

61

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
367417	1051	20	1002	751438
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

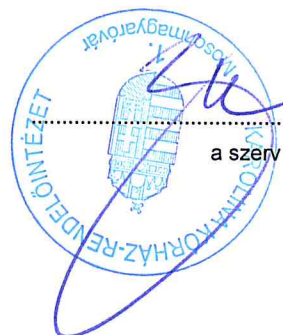
mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 8 1 2 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője



Kelt MÓDAR, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt MÓDAR, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BERNÁTH LÁSZLÓNÉ (név)

96/57h-7h0 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

KODOLÉNYI KRISTINA (név)

795-11306 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 29. nap



A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
367417	1051	20	1002	751438
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Várház tér 2-4

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt MÓVÁR, 2016 év. 11. hó. 30. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BERNÁTH LÁSZLÓNÉ.....(név)
96/574-749.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	870 360 000
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	86 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000
09	Közeledési költségátírás (K1109)	18 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	34 040 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	1 017 400 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K122)	5 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatásait (K123)	700 000
18	Külső személyi juttatásait (=15+16+17) (K12)	6 500 000
19	Személyi juttatásait (=14+18) (K1)	1 023 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	299 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	255 000 000
25	Információk szolgáltatásait igénybevétele (K321)	13 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatásait (K322)	5 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatásait (=25+26) (K32)	18 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	113 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	11 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatásait (K334)	28 000 000
32	Közeletített szolgáltatásait (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásait (K336)	335 770 000
34	Egyéb szolgáltatásait (K337)	98 000 000
35	Szolgáltatásait kiadásait (=28+...+34) (K33)	587 770 000
36	Küldetésait kiadásait (K341)	2 800 000
37	Reklám- és propagandakiadásait (K342)	90 000
38	Küldetésait, reklám- és propagandakiadásait (=36+37) (K34)	2 890 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 040 000
43	Egyéb dologi kiadásait (K355)	6 000 000
44	Küldetésait befizetésait és egyéb dologi kiadásait (=39+...+43) (K35)	126 040 000
45	Dologi kiadásait (=24+27+35+38+44) (K3)	990 200 000
95	Költségvetési kiadásait (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 313 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 055 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		2 055 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		850 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		38 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		14 500 000
38	Ellátási díjak (B405)		55 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		115 650 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		233 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 288 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		25 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		25 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		25 200 000

08 - Adatszolgálatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állagaszatizikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletelési, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtrírlések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	138 016 000	0	0	0	0	2 010 000	0	6 000 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 812 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	129 538 000	0	0	2 250 000	0	3 450 000	0	5 800 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	147	185 308 000	0	4 600 000	2 000 000	0	7 040 000	0	8 900 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	227	395 406 000	0	81 900 000	3 750 000	0	6 000 000	0	12 290 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	509	853 080 000	0	86 500 000	8 000 000	0	18 500 000	0	34 040 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	511	870 360 000	0	86 500 000	8 000 000	0	18 500 000	0	34 040 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagaszatizikai állományi létszám) (fő)	511	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
01	a) csoport	0	14	14	0	0	54	54	68
02	b) csoport	0	4	4	52	139	156	347	351
03	Összesen (01+02)	0	18	18	52	139	210	401	419
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	6	9	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	3	1	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	11	21	22
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
19	Kézbetétési	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
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) = (28+32+48+56)	1	20	21	91	178	221	490	511
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	18	19	91	178	221	490	509
33	I. funkció csoport	0	16	16	52	139	210	401	417
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	11	21	22
35	III. funkció csoport	1	1	2	39	29	0	68	70
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