

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

367417

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

751438

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 7 8 1 2 7

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

Kelt Mosonmagyaróvár, 2016. év. 02. hó. 17. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BERNATH LÁSZLÓNÉ.....(név)

96/57h-7h9.....(telefon)



a szerv vezetője

Kelt Mosonmagyaróvár, 2016. év. 02. hó. 17. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAKOS ATTILÁNE.....(név)

795-1208.....(telefon)

Kelt Bp, 2016. év. 03. hó. 01. 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 Vámház tér 2-4

Elemi költségvetés

2016 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 MÓDÁK, 2016. év. 02. hó. 17. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

BENNYATI LAJOS (név)

96/574-769 (telefon)

Kelt MÓDÁK, 2016. év. 02. hó. 17. nap

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: 2016.3

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Értéktípus
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		870 360 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		86 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 000 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		18 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		34 040 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 017 400 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		5 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		6 500 000
19	Személyi juttatások (=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	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		13 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		18 500 000
28	Közütemi díjak (K331)		113 000 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)		11 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		28 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		335 770 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		98 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		587 770 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		2 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		90 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=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 kiadások (K355)		6 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		126 040 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		990 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K9)		2 313 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			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	3	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 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiám	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni statisztikai 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", "J" 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 Tárvénykönyve 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)	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	497	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	Tartósnan (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 átlagos statisztikai 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: alacsony 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	Kézbetűzési	0	0	0	1	0	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	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 Tárvénykönyve 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	

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Szektor: 1051
 Cím/alcím 10,2
 Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet
 Ügyintéző neve, telefonszáma: Bernáth Lászlóné 06-96-574-749
 PIR törzsszám: 367417
 Áht (I) azonosító: 751438

Elemi költségvetés indoklás
 2016. év

adatok forintban

1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Út-lap típus	Út-lap/ Sorozám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számlálási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási hiadatok	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételeiből az OEP-től kapott egyéb működési/felhatalozási célú támogatás
Kiadási út-lapok	01. út-lap/	A K1-as rovatához				
	01. sor	kapcsolódó előirányzatok tervezésénél az előző év teljesítését vettük	870 360 000			
	04. sor	bázisnak és ezen bázis adatokra alapozva lettek tervezve. Tervezett létszám 511 fő	86 500 000			
	06. sor		8 000 000			
	09. sor		18 500 000			
	13. sor		34 040 000			
	16. sor		5 800 000			
	17. sor		700 000			
	20. sor	K2 rovatban a személyi juttatásokhoz tartozó szociális hozzájárulás és egyéb munkaadót terhelő járulékok kapcsolódódnak	299 500 000			
	21. sor	A K3-as rovatához	190 000 000			
	22. sor	kapcsolódó előirányzatok tervezésénél az előző év teljesítését vettük	65 000 000			
	25. sor	bázisnak és ezen bázis adatokra alapozva lettek tervezve	13 000 000			
	26. sor		5 500 000			
	28. sor		113 000 000			
	30. sor		11 000 000			
	31. sor		28 000 000			
	32. sor		2 000 000			
	33. sor		335 770 000			
	34. sor		98 000 000			
	36. sor		2 800 000			
	37. sor		90 000			
	39. sor		112 000 000			
	40. sor		8 040 000			
	43. sor		6 000 000			
03./30.			-			

Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet
 Ügyműködési neve, telefonszáma: Bernáth Lászlóné 06-96-574-749
 PIR tözsszám: 367417
 Ált (1) azonosító: 751438

adatok forrásban						
Úrlap típus	Úrlap/ Sorozám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számlálási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételeiből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Bevételei úrlapok	02.úrlap/ 12.sor	A B1 OEP bevételei a meghatározott TVK és TVK mentes naturáliák figyelembevételeivel lett tervezve				2 055 400 000
	34.sor	A B4-as rovatához kapcsolódó előirányzatok tervezésénél az előző év teljesítését vettük		850 000		
	35.sor			38 000 000		
	36.sor			14 500 000		
	38.sor			55 000 000		
	39.sor	bázisnak és ezen bázis		9 000 000		
	48.sor	adatokra alapozva lettek		115 650 000		
		tervezve				
	04.úrlap/ 30.sor	Az EFP projekt 2016.évi finanszírozására lett meghatározva (B8)			25 200 000	

Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet
Ügyintéző neve, telefonszáma: Bernáth Lászlóné 06-96-574-799
PIR tözsszám: 367417
Áltt (I) azonosító: 751438

adatok forintban

Újrap/ Újrap típus	Újrap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számtáti módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevetélekből az OEP-ől kapott egyéb működési/velhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7

Költségvetési kiadások összesen				
	2 313 600 000			
K1. Személyi juttatások	1 023 900 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és	299 500 000			
K3. Dologi kiadások	990 200 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
K5. Egyéb működési célú kiadások	-			
K6. Beruházások	-			
K7. Felújítások	-			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K9. Finanszírozási kiadások összesen				
Költségvetési bevételek összesen				
	2 313 600 000			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		233 000 000		2 055 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek		233 000 000		
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8. Finanszírozási bevételek összesen				
			25 200 000	

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2016.02.17

intézmény vezető

P.h.

gazdasági vezető

KIMUTATÁS

2.sz.melléklet

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Karolina Kórház - Rendelőintézet
intézmény megnevezése

Ügyintéző neve, elérhetősége: Bernáth Lászlóné 96/574-749

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi: NEMLEGES

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum: 2016.02.17.

gazdasági vezető



intézmény vezető