

Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2011. évi költségvetési terve/eFt/

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Járóbeteg szakrendelések	8 819	9 046	10 669	10 828	10 646	10 011	9 795	8 161	8 978	9 114	9 625	9 626	115 318
Jogviszony ellenőrzés	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2 880
Gondozás	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	12 180
Egyezményes ellátás	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
OEP finanszírozás összesen	10 084	10 311	11 934	12 093	11 911	11 276	11 060	9 426	10 243	10 379	10 890	10 891	130 498
													0
Térítéses betegellátás	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
Foglalkozás eü. szolgálat	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8 640
Egyéb bevétel	330	330	330	330	330	250	250	250	250	250	250	250	3 400
													0
Önkormányzati műk.támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 794	13 861	15 484	15 643	15 461	14 746	14 530	12 896	13 713	13 849	14 360	14 361	172 698
anyagköltségek	370	360	335	305	305	305	255	255	255	255	255	255	3 510
szakmai anyagok (gyógyszer, kötszer stb.)	40	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
tisztítószer, fertőtlenítők	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
nyomtatvány, irodaszer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
áram, gáz, víz	300	300	300	300	300	300	250	250	250	250	250	250	3 300
egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
igénybevett szolgáltatások	9 044	13 441	13 855	13 469	13 184	13 217	13 203	13 119	13 266	13 206	13 546	13 496	156 046
karbantartások	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
szolgáltatási díjak	8 989	13 386	13 800	13 414	13 129	13 162	13 148	13 064	13 211	13 151	13 491	13 441	155 386
ebből:													
járóbetegszakellátás (járóbeteg+ foglalkozás eü)	6 668	12 138	13 178	12 792	12 727	12 760	12 794	12 710	12 857	12 797	12 877	12 827	147 125
könyvviteli, könyvvizsgálati jogi informatikai egyéb szolg	543	238	112	112	152	152	104	104	104	104	104	104	1 933
fűtés, csatornadíj	410	410	410	410	150	150	150	150	150	150	410	410	3 360
egyéb igénybevett szolgáltatások	1 368	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2 968
egyéb szolgáltatások	165	150	186	145	125	162	120	120	171	135	125	162	1 766
hatósági igazgatási szolg. díjak, illetékek	30	15	15	40	20	20	15	15	30	30	20	20	270
pénzügyi szolgáltatások díja	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
biztosítások díja	30	30	66	0	0	37	0	0	36	0	0	37	236
ebből:													
orvosi felelősségbiztosítás	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
vagyonbiztosítás	0	0	36	0	0	37	0	0	36	0	0	37	146
egyéb nem nevesített szolgáltatások	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1 020
személyi jellegű kif.(bér, megbízás)	5 850	403	383	383	451	451	451	451	451	451	451	451	10 629
bruttó bérek	2 534	150	150	150	180	180	180	180	180	180	180	180	4 424
járulékok	3 256	193	193	193	231	231	231	231	231	231	231	231	5 685
utiköltség térítés	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
egyéb személyi jellegű kifizetések	50	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	300
egyéb költségek	20	30	220	30	30	20	20	30	220	30	20	20	690
bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	10	0	10	10	0	0	10	0	10	0	0	50
pénzügyi műveletek ráfordításai	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
helyi adó	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	400
egyéb nem nevesített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	15 449	14 384	14 979	14 332	14 095	14 155	14 049	13 975	14 363	14 077	14 397	14 384	172 641
Bevétel - költség	-1 655	-523	505	1 311	1 366	591	481	-1 079	-650	-228	-37	-23	57
működéshez szükséges pénzeszköz átadás Járóbeteg részére	-5 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 665