

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

367417 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2014	01	01	-	12	31

MOSONMAGYARÓVÁR 2015. év APRILIS hó 23 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BERNATH LÁSZLÓNÉ (név)
96/574-749 (telefon)

MOOR KRISTINA (aláírás)
MOOR KRISTINA 795-1135 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

3	6	7	4	1	7
---	---	---	---	---	---

RT-ECOSTAT

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

367417 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
☐	2014	01	01	-	12	31

MOSONMAGYARÓVÁR, 2015. évi ÁPRILIS hó 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERNÁTH LÁSZLÓNÉ (név)

96/5th - 7th (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

367417

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT - ECOSYAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Szafeladatonkénti 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

PIR: 367417

Éves beszámoló

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Készült: 2015.07.17 07:27

Értéktípus: Ezer Forint

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	847 890	1 014 195	0	1 004 231	0	0	1 004 231	
04	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 000	81 950	0	81 950	0	0	81 950	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 860	0	1 440	0	0	1 440	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 500	18 900	0	18 865	0	0	18 865	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	41	0	41	0	0	41	
09	Közeledési költségértéítés (K1109)	18 000	20 000	0	17 960	0	0	17 960	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	40 810	29 754	0	29 659	0	0	29 659	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 004 200	1 167 700	0	1 154 146	0	0	1 154 146	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	4 000	13 100	0	12 765	0	0	12 765	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	500	706	0	331	0	0	331	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 500	13 806	0	13 096	0	0	13 096	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K11)	1 008 700	1 181 506	0	1 167 242	0	0	1 167 242	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	295 400	326 169	0	326 070	0	0	326 070	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	309 009
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 026
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 366
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	230
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 027
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	412
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 241	236 731	1 234	360 676	32 710	0	172 151	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 542	83 414	469	108 954	2 500	0	64 852	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	315 783	320 145	1 703	469 530	35 210	0	237 003	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 016	15 959	121	20 861	3 919	0	12 431	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 962	5 447	60	5 670	962	0	5 447	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 978	21 406	181	26 531	4 881	0	17 878	
36	Közüzemi díjak (K331)	143 000	163 716	11 305	164 624	154 908	0	87 930	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	2 735	10 882	4 647	21 316	11 550	0	10 882	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 890	28 890	1 338	50 212	8 636	0	21 503	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 063	246	2 376	4 800	0	1 063	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 063	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 030	353 484	11 708	417 951	29 000	0	353 484	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	97 441	170 929	6 343	229 080	4 696	0	157 712	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	520 096	728 964	35 587	885 559	213 590	0	632 574	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 800	3 598	0	3 598	0	0	3 598	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90	181	0	181	0	0	181	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 890	3 779	0	3 779	0	0	3 779	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 213	128 121	5 391	201 105	42 458	0	110 797	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 040	68 010	0	46 948	0	0	46 948	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 300	15 484	15	15 075	0	0	15 082	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	123 553	211 615	5 406	263 128	42 458	0	172 827		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	984 300	1 285 909	42 877	1 648 527	296 139	0	1 064 061		
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 511	0	1 578	0	0	1 578		
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	2 511	0	1 578	0	0	1 578		
143	Működési célú visszaértéktérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	78 530	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0	78 530	0		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	313	0	731	0	0	312		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	509	509	42 638	0	0	509		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 049	10	6 178	0	0	2 049		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 889	1 838	35 901	0	0	15 545		
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 972	634	23 072	0	0	4 972		
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	23 732	2 991	108 520	0	0	23 387		
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	158 302	0	157 468	0	0	155 132		
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	1 340	0	0	0		
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 938	0	2 909	0	0	1 917		
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	161 240	0	161 717	0	0	157 049		
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 288 400	2 981 067	45 868	3 413 654	296 139	78 530	2 739 387		

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évi évi esetű	Követelés költségvetési évi Követelés esetű	Teljesítés összege	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 055 400	2 370 778	2 281 313	0	2 281 313	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	167 401	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 111	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 111 801	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 055 400	2 370 778	2 281 313	0	2 281 313	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	260 457	260 457	0	260 457	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	249 638	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 819	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	260 457	260 457	0	260 457	
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	2 600	831	0	816	
181	Szolgáltatások ellenértéke (≥=182+183) (B402)	136 850	102 953	37 532	0	35 423	
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=185) (B403)	13 400	13 400	14 362	0	13 182	
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13	
193	Ellátási díjak (B405)	65 150	65 150	50 201	0	46 848	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000	15 000	8 698	0	8 607	
205	Egyéb működési bevételek (≥=206+207+208) (B410)	0	33 897	34 501	0	33 897	
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	57	
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	233 000	233 000	146 125	0	138 773	
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 124	1 124	0	1 124	
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	1 124	1 124	0	1 124	
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	184	184	0	184	
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	184	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	184	184	0	184	
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	14 694	13 728	0	13 728	
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	13 728	
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	14 694	13 728	0	13 728	
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 288 400	2 880 237	2 702 931	0	2 695 579	

