

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1002
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

367417

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus

.....

év

2014

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Mosonmagyaróvár..... év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GLÁSERVE TÓTH BEATRIX..... (név)

96/574-756..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Jakos Attila..... (név)

795-208..... (telefon)



Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1002
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

367417
PIR-törzsszám

1051
szektor

861000
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Írányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus év hónap naptól hónap napig
..... 2014 01 01 12 31

Mosonmagyaróvár

2014. év FEBRUAR

..... hó 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GLASERNÉ TÓTH BEATRIX (név)

96/574-756 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	847 890
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 000
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	18 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 810
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 004 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 008 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	295 400
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 241
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 542
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	315 783
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 016
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 962
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 978
28	Közüzemi díjak (K331)	143 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 735
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 890
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 030
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	97 441
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	520 096
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 800
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 890
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 213
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 040
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	123 553
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	984 300
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamatátogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
66	Tartalékok (K512)	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 288 400

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 055 400
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 055 400
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	136 850
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 400
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	65 150
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	233 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	2 288 400

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 280	0	0	1 350	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	133 996	0	0	0	0	2 010	0	5 084	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 812	0	0	0	0	0	0	1 050	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	122 088	0	0	400	0	3 450	0	7 599	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	143	184 308	0	3 600	2 000	0	6 550	0	11 902	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	227	385 406	0	86 400	3 750	0	5 990	0	15 175	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	507	847 890	0	90 000	7 500	0	18 000	0	40 810	0
37	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	507	847 890	0	90 000	7 500	0	18 000	0	40 810	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	4	2 535	0	0	0	0	147	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabére k	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpré mium	Készenléti , ügyeleti, helyettesít ési díj, túlóra, túlszolgálá t	Végkielégít és, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérít ések	Támogatás ok	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvis elők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	4	2 535	0	0	0	0	147	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségre	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségre	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségre	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségre	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségre	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	14	14	0	0	54	54	68
02	b) csoport	0	4	4	52	135	156	343	347
03	Összesen (01+02)	0	18	18	52	135	210	397	415
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	6	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	1	3	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	3	1	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	11	21	22
III. funkció-csoport									
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbeseítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	24	2	0	26	27
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	11	0	11	12
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	1	8	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	4	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	39	29	0	68	70
27	Összesen (03+13+26)	1	20	21	91	174	221	486	507
<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérendszerek szerint</i>									
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közfoglalkozottak (37+38+39)	1	18	19	91	174	221	486	505
37	I. funkció csoport	0	16	16	52	135	210	397	413
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	11	21	22
39	III. funkció csoport	1	1	2	39	29	0	68	70
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségge 1	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségge 1	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségge 1	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségge 1	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségge 1	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés indoklás 2014. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 1002

Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet

PIR törzsszám: 367417

Áht (I) azonosító: 751436

<i>adatok ezer forintban</i>						
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számféle módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
	01.úrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb kötelező pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék, valamint az egyéb juttatás, figyelembe véve a minimálbér és a garantált bérminimum változását és az előző évben az egészségügyben kapott béremelést.	847890			
	01.úrlap/ 04. sor .	Készenlét, helyettesítés, ügylet, túlóra (közalkalmazottak vonatkoztatva, az előző évi teljesítését figyelembe véve	90000			
	01.úrlap/ 06. sor.	Jubileumi jutalom (tárgyévi közalkalmazottak jubileumi jutalma	7500			
	01.úrlap/ 09. sor.	Közzelkérés költségtérítés (közalkalmazottak közzelekedési költségtérítése előző évi teljesítését figyelembe véve	18000			
	01.úrlap/ 13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (foglalkoztatottak kereset kiegészítése, betegszabadságra fizetett juttatása, valamint a továbbtanulók támogatása)	40810			
	01.úrlap/ 16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4000			

