

Adatellenőrző kód: -6238-5f5e2d-6f-6d-1e53-63631ec6b1-4435b2f38

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1002
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Akadémia u. 3.

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 Várház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus

év

2 0 2 1

hónap

0 1

naptól

0 1

-

hónap

1 2

napig

3 1

Mosonmagyaróvár

2020. év november 25. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gláserné Tóth Beatrix

(név)

96/574-749

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

3 6 7 4 1 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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 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)	1 575 813 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	185 875 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 301 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	13 217 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	362 217 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 157 423 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	80 565 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 740 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	117 305 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 274 728 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	374 938 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	246 566 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 341 000
23	Árubeszerzés (K313)	71 774 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	387 681 000
25	Informatikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	14 819 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 024 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 843 000
28	Közüzemi díjak (K331)	72 130 000
30	Bérent és lízing díjak (K333)	13 284 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 052 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 810 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 324 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 743 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	461 343 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	383 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	58 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	441 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 980 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 063 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 849 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	122 892 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	990 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 639 866 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 383 205 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14) (B1)		3 383 205 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		120 019 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		33 415 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 745 000
40	Ellátási díjak (B405)		56 809 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 242 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		11 770 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		233 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		3 616 205 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		23 661 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		23 661 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		23 661 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	28 430 000	0	4 451 000	0	0	166 000	0	2 659 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	146 454 000	0	28 424 000	2 918 000	0	1 000 000	0	14 891 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 475 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	101	243 608 000	0	30 072 000	576 000	0	2 856 000	0	80 148 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	133	378 304 000	0	27 006 000	6 334 000	0	3 438 000	0	90 967 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	184	753 286 000	0	95 922 000	10 473 000	0	5 757 000	0	171 531 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	445	1 555 557 000	0	185 875 000	20 301 000	0	13 217 000	0	360 870 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 256 000	0	0	0	0	0	0	1 347 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	20 256 000	0	0	0	0	0	0	1 347 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	447	1 575 813 000	0	185 875 000	20 301 000	0	13 217 000	0	362 217 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	22	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	0	59	59	67
02	b) csoport	0	13	13	63	98	126	287	300
03	Összesen (01+02)	0	21	21	63	98	185	346	367
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	2	11	15
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	Közbeszerzési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	24	10	0	34	35
24	Raktározási	1	0	1	0	6	0	6	7
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	3	0	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	37	25	0	62	65
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	26	28	100	132	187	419	447
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	2	24	26	100	132	187	419	445
33	I. funkció csoport	0	19	19	63	98	185	346	365
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	2	11	15
35	III. funkció csoport	2	1	3	37	25	0	62	65
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
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	5	19	25	25
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	19	19	19
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6