

Adatellenőrző kód: 70-7d-4e60-496b-e-1521-52-28-22-2553-704c77-6f-3472

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

1002

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

.....

megye

.....

penzügyi 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:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

MOSONMAGYARÓVÁR, 2017. év. NOVEMBER hó. 28. nap

LÁSZLÓ BERTALAN

a szerv gazdasági vezetője

J. BERTALAN ISTVÁN

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERTALAN LÁSZLÓ

(név)

96/514-119

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

367417

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KT ECOSTAT

Elemi költségvetés

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 367417
 Elemi költségvetés
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.30 06:37
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 223 000 000
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	111 585 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 320 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	18 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	52 831 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 416 236 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 000 000
18	Költségtérítési juttatások (=15+16+17) (K12)	18 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 434 236 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	315 443 000
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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 500 000
28	Közzétérítési díjak (K331)	113 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	11 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási 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	Kiküldetések kiadása (K341)	2 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000
38	Kiküldetések, 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	Költségtérítési 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+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 739 879 000

PIR: 367417
 Elemi költségvetés
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.30 06:37
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 482 779 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 482 779 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	38 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 500 000
30	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)	2 715 779 000

PIR: 367417
 Elemi költségvetés
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.30 06:37
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	24 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	24 100 000
		24 100 000

PIR: 367417
 Elemi költségvetés
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.30 06:37
 Értéktípus: F6

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, kiutaztatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató, igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes))	3	26 381 000	0	1 122 000	0	0	278 000	0	612 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	31 200 000	0	8 523 000	1 500 000	0	303 000	0	970 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	167 807 000	0	20 416 000	1 200 000	0	4 460 000	0	6 495 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	147	271 312 000	0	19 403 000	2 600 000	0	5 463 000	0	12 235 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	227	705 241 000	0	62 121 000	5 020 000	0	7 996 000	0	32 519 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	509	1 205 720 000	0	111 585 000	10 320 000	0	18 500 000	0	52 831 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	17 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	511	1 223 000 000	0	111 585 000	10 320 000	0	18 500 000	0	52 831 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óras álláshelek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 367417
 Elemi költségvetés
 KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.30 06:37
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	Kézhesztési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	24	2	0	26	27
22	Özöneltetési	0	1	1	0	11	0	11	12
24	Raktározási	0	0	0	1	8	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	4	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	39	29	0	68	70
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	20	21	91	178	221	490	511
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	18	19	91	178	221	490	509
33	I. funkció csoport	0	16	16	52	139	210	401	417
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	11	21	22
35	III. funkció csoport	1	1	2	39	29	0	68	70
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2