	(állományba nem tartozók megbízási díja)				
01.úrlap/ 17. sor	Egyéb külső személyi juttatások (további munkaviszonyt létesítők juttatása, és reprezentációs kiadások)	500			
01.úrlap/ 20. sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás (személyi juttatásokhoz kapcsolódó tárgyévi szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, kordedvezményes biztosítási járulék, táppénz hozzájárulás, valamint a munkáltató által fizetendő SZJA kiadása)	295400			
01.úrlap/ 21. sor	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, gyógyászati vegyszer, szterobakteriológiai készítmények, orvosi gázok és az egyéb szakmához kapcsolódó anyagok, az előző évi bázisra alapozva)	244241			
01.úrlap/ 22. sor	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer, irodaszer nyomtatvány, fenntartási anyagok, eszközök, hajtó és kenőanyag, munkaruha, védőruha, tisztítószer, szerszámok az előző évi bázisra alapozva)	71542			
01.úrlap/ 25. sor	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (internet hozzáférés, számítástechnikai eszközök karbantartása, számítástechnikai szolgáltatások, figyelembe véve a meglévő szerződések értékét és az előző évi teljesítést)	14016			
01.úrlap/ 26. sor	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon szolgáltatás és kábel tv előfizetés)	7962			
01.úrlap/ 28. sor	Közütemi díjak (villamos energia, gázenergia távhő –meleg víz, víz-és csatornadíjak figyelembe véve a központosított közbeszerzéssel lebonyolított villany és gáz, valamint az új távhő szolgáltatás költségszökekkentő tényezőit)	143000			
01.úrlap/ 30. sor	Bérleti és lízing díjak (egyéb bérleti díjak az előző évi teljesítést figyelembe)	2735			

	véve)				
01.úrlap/ 31. sor	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (kommunikációs eszközök, járművek ingatlan és szakmai és nem szakmai gépek karbantartása figyelembe véve a meglévő szerződéseket és az előző évi teljesítést)	28890			
01.úrlap/ 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (igénybevett diagnosztikai és orvosi és szakmai szolgáltatások, ügyeleti és készenléti díjak, ügyvédi tervezési és tanácsadói díjak valamint a továbbképzési díjakat a meglévő és leendő szerződések és az előző évi teljesítés figyelembevételével)	248030			
01.úrlap/ 34. sor	Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, személyszállítás, takarítás, mosodai szolgáltatás, kártevő irtás, egyéb szolgáltatásokat és a biztosítási díjakat, figyelembe véve az ezekhez kapcsolódó szerződéseket és az előző évi teljesítést.)	97441			
01.úrlap/ 36. sor	Kiküldetés kiadásai (belföldi kiküldetés költsége az előző évi teljesítést figyelembe vételével)	2800			
01.úrlap/ 37. sor	Reklám és propaganda kiadásai (hirdetési szolgáltatás költsége)	90			
01.úrlap/ 39. sor	Működés c. előzetesen felszámított adó (dologi kiadásokhoz kapcsolódó áfa érték, figyelembe véve a távhőre való áttérés ÁFA csökkenését)	110213			
01.úrlap/ 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott és az előzetesen felszámított áfa (arányosított+levonható) különbsége)	8040			
01.úrlap/ 43. sor	Egyéb dologi kiadások (díjak és egyéb befizetések egyéb más fizetendő adónemek költsége)	5300			
02.úrlap/ 12. sor	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belül				2055400

Bevételi úrlapok		(OEP bevétel tervezete a TVK figyelembe véve az aktív és a járó TVK-t és 00 kaszába kimutatott béremlést.			
	02.úrlap/ 34. sor	Készletértékesítés ellenértéke (fel nem használt vér és vérkészítmények vissza számlázása és az esetleges raktári készletértékesítés)	2600		
	02.úrlap/ 35. sor	Szolgáltatások ellenértéke (alkalmazottak térítési díjának, bérleti díjak, valamint egyéb szolgáltatások díjainak bevétele)	136850		
	02.úrlap/ 36. sor	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjhoz kapcsolódó rezszi és egyéb más költségek továbbszámázása)	13400		
	02.úrlap/ 38. sor	Ellátási díjak (humán eu. szolgáltatáshoz kapcsolódó orvosi, ápolási, díjak bevétele, az előző évi bevétel teljesülését figyelembe véve	65150		
	02.úrlap/ 39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó (bevételekhez kapcsolódó számlázandó áfa)	15000		
Költségvetési kiadások összesen					
ÖSSZESÍTŐ					
Költségvetési kiadások összesen		2288400			
K1. Személyi juttatások		1008700			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		295400			
K3. Dologi kiadások		984300			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
K5. Egyéb működési célú kiadások		0			
K6. Beruházások		0			
K7. Felújítások		0			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
K9. Finanszírozási kiadások összesen		0			
Költségvetési bevételek összesen		2288400	233000		2055400

K I M U T A T Á S

a 2014. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Karolina Kórház - Rendelőintézet
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2014. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyeztetni.

Dátum: Mosonmagyaróvár, 2014.02.17

gazdasági vezető



intézmény vezető