

Adatellenőrző kód: 462d-394-1550-6f260-65-6513-37-59-65-292e69-21-1

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 számjelle

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:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

MOSONMAGYARÓVÁR



2016. év. ÁPRILIS hó. 09. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERNÁTH LÁSZLÓNÉ (név)

96/57h-7h9 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BAKOS ATTILÁNÉ (aláírás)

795-1208 (név, telefon)

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

367417

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 462d-394-1550-6f260-65-6513-37-59-65-292e69-21-1

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 Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
				-		

MOSONMAGYARÓVÁR



2016. év. APRILIS hó. 05. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERNATH LAJOSNÉ (név)

96/51h-7h9 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

367417

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAR

Éves költségvetési beszámoló

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	870 360	973 706	0	972 123	0	0	0	972 123	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	82 000	86 096	0	86 000	0	0	0	86 000	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 488	0	2 488	0	0	0	2 488	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000	12 506	0	12 351	0	0	0	12 351	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 362	0	2 362	0	0	0	2 362	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	18 000	18 442	0	18 433	0	0	0	18 433	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	30 000	63 335	0	63 216	0	0	0	63 216	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 008 360	1 158 935	0	1 156 973	0	0	0	1 156 973	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	13 000	6 198	0	5 752	0	0	0	5 752	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	340	850	0	788	0	0	0	788	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 340	7 048	0	6 540	0	0	0	6 540	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 021 700	1 165 983	0	1 163 513	0	0	0	1 163 513	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	298 900	316 653	0	316 506	0	0	0	316 506	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	306 687
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 761
24	eből: kordvezetmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	429
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	593
26	eből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 202
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	312
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	522
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	447 455	87	447 305	0	0	0	447 305	364 820
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000	126 709	81	126 525	0	0	0	126 525	108 504
31	Árubeszerzés (K313)	0	1	0	1	0	0	0	1	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	255 000	574 165	168	573 831	0	0	0	573 831	473 324
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000	20 279	222	20 036	3 197	0	0	20 036	17 652
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500	4 655	209	4 442	331	0	0	4 442	4 305
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 500	24 934	431	24 478	3 528	0	0	24 478	21 957
36	Közüzemi díjak (K331)	113 000	189 064	10 487	178 571	82 470	0	0	178 571	160 176
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	11 000	36 370	1 365	34 979	15 120	0	0	34 979	29 384
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 000	54 776	1 552	53 150	120	0	0	53 150	44 043
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000	6 546	2 619	3 284	1 950	0	0	3 284	2 696
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	334 870	430 421	26 221	403 571	16 300	0	0	403 571	361 795
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	98 000	219 615	4 654	214 767	7 620	0	0	214 767	201 188
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	586 870	936 792	46 898	888 322	123 580	0	0	888 322	799 282
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 800	2 207	0	1 953	0	0	0	1 953	1 953
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90	90	0	8	0	0	0	8	8
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 890	2 297	0	1 961	0	0	0	1 961	1 961