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	66 757	0	0	0	66 757	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	66 757	0	0	0	66 757	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	0	66 757	0	0	0	66 757	0	0

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési követően esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	62 085	62 085	0	62 085	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	62 085	62 085	0	62 085	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	66 757	66 757	0	66 757	
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	38 745	38 745	0	38 745	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	167 587	167 587	0	167 587	
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	167 587	167 587	0	167 587	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járbetegségek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegségek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegségek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg kronikus ellátás általános kórházakban	073130 Bemlakás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bemlakással
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 004 231	161 729	942	11 143	961	60 210	42 182	9 443	543 261	57 958	78 847	36 489
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 950	4 462	15	87	41	4 426	4 956	251	52 948	5 718	5 437	3 566
05	Végkielégítés (K1105)	1 440	242	2	11	5	72	55	8	864	53	88	34
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 865	5 048	7	43	20	1 091	209	490	8 374	643	1 858	1 061
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41	6	0	0	0	2	1	0	26	1	2	1
09	Közeledési költségigényítés (K1109)	17 960	2 360	37	311	21	1 168	723	417	8 284	1 281	1 993	1 342
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	29 659	4 547	37	211	97	1 354	1 036	156	18 824	994	1 650	647
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 154 146	178 394	1 040	11 806	1 145	68 323	49 162	10 765	632 581	66 648	89 875	43 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 765	2 293	5	26	12	1 654	129	19	7 938	124	472	81
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	331	56	1	2	1	15	11	2	205	11	18	7
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 096	2 349	6	28	13	1 669	140	21	8 143	135	490	88
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 167 242	180 743	1 046	11 834	1 158	69 992	49 302	10 786	640 724	66 783	90 365	43 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	326 070	47 868	267	3 394	291	18 464	17 307	2 784	168 790	18 103	37 222	11 253
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	309 009	46 099	256	3 019	264	17 952	12 665	2 732	161 653	17 252	35 795	11 027
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 026	434	4	20	9	129	99	15	2 992	95	157	62
24	eből: korkezdemeny-biztosítási járulékok (K2)	4 366	0	0	278	0	0	4 088	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	230	38	0	2	1	11	9	1	139	8	14	5
26	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	8 027	1 228	6	72	16	351	431	34	3 759	733	1 231	149
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	412	69	1	3	1	21	15	2	247	15	25	10
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 151	13 124	96	552	498	12 362	3 104	408	133 058	2 656	4 318	1 694
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 852	5 170	516	217	100	1 402	1 070	174	51 531	1 027	2 865	669
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	237 003	18 294	612	769	598	13 764	4 174	582	184 589	3 683	7 183	2 363
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 431	756	6	35	16	495	172	26	10 359	165	274	108
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 447	553	4	26	12	165	126	19	4 129	121	201	79
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 878	1 309	10	61	28	660	298	45	14 488	286	475	187
36	Közütemi díjak (K331)	87 930	9 441	75	435	201	2 803	2 139	322	63 464	2 054	5 430	1 337
38	Béret és lizing díjak (>=39) (K333)	10 882	1 143	9	51	218	457	250	38	7 397	240	898	156
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 503	3 091	11	64	35	2 159	885	47	13 680	392	908	198
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 063	129	1	6	3	41	29	4	752	28	47	18
42	eből: államháztartáson belül (K335)	1 063	129	1	6	3	41	29	4	752	28	47	18
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	353 484	75 278	1 333	3 590	6 663	17 952	24 497	309	206 791	2 644	3 751	2 733
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	157 712	71 773	71	412	190	3 285	2 023	304	70 662	2 270	5 114	1 397
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)	632 574	160 855	1 500	4 558	7 310	26 697	29 823	1 024	362 746	7 628	16 148	5 839
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 598	499	1	7	3	692	141	6	1 750	94	131	270
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	181	121	0	1	0	2	1	0	52	1	2	1
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 779	620	1	8	3	694	142	6	1 802	95	133	271

