

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

367417	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Mosonmagyaróvár

2015. év. FEBRUÁR

hó. 20 nap

a szerv gazdasági vezetője

REG.SZ: 178127

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERNÁTH LÁSZLÓ NÉ

(név)

96/574-756

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NÓR KRISTINA

(aláírás)

995-1135 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--	--

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

367417	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Várház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

MOSONMAGYARÓVÁR, 2015. év. FEBRUÁR. hó. 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

--

Elemi költségvetés

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási 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

PIR: 367417

Elemi költségvetés

KAROLINA KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2015.02.20 11:00
Érték típus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		870 360
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		82 000
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		0
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)		18 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		30 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 008 360
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		13 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		340
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		13 340
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 021 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		298 900
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		190 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		65 000
23	Ánuszszerszámok (K313)		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		255 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		13 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		18 500
28	Közüzemi díjak (K331)		113 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
30	Béret és lízing díjak (K333)		11 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		28 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		334 870
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		98 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		586 870
36	Kiküldetések kiadása (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)		112 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		8 040
41	Kamatkiadások (K353)		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		6 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
44	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		126 040
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		989 300
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	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0
66	Ártérítésszámítások, ártérítések (K509)		0
67	Kamatátvitel (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		0
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0
81	Információs eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 309 900

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
06	Elzárólásból származó bevételek (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	Gépjárműadó (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)	850	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	38 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 500	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	
38	Ellátási díjak (B405)	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000	
41	Kamatbevételek (B408)	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	
43	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
44	Egyéb működési bevételek (B411)		115 650
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		233 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)		0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)		0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
49	Részeselek értékesítése (B54)		0
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)		0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)		0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)		0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		2 288 400

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Bevételei célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven üli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 500
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	21 500
22	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Bevételei célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Változások (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	21 500

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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 (Ktrv. 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	számvévo 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 hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktrv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktrv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktrv. 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	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	138 016	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	115	129 538	0	0	2 250	0	3 450	0	5 789	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	143	185 308	0	3 600	2 000	0	6 550	0	7 902	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	227	395 406	0	78 400	3 750	0	5 990	0	10 175	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)	505	853 080	0	82 000	8 000	0	18 000	0	30 000	0
37	Küria bíróját, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utalóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ítélőtábla bírója, fellebbezési főügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírója, főügyész	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
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szaktárgyvezető	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 szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek 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	2	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280	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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, rúszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébként személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyébként választott tisztviselő (vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyébként választott tisztviselő (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	foglalkoztatott, főpolgármester		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-restitút 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 TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=86+...+76)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)		507	870 360	0	82 000	8 000	0	18 000	0	30 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)		507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hátrázott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak premiumeinek száma az időszak első napján		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Román foglalkoztatási és a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	országos foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	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	Administratív-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	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóváéti	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
	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (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	Közfalkalmazottak (33+34+35)	1	18	19	91	174	221	486	505
33	I. funkció csoport	0	16	16	52	135	210	397	413
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	11	21	22
35	III. funkció csoport	1	1	2	39	29	0	68	70
36	Bérek, ügyesek, igazságügyi, ügyességi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 367417

Elemi költségvetés

KAROLINA KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2015.03.06 07:49
Értékűpus: Ezer Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
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	- ebből: közfoglalkoztatottak (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	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2015. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím:

Intézmény megnevezése: Karolina Kórház-Rendelőintézet

PIR törzsszám: 367417

Áht (I) azonosító: 751438

<i>adatok ezer forintban</i>						
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási 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
Kiadási úrlapok	01. úrlap/ 01. sor	Törvényszerinti illetmények, munkabérek, (alapilletmények, illetménykiegészítések, nyelvpótlék, valamint az egyéb juttatás, figyelembe véve a minimálbér és a garantált bérminimum változását és az előző évben az egészségügyben kapott béremelést.	870360			
	01. úrlap/ 04. sor	Készenlét, helyettesítés, ügyelet, túlóra (közalkalmazottakra vonatkoztatva, az előző évi teljesülését figyelembe véve	82000			
	01. úrlap/ 06. sor	Jubileumi jutalom (közalkalmazottak tárgyévi jubileumi jutalma)	8000			
	01. úrlap/ 09. sor	Közeledési költség térítés (közalkalmazottak közeledési költségterítése előző évi teljesülését figyelembe véve)	18000			
	01. úrlap/ 13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (foglalkoztatottak kereset kiegészítése, betegszabadságra fizetett juttatása, valamint a továbbtanulók támogatása az előző évi teljesülést figyelembe véve)	30000			
	01. úrlap/ 16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (állományba nem	13000			