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 000	217 611	3 453	214 071	20 554	0	183 594	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 040	34 904	0	34 878	0	0	34 878	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	50 128	15	50 023	0	0	12 026	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	126 040	302 643	3 468	298 972	20 554	0	230 498	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	989 300	1 840 831	50 965	1 787 564	147 662	0	1 527 022	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	39 000	0	38 999	0	0	38 999	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	39 000	0	38 999	0	0	38 999	
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	78 530	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	0	0	0	0	78 530	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	445	0	445	0	0	445	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	161 324	0	160 277	0	0	160 277	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 793	10	5 781	0	0	5 781	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	227 371	677	226 112	0	0	226 112	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	79 046	182	78 038	0	0	78 038	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	473 979	869	470 653	0	0	470 653	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 514	0	4 387	0	0	2 934	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 340	0	1 340	0	0	1 340	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 580	0	1 546	0	0	1 154	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	7 434	0	7 273	0	0	5 428	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	2 309 900	3 843 880	51 834	3 784 508	147 662	78 530	3 522 121	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 055 400	2 362 340	2 285 469	0	2 285 469	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	69 696	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	0	0	0	0	722	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 215 051	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 055 400	2 362 340	2 285 469	0	2 285 469	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	500 138	483 189	0	483 189	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	483 189	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	500 138	483 189	0	483 189	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850	850	398	0	398	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	38 000	42 000	36 695	0	35 538	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 500	16 500	12 131	0	11 390	
199	Ellátási díjak (B405)	55 000	65 000	47 308	0	42 099	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000	11 000	7 994	0	7 864	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	4	4	0	4	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	69	69	0	69	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	115 650	97 577	8 619	0	8 489	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	233 000	233 000	113 218	0	105 851	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	3 900	3 900	0	3 900	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 900	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	3 900	3 900	0	3 900	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	37 638	37 636	0	37 636	
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	37 636	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	37 638	37 636	0	37 636	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 288 400	3 137 016	2 923 412	0	2 916 045	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	137 833	0	66 757	0	0	66 757	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K911)	0	137 833	0	66 757	0	0	66 757	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	137 833	0	66 757	0	0	66 757	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	190 535	190 535	0	190 535	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	190 535	190 535	0	190 535	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	71 077	71 077	0	71 077	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 500	583 085	583 085	0	583 085	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 500	844 697	844 697	0	844 697	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 500	844 697	844 697	0	844 697	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás s, aldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072220 Járobetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járobetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfalkó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	972 123	0	0	100 748	120	14 120	869	52 699	68 973	8	482 096	57 275
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	86 000	0	0	1 857	7	153	47	6 548	9 745	0	58 498	2 449
05	Végkielégítés (K1105)	2 488	0	0	142	1	16	5	77	141	0	605	84
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 351	0	0	1 277	0	1 276	0	3 432	642	0	4 208	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 362	0	0	206	0	40	4	147	189	0	1 081	152
09	Közlékdíji költségértesítés (K1109)	18 433	0	0	1 720	3	402	23	1 304	1 598	0	8 215	1 159
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 216	0	0	14 796	8	998	55	4 393	2 926	1	24 078	2 742
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 156 973	0	0	120 746	139	17 005	1 003	68 600	84 214	9	578 781	63 861
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	5 752	0	0	836	0	8	2	1 775	75	0	2 413	44
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	788	0	0	79	1	9	3	43	79	0	337	47
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 540	0	0	915	1	17	5	1 818	154	0	2 750	91
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 163 513	0	0	121 661	140	17 022	1 008	70 418	84 368	9	581 531	63 952
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	316 506	0	0	32 519	39	4 521	280	18 837	23 220	2	157 941	19 359
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	306 887	0	0	31 430	36	4 417	259	18 433	22 125	2	153 866	18 684
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 761	0	0	379	2	42	13	203	375	0	1 606	222
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulékok (K2)	429	0	0	0	0	25	0	0	404	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	593	0	0	54	0	9	1	35	51	0	265	37
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	4 202	0	0	575	1	19	6	129	213	0	1 826	357
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törendő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	312	0	0	35	0	1	0	5	9	0	141	26
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	522	0	0	46	0	8	1	32	43	0	237	33
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	364 820	0	0	35 495	166	3 902	1 241	30 872	35 398	11	150 754	20 680
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 504	0	0	10 984	51	1 198	369	5 809	10 709	3	46 073	6 354
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	473 324	0	0	46 479	217	5 100	1 610	36 681	46 107	14	196 827	27 034
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 652	0	0	1 705	8	189	58	1 365	1 687	1	7 503	1 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 305	0	0	434	2	48	15	233	429	0	1 839	254
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 957	0	0	2 139	10	237	73	1 598	2 116	1	9 342	1 254
36	Közütemi díjak (K331)	160 176	0	0	15 974	75	1 770	545	8 021	15 806	5	68 324	9 366
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	29 384	0	0	2 894	14	321	250	1 563	2 864	1	12 276	1 697
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 043	0	0	3 861	17	400	123	2 026	5 110	1	21 305	2 191
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 696	0	0	271	1	30	9	148	268	0	1 150	159
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	361 795	0	0	63 821	977	5 562	6 808	28 519	32 652	22	192 013	4 482
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	201 188	0	0	35 851	76	1 789	549	9 009	15 989	37	83 511	11 044
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	799 282	0	0	122 672	1 160	9 872	8 284	49 886	72 889	66	378 579	28 939
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 953	0	0	287	0	8	3	375	109	0	702	57
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 961	0	0	294	0	8	3	375	109	0	702	57