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járbetegségek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegségek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegségek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemutató egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bemutató
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 797	25 955	195	384	299	3 210	2 152	287	70 443	1 922	4 392	1 361
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	46 948	20 949	40	230	106	1 477	1 130	170	19 137	1 085	1 800	706
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 082	1 756	13	75	35	1 748	366	55	9 779	351	638	229
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 827	48 660	248	689	440	6 435	3 648	512	99 359	3 358	6 830	2 296
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 064 061	229 738	2 371	6 085	8 379	48 250	38 085	2 169	662 984	15 050	30 769	10 956
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 578	232	2	10	4	62	47	7	1 060	45	75	29
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	1 578	232	2	10	4	62	47	7	1 060	45	75	29
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	509	8	0	1	0	3	2	0	31	460	3	1
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 049	8	0	0	0	2	2	0	27	2	2 007	1
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 545	1 079	1	2	1	134	10	2	9 962	10	4 336	7
202	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 972	295	0	1	1	37	4	1	2 705	128	1 797	2
203	Bemutatók (=195+196+198+...+202) (K6)	23 387	1 390	1	4	2	176	18	3	12 725	600	8 455	11
204	Ingatlanok felújítása (K71)	155 132	133	1	6	3	40	31	5	154 813	29	49	19
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 917	36	0	2	1	11	8	1	1 831	8	13	5
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	157 049	169	1	8	4	51	39	6	156 644	37	62	24
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 739 387	460 140	3 688	21 335	9 838	136 995	104 798	15 755	1 642 927	100 618	166 948	65 501
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	2 739 387	460 140	3 688	21 335	9 838	136 995	104 798	15 755	1 642 927	100 618	166 948	65 501
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	373	9	1	2	0	18	12	7	274	11	26	12
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	76	1	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]	454 645	150 594	1 633	12 408	2 796	100 220	46 985	46 307	41 254	16 945	22 719	11 074

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076040 Egészségügyi szakérőti tevékenységek	076050 Orvos- és nővér szülő, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 046	10	10	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	43	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	6	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1	1	
09	Köztisztviselési költségátirányítás (K1109)	23	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	105	1	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 244	12	11	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	12	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14	0	0	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 258	12	11	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	318	4	5	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	288	4	3	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10	0	0	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1	0	1	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2	0	1	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	277	3	1	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109	1	1	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	386	4	2	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18	0	1	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30	0	1	
36	Közzetelt díjak (K331)	218	2	9	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	25	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32	0	1	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3	0	2	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3	0	2	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 866	77	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	207	2	2	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 351	81	14	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193	2	2	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	116	1	1	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	346	3	3	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 117	88	20	
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	5	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075040 Egészségügyi tevékenységek	076050 Orvos- és nővér szálló hozzájáruló szállás fenntartása, üzemeltetése	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)		5	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)		2	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)		3	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)		4	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	10 704	10 704	104	36
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	10 704	10 704	104	36
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 710	1 710	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járbetegségek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegségek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegségek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi bentlakással
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 281 313	356 170	2 461	19 892	10 906	129 821	99 278	57 792	1 118 266	133 151	278 467	74 369
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	167 401	103 375	72	578	316	3 868	3 091	1 677	33 667	5 701	11 950	2 882
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 111	424	2	15	8	98	78	42	1 046	100	220	73
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 111 801	252 371	2 387	19 299	10 582	125 855	96 109	56 073	1 083 553	127 350	266 297	71 414
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 281 313	356 170	2 461	19 892	10 906	129 821	99 278	57 792	1 118 266	133 151	278 467	74 369
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	260 457	218 475	24	192	105	1 288	1 029	559	11 097	1 963	24 691	959
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	249 638	216 073	14	109	60	733	586	318	6 318	1 396	23 442	546
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 819	2 402	10	83	45	555	443	241	4 779	567	1 249	413
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	260 457	218 475	24	192	105	1 288	1 029	559	11 097	1 963	24 691	959
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	816	43	0	0	0	540	5	3	197	7	14	5
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	35 423	7 591	29	134	73	2 492	1 275	420	19 735	919	2 016	667
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	13 182	3 897	4	33	18	222	174	95	7 850	223	492	163
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	13	5	0	0	0	4	0	0	3	0	1	0
193	Ellátási díjak (B405)	46 848	1 390	1	40	4	1 492	6 772	22	2 414	2 590	227	24 934
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 607	1 162	4	35	19	244	199	102	5 867	241	531	176
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	33 897	6 479	25	197	108	1 316	1 051	570	18 789	1 345	2 962	980
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	57	9	0	0	0	2	2	1	34	2	5	2
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	138 773	20 562	63	439	222	6 306	9 476	1 212	54 852	5 325	6 242	26 925
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 124	250	1	9	5	57	45	25	496	60	130	43
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	1 124	250	1	9	5	57	45	25	496	60	130	43
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	184	16	0	1	0	3	3	2	31	3	8	116
236	ebből: háztartások (B63)	184	16	0	1	0	3	3	2	31	3	8	116
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	184	16	0	1	0	3	3	2	31	3	8	116
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	13 728	3 048	13	105	58	704	562	305	6 064	719	1 584	524
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	13 728	3 048	13	105	58	704	562	305	6 064	719	1 584	524
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	13 728	3 048	13	105	58	704	562	305	6 064	719	1 584	524
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 695 579	598 521	2 562	20 638	11 296	138 179	110 393	59 895	1 190 806	141 221	311 122	102 936
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 085	13 785	59	475	260	3 183	2 542	1 380	27 427	3 252	7 166	2 371
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	62 085	13 785	59	475	260	3 183	2 542	1 380	27 427	3 252	7 166	2 371
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	66 757	14 822	63	511	280	3 422	2 734	1 483	29 492	3 497	7 705	2 549
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 745	8 603	37	297	162	1 986	1 587	861	17 116	2 030	4 472	1 480
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	167 587	37 210	159	1 283	702	8 591	6 863	3 724	74 035	8 779	19 343	6 400

