájárulás 21 fő x 3.400 x 12 hó =	856.800	857
<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</i>		<u>947</u>
Társadalombiztosítási járulék 38.593.000 x 29 % =	11.191.970	11.192
Munkaadói járulék 38.593.000 x 3 % =	1.157.790	1.158
Egészségügyi hozzájárulás 21 fő x 1.950 x 12 hó =	491.400	491
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<u>12.841</u>
Gyógyszer – vegyszer beszerzés	324.000	324
Gyógyszer	156.000	
Magisztrális készítmény	8.000	
Gyógyszer – anyagok	6.000	
Szerobakterológiai készítmény	35.000	
Vegyszer – labor diagnosztika	80.000	
Fertőtlenítőszer	39.000	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	233.000	233
Irodai papíráru	25.000	
Nyomtatvány	80.000	
Irodaszer	30.000	
Sokszorosító anyag	23.000	
Számítástechnikai anyag	75.000	
Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1.614.928	1.615
Orvosi labor anyag	456.000	
Diagnosztikai és terápiás anyag	858.000	
Orvosi gázok	201.600	
Kötszer, ragtapsz	89.328	
Orvosi kézi műszerek	10.000	
Munka		74
Védőruházat	73.500	
Egyéb készletbeszerzés	515.984	516
Karbantartási anyag épület	350.000	
Egyszerhasználatos textíliák	22.656	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Tisztítószer	101.328	
Egyéb anyagok	20.000	
Konyhai anyagok	2.000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	20.000	
<i>Készletbeszerzés összesen</i>		<u>2.762</u>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	146.400	
Számítástechnikai rendszer működtetése	348.000	
<i>Kommunikációs szolgáltatás összesen</i>		<u>494</u>
Bérleti díjak		840
Softver	840.000	
Villamosenergia	1.368.000	1.368
Víz- és csatornadíjak	1.915.000	1.915
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Gép	1.470.000	1.470
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2.536.800	2.537
Takarítás	1.200.000	
Vagyonvédelem	1.000.000	
Postai levél, csomag	158.400	
Szemétszállítás	50.000	
Mosás	68.400	
Parkfenntartás	60.000	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<u>8.130</u>
Vásárolt közszolgáltatások	50.000	50
- Diagnosztikai vizsgálatok	50.000	
Vásárolt termékek Áfa	2.300.000	2.300
<i>Áfa összesen</i>		<u>2.300</u>
Belföldi kiküldetés	30.000	30
<i>Összesen</i>		<u>30</u>
Egyéb befizetési kötelezettség		140
Rehabilitációs hozzájárulás 21 fő x 5 % = 1 fő x 139.700		
<u>MINDÖSSZESEN</u>		<u>67.003</u>

851 275 Járóbeteg ellátás

Főkönyvi számla megnevezése			2006. évi előirányzat eFt
Rendszeres személyi juttatás			
Alapilletmény			
A fiz. oszt.	2 fő	147.500	
B fiz. oszt.	1 fő	73.000	
C fiz. oszt.	1 fő	86.100	
D fiz. oszt.	22 fő	1.851.200	
E fiz. oszt.	7 fő	713.800	
H fiz. oszt.	2 fő	227.900	
I fiz. oszt.	17 fő	3.538.300	
	52 fő	6.637.800	79.656.000
Illetményemelés 11 óra			682.000
Illetményemelés IV. 1-jétől 8 óra			<u>1.568.000</u>
Éves alapilletmény			81.906.000
Nyelvpótlék			
I fiz. oszt.	3 fő	37.800	456.000
Nyelvpótlék emelés IV. 1-jétől 8 óra			<u>16.000</u>
Éves nyelvpótlék			472.000
Kjt. szerinti vezetői és munkahelyi pótlék			
C fiz. oszt.	1 fő	6.804	
D fiz. oszt.	19 fő	145.152	
E fiz. oszt.	7 fő	72.954	
I fiz. oszt.	2 fő	37.800	
Pótlék összesen 29 fő			3.156.000
Pótlékemelés IV. 1-jétől 8 óra			<u>72.000</u>
Éves pótlék			3.228.000
Főfoglalkozás összesen			85.606
Részfoglalkozás			
Alapilletmény			
I fiz. oszt.	3 fő	980.000	11.764.000
Éves alapilletmény			11.764.000
Részfoglalkozás összesen			11.764.000
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
Keresetbe tartozó juttatás bázis előirányzat 2 %			1.634.000
Jubileumi jutalom			1.233.000
Dr. Tóth Imréné			526.500
Dr. Vekerdy Márta			706.200
			1.233