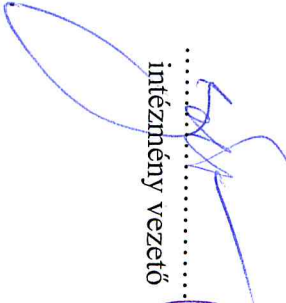
tartozók megbízási díja (					
01.úrlap/ 17.sor	Egyéb külső személyi juttatások (további munkaviszonyt létesítők juttatása és reprezentációs kiadások)	340			
01.úrlap/ 20.sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás (személyi juttatásokhoz kapcsolódó tárgyévi szociális hozzájárlási adó, rehabilitációs hozzájárulás, táppénz hozzájárlás, valamint a munkáltató által fizetendő SZJA, EHO kiadásai)	298900			
01.úrlap/ 21.sor	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, gyógyászati vegyszer, szerobakteriológiai készítmények, orvosi gázok, és az egyéb szaknához kapcsolódó anyagok az előző évi bázisra alapozva)	190000			
01.úrlap/ 22.sor	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány fenntartási anyagok, eszközök, hajító és kenőanyagok, munkaruha, védőruha, tisztítószer, szerszámok az előző évi bázisra alapozva)	65000			
01.úrlap/ 25.sor	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet hozzáférés, számítástechnikai eszközök karbantartása, számítástechnikai szolgáltatások, figyelembe véve a meglévő szerződések értékét és az előző évi teljesítést)	13000			
01.úrlap/ 26.sor	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon szolgáltatás és kábel tv előfizetés)	5500			
01.úrlap/ 28.sor	Közüzeni díjak (villamos energia, gáz energia, távhő –melegvíz, víz és csatornadíjak figyelembe véve a központosított közbeszerzéssel lebonyolított villany és gáz, valamint az új távhő szolgáltatás költségcsökkentő tényezőit)	113000			
01.úrlap/ 30.sor	Bérlési és lízing díjak (egyéb bérlési és lízing díjak az előző évi teljesítést figyelembe véve)	11000			

01. úrlap/ 31. sor	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (kommunikációs eszközök, járművek, ingatlan, szakmai és nem szakmai gépek karbantartása figyelembe véve a meglévő szerződéseket és az előző évi teljesítést)	28000			
01. úrlap/ 32. sor	Közvetített szolgáltatások (figyelembe véve az előző évi teljesítést)	2000			
01. úrlap/ 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (igénybevett diagnosztikai és orvosi szakmai szolgáltatások, ügyeleti készenlét, teljesítménydíjak, ügyvédi, tervezési és tanácsadói díjak, valamint a továbbképzési díjak a meglévő és a leendő szerződések és az előző évi teljesítés figyelembevételével)	334870			
01. úrlap/ 34. sor	Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, személyszállítás, takarítás, mosodai szolgáltatás, kártevő irtás, egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak, figyelembe véve az ezekhez kapcsolódó szerződéseket és az előző évi teljesítést)	98000			
01. úrlap/ 36. sor	Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés költsége az előző évi teljesítést figyelembe véve)	2800			
01. úrlap/ 37. sor	Reklám – és propagandakiadások (hirdetési szolgáltatás költsége)	90			
01. úrlap/ 39. sor	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (dologi kiadásokhoz kapcsolódó áfa érték)	112000			
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)	6000			
03./30.		0			

Bevételi űrlapok	02.űrlap/ 12. sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartások belülről (OEP bevétel tervezete a TVK figyelembe véve az aktív és a járó TVK-t is, és a kasszába kimutatott béremlést)		2055400		2055400
	02.űrlap/ 34.sor	Készletértékesítés ellenértéke (fel nem használt vér és vérkészítmények vissza számlázása, és az esetleges készletértékesítés)	850			
	02.űrlap/ 35.sor	Szolgáltatások ellenértéke (alkalmazottak térítési díjának , bérleti díjainak, valamint az egyéb szolgáltatások díjainak bevétele)	38000			
	02.űrlap/ 36.sor	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsi és egyéb más költségek továbbszámolása)	14500			
	02.űrlap/ 38.sor	Ellátási díjak (humán eu. szolgáltatáshoz kapcsolódó orvosi, ápolási díjak bevétele az előző évi bevétel teljesítését figyelembe véve	55000			
	02.űrlap/ 39.sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó (bevételekhez kapcsolódó számlázandó áfa)	9000			
	04./30.			21500		
ÖSSZESÍTŐ						
Költségvetési kiadások összesen			2309900			
K1. Személyi juttatások			1021700			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			298900			
K3. Dologi kiadások			989300			
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			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2288400	2055400	2055400
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2055400		2055400
B3. Közhatalmi bevételek			
B4. Működési bevételek	233000		
B5. Felhalmozási bevételek			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	21500	

Kelt: Mosonmagyaróvár 2015. február 20.


.....
intézmény vezető



.....
gazdasági vezető

K I M U T A T Á S

a 2015. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Karolina Kórház-Rendelőintézet

intézmény megnevezése

Intézményünk 2015. évben vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. 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 szervevel hasonló formában engedélyezteteti.

Dátum: Mosonmagyaróvár, 2015-02-20

gazdasági vezető



intézmény vezető