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegek 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	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi szolgáltatás bentlakással	
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303)	(B8)	167 587	37 210	159	1 283	702	8 591	6 863	3 724	74 035	8 779	19 343	6 400
305	Bevételek összesen (271+304)	(B1-B8)	2 863 166	635 731	2 721	21 921	11 998	146 770	117 256	63 619	1 264 841	150 000	330 465	109 336

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szaktellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	683	57
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	207	17
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	471	40
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	683	57
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	69	6
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	39	4
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	30	2
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	69	6
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	63	9
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	11	0
185	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	6 448	514
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17	10
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	70	5
206	ebből: biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 609	540
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	3	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	1
236	ebből: háztartások (B63)	0	1
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	1
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	38	4
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	38	4
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	38	4
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	7 402	608
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	171	14
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	171	14
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	184	15
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106	8
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	461	37
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	461	37
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	7 863	645

PIR: 367417

Éves beszámoló

KAROLINA KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Készült: 2015.07.17 07:27

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 695 579
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 739 387
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 808
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	167 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	167 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	123 779
15	C) Összes maradvány (=A+B)	123 779
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	123 779

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, nőóra, 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	6 304	0	0	1 350	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	80 823	0	13 832	1 690	13	1 249	0	461	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	152 083	0	16 098	1 020	0	4 715	0	2 369	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	132	240 410	0	10 766	4 866	0	5 449	0	5 394	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	197	503 774	0	41 254	11 379	7	6 547	0	21 435	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	447	986 951	0	81 950	20 305	20	17 960	0	29 659	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	21	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280	0	0	0	21	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	449	1 004 231	0	81 950	20 305	41	17 960	0	29 659	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása																	
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú vezetőséggel		Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel		Nem vezetői létszám középfokú vezetőséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	a) csoport	0	14	14	0	0	54	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	2	0	2	2								
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1								
19	Kézbefűzési	0	0	0	1	0	0	1	1								
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1								
21	Jóléti	1	0	1	24	2	0	26	27								
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	11	0	11	12								
24	Raktározási	0	0	0	1	8	0	9	9								
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	4	0	17	17								
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	39	29	0	68	70								
27	Összesen (03+13+26)	1	20	21	91	174	221	486	507								
36	Közzalkalmazottak (37+38+39)	1	18	19	91	174	221	486	505								
37	I. funkció csoport	0	16	16	52	135	210	397	413								
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	11	21	22								
39	III. funkció csoport	1	1	2	39	29	0	68	70								
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2								
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2								