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, köznevelés, kárenyhítés, karbantartás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközponti diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	183 594	0	0	22 323	80	1 870	627	9 236	17 287	14	77 801	10 348
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 878	0	0	706	3	78	24	379	699	0	2 996	414
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 026	0	0	1 204	6	132	41	639	1 178	0	5 049	698
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 498	0	0	24 233	89	2 080	692	10 254	19 164	14	85 846	11 460
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 527 022	0	0	195 817	1 476	17 297	10 662	98 794	140 385	95	671 296	68 744
74	Pénzbeli kárpótlások, kárérítések (K43)	38 999	0	38 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	38 999	0	38 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	445	0	0	2	0	0	0	1	2	0	431	1
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	160 277	0	0	58	0	7	2	31	57	0	246	42 162
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 781	0	0	167	1	18	6	89	165	0	4 835	98
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	226 112	0	0	5 566	24	557	171	2 758	82 862	2	21 915	2 945
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 038	0	0	1 461	7	157	48	778	22 434	0	7 405	12 206
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	470 653	0	0	7 254	32	739	227	3 657	105 520	2	34 832	57 412
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 934	0	0	60	0	7	2	32	60	0	2 591	35
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 340	0	0	135	1	15	5	72	134	0	572	79
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 154	0	0	53	0	6	2	28	52	0	854	31
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 428	0	0	248	1	28	9	132	246	0	4 017	145
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 522 121	0	38 999	357 499	1 688	39 607	12 186	191 838	353 739	108	1 449 617	209 612
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	66 757	66 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	66 757	66 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	66 757	66 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 588 878	66 757	38 999	357 499	1 688	39 607	12 186	191 838	353 739	108	1 449 617	209 612
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	431	0	0	9	1	2	0	18	12	7	332	11
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	76	0	0	1	0	0	0	0	0	0	75	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] ()	498 782	0	0	190 188	1 692	13 203	2 771	100 716	50 165	47 772	39 192	17 743

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetében	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozási-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos- és nővér-szálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 964	28 171	1 257	18	3	25 802
04	Készletelti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 801	1 465	68	1	0	1 361
05	Végkielégítés (K1105)		26	7	0	0	140
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 129	387	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	359	77	5	0	0	102
09	Közzetkeltési költségértékelés (K1109)	2 465	833	33	1	0	677
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 400	1 137	80	1	0	1 601
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 362	32 096	1 450	21	3	29 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	365	14	4	0	0	216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	96	15	4	0	0	75
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	461	29	8	0	0	291
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 823	32 125	1 458	21	3	29 974
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 213	8 842	404	6	1	8 322
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 941	8 405	375	5	1	7 708
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	458	70	18	1	0	372
24	eből: korrekciós- és biztosi járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	84	17	2	0	0	38
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	569	333	8	0	0	166
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	84	1	0	0	0	10
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	77	16	1	0	0	28
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 659	6 492	1 736	164	4	35 246
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 781	1 994	533	7	1	10 638
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 440	8 486	2 269	171	5	45 884
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 060	314	84	1	0	1 677
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	524	80	21	0	0	426
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 584	394	105	1	0	2 103
36	Közvetített díjak (K331)	20 241	2 945	787	11	2	15 704
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	3 981	534	142	2	0	2 845
40	Karbantartási, karbantartási, karbantartási díjak (K334)	4 617	665	178	3	0	3 546
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	328	50	13	0	0	269
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 710	2 126	10 198	4	1	7 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 300	4 373	794	11	19	15 836
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 177	10 693	12 112	31	22	45 900
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	152	182	4	0	0	74
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	1
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	152	182	4	0	0	75
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 333	3 561	832	12	7	18 263
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	853	130	35	1	0	28 560
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 520	220	59	0	0	1 280
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 706	3 911	926	13	7	48 103