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen</i>		2.867
<u><i>Személyi juttatás összesen</i></u>		<u>100.237</u>
Biztosítási díjak		942
Egészségügyi felelősségbiztosítás 55 fő x 17.134 =	942.370	
Egyéb sajátos juttatások		935
Betegség idejére járó juttatás 55 fő x 17.000 =	935.000	
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>		<u>1.877</u>
Közlekedési költségtérítés	779.911	780
Saját gépkocsi használat 1 fő 36 km x 9 x 22 nap = 7.128 Ft/hó x 11 =	78.408	
Bérlet térítés	701.503	
Étkezési hozzájárulás		2.244
55 fő x 3.400 Ft x 12 hó =	2.244.000	
<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</i>		<u>3.024</u>
Társadalombiztosítási járulék		29.069
100.237.000 x 29 % =	29.068.730	
Munkaadói járulék		3.007
100.237.000 x 3 % =	3.007.110	
Egészségügyi hozzájárulás		1.287
55 fő x 1.950 Ft x 12 hó =	1.287.000	
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<u>33.363</u>
Gyógyszer – vegyszer beszerzés	6.158.484	6.158
Gyógyszer	4.764.000	
Magisztrális készítmény	28.224	
Gyógyszer – anyagok	65.016	
Vérkészítmények	1.212.000	
Vegyszer – labor diagnosztika	44.244	
Fertőtlenítőszer	45.000	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	840.000	840
Irodai papíráru	10.000	
Nyomtatvány	240.000	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Irodaszer	60.000	
Sokszorosító anyag	30.000	
Számítástechnikai anyag	500.000	
Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		2.272
Orvosi labor anyag	1.000.000	
- Orvosi labor anyag	30.000	
- Üvegáru	60.000	
Diagnosztikai és terápiás anyag		
Egyéb gyógyászati anyag	10.000	
- Implantátumok	40.000	
- Varróanyagok	1.032.000	
Kötszer, ragtapesz	100.000	
Orvosi kézi műszerek		
		193
Munka	192.500	
Védőruházat 55 fő x 3.500 =		
	1.750.000	1.750
Egyéb készletbeszerzés		
Karbantartási anyag épület	600.000	
Karbantartási anyag gép	170.000	
Számítástechnikai alkatrész	300.000	
Egyszerhasználatos textíliák	63.200	
Bútorok	150.000	
Tisztítószer	297.700	
Egyéb anyagok	54.100	
Konyhai anyagok	15.000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100.000	
		<u>11.213</u>
Készletbeszerzés összesen		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	446.100	
Kommunikációs szolgáltatás összesen		<u>446</u>
Bérleti díjak		4.775
Szoftver	4.774.524	
	1.684.000	1.684
Villamosenergia	2.808.000	2.808
Víz- és csatornadíjak	975.840	976
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	435.000	
- Gép	390.840	
- Épület	150.000	
- Számítógép javítás		

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	10.797.000	10.797
Takarítás	8.532.000	
Vagyonvédelem	1.400.000	
Postai levél, csomag	15.000	
Szemétszállítás	120.000	
Veszélyes hulladék	100.000	
Rovarirtás	60.000	
Mosás	420.000	
Parkgondozás	150.000	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<u>21.040</u>
Vásárolt termékek Áfa	5.542.000	5.542
<i>Áfa összesen</i>		<u>5.542</u>
Belföldi kiküldetés	100.000	100
<i>Összesen</i>		<u>100</u>
Egyéb befizetési kötelezettség		384
Rehabilitációs hozzájárulás		
55 fő x 5 % = 2,75 x 139.700 =	384.175	
<u>MINDÖSSZESEN</u>		<u>177.226</u>