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	11 209	0	0	9 170
02	A/II/2 Szellemi termékek	18 286	0	0	5 433
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	29 495	0	0	14 603
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 072 352	0	0	3 003 606
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	328 376	0	0	255 435
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	171 381
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 400 728	0	0	3 430 422
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 430 223	0	0	3 445 025
23	B/II/1 Vásárolt készletek	32 715	0	0	31 443
28	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	32 715	0	0	31 443
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	32 715	0	0	31 443
40	C/III Forrásszámlák	63 217	0	0	95 517
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	63 217	0	0	95 517
49	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	6 678	0	0	7 352
50	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	1 312	0	0	0
57	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	7 990	0	0	7 352
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	63 631	0	0	3 427
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	63 631	0	0	3 427
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	63 631	0	0	3 427
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	71 621	0	0	10 779
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	64 218
87	F/I Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	343 429
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0	343 429
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 597 776	0	0	3 990 411
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 070	0	0	5 266 070
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 085	0	0	62 085
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 327 661	0	0	-2 327 661
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	-197 801
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 000 494	0	0	2 802 693
101	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	370 261	0	0	584 466
105	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	69 554	0	0	85 133
106	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	4 668
118	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	439 815	0	0	674 267
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	78 530	0	0	78 530
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	78 530	0	0	78 530
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	0	66 757
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	66 757
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	78 530	0	0	145 287
139	H/II/1 Kapott előlegek	78 937	0	0	64 393
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	78 937	0	0	64 393
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	597 282	0	0	883 947
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	123 330

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
152	K/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	0			180 441
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0	303 771
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 597 776	0	0	3 990 411

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		0	0	97 066
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)		0	0	97 066
05	Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	168
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05) (07=+05+06)		0	0	168
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		0	0	38 745
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		0	0	2 646 044
10	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek		0	0	5 865
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)		0	0	2 690 654
12	Anyagköltség		0	0	338 914
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke		0	0	736 818
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	2 376
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)		0	0	1 078 108
17	Bérlő költség		0	0	1 176 549
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések		0	0	87 923
19	Bérjárulékok		0	0	348 362
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)		0	0	1 612 834
21	Értékcsohkentési leírás		0	0	174 068
22	VII Egyéb ráfordítások		0	0	209 560
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		0	0	-286 682
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=18a) (26>=27)		0	0	8
27	18a - ebből: árfolyamnyereség		0	0	8
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)		0	0	8
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)		0	0	8
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)		0	0	-286 674
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel		0	0	87 168
37	Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek		0	0	1 791
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)		0	0	88 959
39	XI Rendkívüli ráfordítások		0	0	86
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)		0	0	88 873
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)		0	0	-197 801

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	5590921 Orvos- és nővérzáró üzemeltetése Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	5610001 Ertérmi vendéglátás Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8610111 Fekvőbetegsgek aktiv ellátása általános kórházban Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8610211 Fekvőbetegsgek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8610311 Bontakós egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8610401 Egészségügyi ápolás bontakós Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8622111 Járóbetegsgek rehabilitációs szakellátása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8622121 Járóbetegsgek gyógyító gondozása Szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi szakmai alapvetőkenys (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	175 263	0	0	0	125 938	11 491	5 455	8 001	22 258	710	301
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	331 004	0	0	0	172 474	3 781	3 141	4 207	120 830	1 152	9 714
03	Bérek	727 948	0	0	0	417 188	56 578	70 689	35 282	122 506	8 605	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 782	0	0	0	16 806	1 620	3 584	2 242	6 581	902	0
05	Bérfizetések	219 618	0	0	0	116 876	16 084	34 268	9 820	35 000	2 447	0
06	Értécsökkentési leírás	42 939	0	0	0	20 860	813	7 586	32	8 665	478	75
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 529 554	0	0	0	870 142	90 367	124 723	59 584	315 840	28 344	10 090
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	307 137	0	0	0	203 137	14 153	19 714	9 304	50 010	4 452	1 605
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 025 943	0	0	0	529 361	52 200	68 934	44 608	314 784	11 245	74
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 333 080	0	0	0	732 498	66 353	88 648	53 912	364 794	15 697	1 679
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 555 497	0	0	0	1 399 503	142 567	193 657	104 192	630 624	39 589	10 164
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	454 645	0	0	0	41 254	16 945	22 719	11 074	150 594	1 633	1 710
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	97 066	1 159	8 461	20 283	13 651	2 763	0	25 033	9 688	0	14 328
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	2 646 044	0	0	0	1 345 754	150 727	284 521	83 149	339 720	26 172	977
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	87 168	0	0	0	13 729	20 966	21 792	0	217 699	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiutó bevételek (=16+17+18)	2 830 278	1 159	8 461	20 283	1 373 134	174 456	306 313	108 182	567 107	26 172	15 305
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-274 781	-1 159	-8 461	-20 283	26 369	-31 889	-112 656	-3 990	63 517	-1 832	-5 141
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-14	0	0	0	-1	-2	-5	0	0	-1	-3