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetében	073410 Egészségügyi ápolás bontakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076030 Orvos- és nővérrel, hozzátartozói szállítás fenntartása, tüzeteltéese	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	141 059	23 666	15 416	216	34	142 065
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3	1	0	0	0	4
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	70	11	3	0	0	117 630
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	201	31	8	0	0	162
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 483	926	248	3	1	38 651
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 834	261	70	1	0	14 376
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	88 591	1 230	329	4	1	170 823
211	Ingatlanok felújítása (K71)	73	11	3	0	0	60
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	163	25	7	0	0	132
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64	8	3	0	0	53
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	300	44	13	0	0	245
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	431 986	65 907	17 620	247	39	351 429
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	431 986	65 907	17 620	247	39	351 429
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	26	12	1	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	22 748	10 902	1 690	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072220 Járobetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járobetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 285 469	0	0	226 019	2 638	17 900	11 335	114 781	138 775	52 322	1 070 879	119 552
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	69 696	0	0	17 515	36	240	152	1 606	1 957	702	21 751	1 631
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	722	0	0	50	0	4	2	25	30	11	276	25
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 215 051	0	0	208 454	2 602	17 656	11 181	113 150	136 788	51 609	1 048 852	117 896
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 285 469	0	0	226 019	2 638	17 900	11 335	114 781	138 775	52 322	1 070 879	119 552
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	483 189	0	0	8 963	32	217	137	1 448	1 764	633	123 779	1 470
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	483 189	0	0	8 963	32	217	137	1 448	1 764	633	123 779	1 470
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	483 189	0	0	8 963	32	217	137	1 448	1 764	633	123 779	1 470
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	398	0	0	28	1	2	1	14	17	6	152	14
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	35 538	0	0	2 803	65	141	89	4 286	2 272	413	12 825	1 054
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 390	0	0	823	11	58	37	386	471	169	4 335	392
199	Ellátási díjak (B405)	42 099	0	0	479	1	5	3	1 518	6 008	16	2 450	1 889
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 864	0	0	598	6	37	23	322	298	107	3 218	248
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	69	0	0	5	0	0	0	2	3	1	26	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8 489	0	0	262	3	20	12	129	157	56	1 447	131
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	105 851	0	0	4 999	87	263	165	6 657	9 226	768	24 455	3 731
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	3 900	0	0	270	3	20	13	133	162	58	1 489	135
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 900	0	0	270	3	20	13	133	162	58	1 489	135
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	3 900	0	0	270	3	20	13	133	162	58	1 489	135
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	37 636	0	0	2 607	29	192	121	1 281	1 562	560	14 369	1 301
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	37 636	0	0	2 607	29	192	121	1 281	1 562	560	14 369	1 301
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	37 636	0	0	2 607	29	192	121	1 281	1 562	560	14 369	1 301
277	Költségvetési bevételek (=43+79+186+215+224+250+276) (B1-B7)	2 916 045	0	0	242 858	2 789	18 592	11 771	124 300	151 489	54 341	1 234 971	126 189
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	190 535	0	190 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	190 535	0	190 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	71 077	71 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	583 085	0	583 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	844 697	71 077	773 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	844 697	71 077	773 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 760 742	71 077	773 620	242 858	2 789	18 592	11 771	124 300	151 489	54 341	1 234 971	126 189

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban	073410 Egészségügyi ápolás bontakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076050 Orvos- és nővér szülő, hozzátartozói szállítás fenntartása, üzemeltetése	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	238 791	63 244	148	0	0	229 085
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 722	1 169	75	0	0	16 140
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	57	18	1	0	0	223
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	232 012	62 057	72	0	0	212 722
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	238 791	63 244	148	0	0	229 085
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	43 962	1 053	67	0	0	299 664
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	43 962	1 053	67	0	0	299 664
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	43 962	1 053	67	0	0	299 664
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32	10	1	0	0	120
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 203	687	44	0	0	8 656
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	902	281	18	0	0	3 507
199	Ellátási díjak (B405)	86	23 884	5 418	9	0	333
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	570	178	11	0	4	2 244
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5	1	0	0	0	24
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	301	94	6	0	0	5 871
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 099	25 135	5 498	9	4	20 755
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	310	97	6	0	0	1 204
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	310	97	6	0	0	1 204
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	310	97	6	0	0	1 204
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 992	933	59	0	0	11 630
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 992	933	59	0	0	11 630
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 992	933	59	0	0	11 630
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	290 154	90 462	5 778	9	4	562 338
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	290 154	90 462	5 778	9	4	562 338