851 286 Fogászat

Főkönyvi számla megnevezése	2006. évi előirányzat eFt	
Rendszeres személyi juttatás		
Alapilletmény		
D fiz. oszt. 1 fő 83.600		
I fiz. oszt. 1 fő 192.200		
2 fő 275.800	3.312.000	
Illetményemelés IV. 1-jétől 8 óra	<u>64.000</u>	
Éves alapilletmény	3.376.000	
Kjt. szerinti munkahelyi pótlék		
D fiz. oszt. 1 fő 6.804	84.000	
Pótlékemelés IV. 1-jétől 8 óra	<u>8.000</u>	
Éves pótlék	92.000	
<i>Rendszeres személyi juttatás</i>	3.468	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		
Keresetbe tartozó juttatás bázis előirányzat 2 %	21.000	
<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás</i>	21	
<u><i>Teljes munkaidőbe foglalkoztatottak személyi juttatása</i></u>	<u>3.489</u>	
<u><i>összesen</i></u>		
Biztosítási díjak	34	
2 fő x 17.134 =	34.268	
Betegség idejére járó juttatás	34	
2 fő x 17.000 =	34.000	
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	<u>68</u>	
Étkezési hozzájárulás	82	
2 fő x 3.400 x 12 hó =	81.600	
<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</i>	<u>82</u>	
Társadalombiztosítási járulék 3.489.000 x 29 % =	1.011.810	1.012
Munkaadói járulék 3.489.000 x 3 % =	104.670	105
Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 1.950 x 12 hó =	46.800	47
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<u>1.164</u>
Gyógyszer – vegyszer beszerzés	23.000	23
Gyógyszer	20.000	
Fertőtlenítőszer	3.000	

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8.000	8
Nyomtatvány	2.000	
Irodaszer	500	
Sokszorosítási anyag	500	
Számítástechnikai anyag	5.000	
Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	179.836	179
Orvosi labor anyag	30.036	
Diagnosztikai és terápiás anyag	30.036	
Fogászati anyagok	109.740	
Kötszer, ragtapasz	5.000	
Orvosi kézi műszerek	5.000	
Munka		7
Védőruha	7.000	
Egyéb készletbeszerzés		28
Karbantartási anyag épület	10.000	
Egyszerhasználatos textíliák	10.000	
Tisztítószer	6.000	
Egyéb anyagok	2.000	
<i>Készletbeszerzés összesen</i>		<u>245</u>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12.000	32
Számítástechnikai rendszer működtetése	20.000	
<i>Kommunikációs szolgáltatás összesen</i>		<u>32</u>
Villamosenergia	120.000	120
Víz- és csatornadíjak	175.089	175
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások		400
- Gép	150.000	
- Épület	250.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		13
Vagyonvédelem	10.000	
Postai levél, csomag	1.000	
Szemétszállítás	2.000	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>		708
Vásárolt termékek Áfa	147.750	148
<u>MINDÖSSZESEN</u>		<u>5.936</u>

851 967 Gyógyító célú foglalkoztatás

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	45.000	45
Irodai papíráru	40.000	
Sokszorosító anyag	5.000	
Egyéb készletbeszerzés	235.000	235
Tisztítószer	10.000	
Egyéb anyagok	150.000	
Konyhai anyagok	10.000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	10.000	
Készletbeszerzés összesen		<u>235</u>
Vásárolt termékek Áfa	47.000	47
Áfa összesen		<u>47</u>
<u>MINDÖSSZESEN</u>		<u>282</u>

551 425 Orvos- Nővérszállás

Főkönyvi számla megnevezése		2006. évi előirányzat eFt
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1.000	1
Nyomtatvány	500	
Irodaszer	500	
Tüzelőanyagok beszerzése	25.000	25
Munka		4
Védőruházat	3.500	
Egyéb készletbeszerzés	125.000	125
Karbantartási anyag épület	50.000	
Karbantartási anyag gép	5.000	
Tisztítószer	15.000	
Egyéb anyagok	5.000	
Konyhai anyagok	10.000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	40.000	
Készletbeszerzés összesen		<u>155</u>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	36.000	36
Kommunikációs szolgáltatás összesen		<u>36</u>
Villamosenergia	518.000	518
Víz- és csatornadíjak	854.000	854
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	454.284	454
- Vagyonvédelem	60.000	
- Szemétszállítás	12.000	
- Mosás + textilbank	382.284	
Szolgáltatási kiadások		<u>1.826</u>
Vásárolt termékek Áfa	403.000	403
Áfa összesen		<u>403</u>
<u>MINDÖSSZESEN</u>		<u>2.420</u>