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 916 045
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 522 122
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-606 077
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	844 698
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	66 757
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	777 941
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	171 864
15	C) Összes maradvány (=A+B)	171 864
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	171 864

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állományi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektc, prémium	Készlet-, üzemeltetési, helyettesítési díj, túlóra, 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	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 099	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	78 194	0	14 516	2 220	0	1 282	0	983	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 441	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	147 135	0	16 894	745	0	4 839	0	5 049	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	145	232 589	0	11 298	3 554	827	5 593	0	11 497	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	227	487 385	0	43 292	8 320	1 535	6 719	0	45 687	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	505	954 843	0	86 000	14 839	2 362	18 433	0	63 216	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	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	507	972 123	0	86 000	14 839	2 362	18 433	0	63 216	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	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							
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	0	0	2	2							
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1							
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1							
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1							
21	Jóletti	1	0	1	24	2	0	26	27							
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	11	0	11	12							
24	Raktározási	0	0	0	0	1	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							
32	Közalkalmazottak (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	1	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							

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 170	0	7 133
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 433	0	6
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	14 603	0	7 139
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 003 606	0	3 088 408
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	255 435	0	379 477
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	171 381	0	125 235
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 430 422	0	3 593 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 445 025	0	3 600 259
29	B/II/1 Vésárolt készletek	31 443	0	29 507
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 443	0	29 507
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 443	0	29 507
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	95 517	0	16 202
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	95 517	0	16 202
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 517	0	16 202
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 352	0	7 367
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, ellenértékére	2 867	0	1 898
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 970	0	5 209
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	515	0	130
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	130
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/II/8)	7 352	0	7 367
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 427	0	770
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	3 427	0	579
148	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	191
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 357
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 427	0	3 127
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 779	0	10 494
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 218	0	60 761
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	8
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	64 218	0	60 769
162	F/I Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolás	343 429	0	369 463
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	343 429	0	369 463
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 990 411	0	4 086 694
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 070	0	5 266 070
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 085	0	62 085
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 327 661	0	-2 525 462
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-197 801	0	355 604
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 802 693	0	3 158 297
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 466	0	260 542
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 133	0	0
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 568	0	1 845
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	674 267	0	262 387

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	78 530	0	78 530
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	78 530	0	78 530
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	66 757	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 287	0	78 530
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	64 393	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb kapott előlegek	64 393	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 393	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	883 947	0	340 917
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 330	0	120 638
241	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	180 441	0	466 842
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	303 771	0	587 480
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 990 411	0	4 086 694

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktételese nettó eredményszámlázati bevételei	97 066	0	87 600
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	97 066	0	87 600
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	168	0	300
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05) (07=+05+06)	168	0	300
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	38 745	0	583 085
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 646 044	0	2 386 480
10	Külföldi egyéb eredményszámlázati bevételek	5 865	0	27 762
11	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 690 654	0	2 997 327
12	09 Anyagköltség	338 914	0	341 501
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	735 818	0	651 182
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 376	0	1 971
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 078 108	0	994 654
17	13 Bérköltség	1 176 549	0	1 054 418
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 923	0	107 299
19	Bérfelárak	348 362	0	315 610
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 612 834	0	1 477 327
21	VI Értécsökkenési leírás	174 068	0	172 508
22	VII Egyéb ráfordítások	209 560	0	321 002
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-286 682	0	119 736
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=18a) (26>=27)	8	0	4
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	8	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	8	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-286 674	0	119 740
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	87 168	0	520 825
37	Külföldi rendkívüli eredményszámlázati bevételek	1 791	0	-284 758
38	X Rendkívüli eredményszámlázati bevételek (=22+23) (=36+37)	88 959	0	236 067
39	XI Rendkívüli ráfordítások	86	0	203
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	88 873	0	235 864
41	E) MÉRLÉGI SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-197 801	0	355 604

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5529171 Munkahelyi ellátás, egészségügyi szolgáltatás Alapvető költség	8610111 Fekvőbeteg-ellátás, aktív ellátás Alapvető költség	8610211 Fekvőbeteg-ellátás, krónikus ellátás Alapvető költség	8610311 Betegápolás, rehabilitáció, ellátás Alapvető költség	8610401 Egészségügyi ápolás, betegápolás Alapvető költség	8621111 Járvásügyi, gyógyító, szakellátás Alapvető költség	8621211 Járvásügyi, rehabilitáció, szakellátás Alapvető költség	8621311 Járvásügyi, gyógyító, gondozás Alapvető költség	8622311 Foglalkozási, egészségügyi, alapellátás Alapvető költség	8623031 Fogorvosi, szakellátás Alapvető költség	8690311 Egészségügyi, laboratóriumi, szolgáltatás Alapvető költség
01	Anyagköltség	137 981	0	90 670	12 458	5 501	7 081	20 069	14	187	77	444	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	254 954	0	136 142	3 119	3 019	2 966	52 916	1 085	5 442	9 768	6 797	0
03	Bérek	650 356	0	382 826	43 874	112 782	24 155	70 559	0	11 256	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 765	0	27 362	2 764	13 353	1 939	16 843	0	2 490	0	0	0
05	Bérfizetések	193 715	0	110 931	14 454	31 856	7 216	23 643	0	3 588	0	0	0
06	Értékcikkellátás	28 164	0	7 376	780	6 970	32	4 688	0	0	69	721	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 332 935	0	755 307	77 449	173 481	43 389	188 718	1 099	22 963	9 914	7 962	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	348 761	0	197 626	20 264	45 391	11 353	49 377	288	6 008	2 594	2 083	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	960 822	19 970	484 089	49 423	54 632	40 683	30 748	1 088	3 171	396	700	137 825
10	Felsőlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 309 583	19 970	681 715	69 687	100 023	52 036	80 125	1 376	9 179	2 990	2 783	137 825
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 293 757	19 970	1 239 396	126 872	228 113	84 072	219 466	2 187	26 134	10 310	8 662	137 825
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	498 782	0	39 192	17 743	22 748	10 902	190 188	1 692	13 203	1 690	2 771	100 716
13	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	431	0	332	11	26	12	9	1	2	1	0	18
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	74	0	32	7	10	8	1	1	2	6	3	1
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	101 419	0	3 733	11 534	8 774	7 006	24 385	2 187	13 067	10 310	0	7 657
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaellenőrzési bevételei	87 600	0	76 213	0	0	0	0	0	0	11 387	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaellenőrzési bevételei	2 386 480	0	1 313 468	97 323	190 844	50 758	174 153	2 258	15 431	0	9 054	92 913
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaellenőrzési bevételek (=16+17+18)	2 474 080	0	1 389 681	97 323	190 844	50 758	174 153	2 258	15 431	11 387	9 054	92 913
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-180 323	19 970	-150 285	29 549	37 269	33 314	45 313	-71	10 703	-1 077	-392	44 912
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	2	0	-4	2	2	3	0	0	1	-1	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	14 847	0	-453	2 686	1 433	2 776	5 035	-71	5 352	-1 077	0	2 495

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Alapvetékénység	8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Alapvetékénység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékénység
		158	684	638
01	Anyagköltség			
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	932	445	32 323
03	Bérlőköltség	0	0	4 904
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 014
05	Bérlőutalások	0	0	2 027
06	Értékszármazékos leírás	2 606	4 256	666
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	3 696	5 385	43 572
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	967	1 409	11 401
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	133 958	3 677	462
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	134 925	5 086	11 863
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	137 654	9 062	44 034
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	50 165	47 772	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	12	7	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	3	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	11 471	1 295	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaileltü bevételei	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaileltü bevételei	119 623	42 888	277 767
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaileltü bevételek (=16+17+18)	119 623	42 888	277 767
20	Megtérült önköltség (=11-19)	18 031	-33 826	-233 733
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	-1	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	1 503	-4 832	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		76 051	3 619 151	1 523 354	0	171 381	0	5 389 937
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		445	0	0	0	125 235	0	125 680
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		0	157 085	216 250	0	0	0	373 335
07	Egyéb növekedés		0	0	142	0	0	0	142
08	Összes növekedés (=02+...+07)		445	157 085	216 392	0	125 235	0	499 157
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés		529	0	62 772	0	0	0	63 301
13	Egyéb csökkenés		0	0	3 007	0	171 381	0	174 388
14	Összes csökkenés (=09+...+13)		529	0	65 779	0	171 381	0	237 689
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)		75 967	3 776 236	1 673 967	0	125 235	0	5 651 405
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		61 448	615 545	1 267 919	0	0	0	1 944 912
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		7 910	72 283	92 324	0	0	0	172 517
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		530	0	65 753	0	0	0	66 283
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		68 828	687 828	1 294 490	0	0	0	2 051 146
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)		68 828	687 828	1 294 490	0	0	0	2 051 146
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)		7 139	3 088 408	379 477	0	125 235	0	3 600 259
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke		63 167	829	1 128 141	0	0	0	1 192 137

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
1		3	4	5	6	7	8	
01	Adott előlegek	3 427	0	0	0	770	0	0
04	Készletek	31 443	0	0	0	29 507	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 820	19 468	19 453	19 468	7 367	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	61 690	19 468	19 453	19 468	37 644	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 574
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	155 539
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	38 885
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	29 164
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	14 582
08	Kifizetendő hely által folyósított táppénz	13 852
09	Kifizetendő hely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	21 126
10	Kifizetendő helynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	35 328
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 977
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 624
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 624
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	91
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	295 450
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 487
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 194 390
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	103 198
27	- ebből: behírázáshoz, felújításhoz kapcsolódó	103 198

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Bertalan István, a Karolina Kórház-Rendelőintézet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk nagy hangsúlyt fektetett a felelősségi és hatáskörök lehatárolására. Évek óta jól bevált gyakorlat, hogy a függetlenített első ellenőrzés kiemelt figyelmet fordít a vezetői ellenőrzés működésére.

Kockázatkezelési rendszer: Jogszabályi előírásoknak megfelelő kockázatkezelési eljárási rend került kidolgozásra.

Kontrolltevékenységek: 2015. évben a kontrolltevékenységek (ideértve a jóváhagyás, engedélyezés stb.) maradéktalanul elősegítették a vezetői utasítások végrehajtásának biztosítását

Információs és kommunikációs rendszer: Az információs rendszerek a szervezeten belüli hatékony kommunikációt teszik lehetővé.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A függetlenített belső ellenőrzésről, illetve a vezetői ellenőrzésről kapott információk alapján elmondható, hogy a belső kontrollrendszer működését folyamatosan figyelemmel kísérem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

igen – nem

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2016.02.28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2015. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3600259
I.	Inmateriális javak	7139
II.	Tárgyi eszközök	3593120
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	29507
I.	Készletek	29507
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	16202
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	16202
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	10494
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	7367
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3127
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60769
F)	Aktív időbeli elhatárolások	369463
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4086694
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	3158297
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5266070
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62085
IV.	Felhalmozott eredmény	-2525462
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	355604
H)	Kötelezettségek	340917
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	262387
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	78530
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	587480
FORRÁSOK ÖSSZESEN		4086694

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valóságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Mosonmagyaróvár, 2016. február 29.



 kancellár/gazdasági főigazgató/
 igazgató/elnökhelyettes

Intézmény megnevezése:

A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

ezer forintban

Megnevezés (beszámoló úrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)		171 864
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	-606 077
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	2 916 044
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	3 522 122
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)	777 941
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	844 697
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	66 756
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))		171 864
I	Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:	0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány (10. sz. melléklet szerint)	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II	Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:	171 864
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	171 864
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))		0
I	Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:	0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	
II	Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):	0
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B		171 864

Dátum: 2016.

Készítette:

Kitöltő telefonszáma:



kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/eln
ökhelyettes

[illegible]

Dátum: Mosonmagyaróvár, 2016 március 31

Készítette:

Költő telefonszáma:

kancellár/egzisztenciai főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

NEMILEGES

[illegible]

Kitöltő telefonszáma:

kanállár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



NEMLEGES

Ezer forintban

[illegible]

Kitöltő telefonszáma:

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K3	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZESEN MARADVÁNY	Költségvetési vállalkozási tevékenység maradvány	Költségvetési vállalkozási tevékenység maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2015.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2015.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B8						nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Karolina Kórház-Rendelőintézet	2 916 045	3 522 121	-606 076	190 535	71 077	583 085	66 757	171 864	171 864		95 517	61 359	156 377	16 202	107 069	262 731

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (ezer forintban):

Vállalkozási maradvány nem volt

Ellenőrzések:

Ny pénz	95 517
Kiadás	3 522 121
Bevétel	2 916 045
Támogatás	583 085
B814	71 077
K9	66 757
K36 változás	106 354
B36 változása	45 710
Záró pénz	16 202

2014. évi Maradvány	190 535
B36 nyitó	61 359
K36 nyitó	156 377
Pénz nyitó	95 517

2015. évi Maradvány	171 864
B36 záró	107 069
K36 záró	262 731
Pénz Záró	16 202



Karolina Kórház-Rendelőintézet

intézmény megnevezése

**Kimutatás a 2015. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről**

<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
<i>Megnevezés</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2-3=4</i>
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:				
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg				0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete				
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével				
c) végleges feladatelmарadás miatti összeg				
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, stb.)	9. sz. melléklet	36 919	36 919	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:				0
4.) Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)				0

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. űrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség	Ebből a 2015. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg
1	2	3	4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. űrlap F) sor	0	0	0
			5= 3-4
			0

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2016. február 28.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
intézmény megnevezése

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok ezer forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	0
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	0
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	233000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	105851
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	-127149
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-127149
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben és a 7. űrlapon** is kérjük kimutatni.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2016. február 28.



aláírás p.h.
kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
intézmény megnevezése

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	412
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	64
3.	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)	31
4.	Egyéb foglalkoztatottak (a KSH útmutatója szerint)	0
5.	<i>A szervezet tevékenységében részt vevők összesen (1-4.)</i>	
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	0
7.	Ebből (5. pontból): Közfoglalkoztatott	0
8.	Ebből (5. pontból): az Európai Unió programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	0

**Megjegyzés: a létszámadatot a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni.*

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2016. február 28.



 aláírás p.h.
 kancellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Intézmény megnevezése: Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár

adatszolgáltató neve, telefonszáma: Bernáth Lászlóné 96/574-749

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

(a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

NEMLEGES

adatok ezer forintban

A társaság neve	Részesedések 2014. december 31-én						Részesedések 2015. december 31-én						A részesedést az eszköz-forrás mérlegében/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység
	egységár	tulajdoni hányad %	résztesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	résztesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT- azonosítója	megnevezése			
1													
A) - F) RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN													
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen													
A.1													
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen													
B.1													
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve öröklött gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.,)													
C.1													
C.2													
C.3													
C.4													
.													
.													
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.)													
D.1													
D.2													
D.3													
D.4													
.													
.													
E) Részesedések átmeneti időre													
E.1													
F) Részesedések nemzeti közszervezetekben													
F.1													

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2016. február 28.



Kancsár/Gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

NEMLEGES

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1										0
A.2										0
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0	0		0		0
B.1										0
B.2										0
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0		0		0

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2016. február 28.



aláírás

p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
intézmény megnevezése

2015. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2015. évben biztosított támogatás	2015. évi tényleges felhasználás	2016. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján*	36919	36919		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján				0
4	Összesen***	36919		36919	0

Megjegyzés:

* A bérekompensáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltávolított támogatás összevont (+/-)összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

***A fenti táblázat 4. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (9. melléklet 4. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont. 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2016. február 28.


 aláírás p.h.
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban				
Forrás megnevezése	2015. évben rendelkezésre álló forrás	2015. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása	0	0	0	
= ...	0	0	0	
= ...				
= ...				
= ...				
- EMMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások	0	0	0	
= ...				
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás úján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...	0	0	0	
= ...				
= ...				
= ...				
- egyéb				
= ...				
= ...				
= ...				
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)	0	0	0	
- GYEMSZI/ÁEEK	0	0	0	
- MTA	0	0	0	
- EU (Közreműködő Szervezeten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)	0	0	0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)	0	0	0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység	0	0	0	

- Támogatások saját forrása	0	0	0	0
- Kutatóintézeti saját bevétel	0	0	0	0
- ...				0
- ...				0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2015. évi költségvetési támogatások maradványa	0
2015. évi átvett pénzeszközök maradványa	0
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	0
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Mosonmagyaróvár, 2016. február 28.



kancellár