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről							
#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszályban előírt okból kötelezzen végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőközpont diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	449	0	0	160	279	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 712	0	0	660	497	0
03	Bérlőköltség	0	0	0	0	2 724	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	107	0
05	Bérlődíjak	0	0	0	0	735	0
06	Értéksökkenési leírás	721	0	0	2 607	1 008	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	7 882	0	0	3 427	5 350	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 231	0	0	542	835	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	785	0	0	1 282	742	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	2 016	0	0	1 824	1 577	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	8 667	0	0	4 709	6 092	0
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 796	0	100 220	46 985	46 307	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 074	626	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 118	0	162 463	112 841	72 469	36 568
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	-187 018
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	13 118	1 074	163 089	112 841	72 469	-150 450
20	Megterült önköltség (=11-19)	-4 451	-1 074	-163 089	-108 132	-66 377	150 450
21	A feladatmutató egy egységére jutó megterült önköltség (=20/12)	-2	0	2	-2	-1	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	75 780	3 616 717	1 540 857	0	0	0	5 233 354	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311	0	0	0	16 348	0	16 659	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	155 033	0	155 033	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 434	15 361	0	0	0	17 795	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	221	0	0	0	221	
07	Egyéb növekedés	0	0	247	0	0	0	247	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	311	2 434	15 829	0	171 381	0	189 955	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	40	0	33 292	0	0	0	33 332	
13	Egyéb csökkenés	0	0	40	0	0	0	40	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	40	0	33 332	0	0	0	33 372	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 051	3 619 151	1 523 354	0	171 381	0	5 389 937	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 286	544 365	1 212 481	0	0	0	1 803 132	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 202	71 180	87 684	0	0	0	174 066	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	40	0	32 246	0	0	0	32 286	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 448	615 545	1 267 919	0	0	0	1 944 912	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 448	615 545	1 267 919	0	0	0	1 944 912	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 603	3 003 606	255 435	0	171 381	0	3 445 025	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 435	829 000	1 101 817	0	0	0	1 969 252	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	0	0	0	0	31 443	0
12	Követelések	0	0	19 468	0	26 820	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	19 468	0	61 690	19 468

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 657	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	161 725	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	44 727	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	33 704	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	16 010	
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	14 543	
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	17 111	
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	69	
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)	90 538	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 811	
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)	24 387	
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)	16	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 046	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 143	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	319 459	
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	39 969	
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	39 969	

NYILATKOZAT

A) Alulírott .Dr. Bertalan István a Karolina Kórház - Rendelőintézet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, 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: 2014. 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 beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Mosonmagyaróvár 2015.02.28



aláírás

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

Kelt:

P. H.

aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2014. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3445025
I.	Inmateriális javak	14603
II.	Tárgyi eszközök	3430422
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó rorgóeszközök	31443
I.	Készletek	31443
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	95517
I.	Hosszú lejáratú betétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	95517
IV.	Devizaszámlák	
V.	Idegen pénzeszközök	
D)	Követelések	10779
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	7352
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3427
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	64218
F)	Aktív időbeli elhatárolások	343429
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3990411
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	2869450
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5266070
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62085
IV.	Felhalmozott eredmény	-2327661
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-131044
H)	Kötelezettségek	817190
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	674267
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	78530
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	64393
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
K)	Passzív időbeli elhatárolások	303771
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3990411

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, 2015. február 28.

.....
intézmény vezető



.....
kancellár/gazdasági főigazgató/
igazgató/előkhelyettes

Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet

A 2014. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

		ezer forint
Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop)		Költségvetési maradvány összege
1.	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
2.	Tárgyévben keletkezett költségvetési maradvány	123 778
3.	Jóváhagyandó költségvetési maradvány (1+2) (07. űrlap A sor)	123 778
	Ebből:	
3/a	Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési-maradvány (07. űrlap D sor)	123 778
3/b	Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési-maradvány (07. űrlap E sor)	
Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési-maradványból		
4.1.	Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési-maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)]	
	Ebből:	
	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány (pl. NKA stb.)	
	- Európai uniós előirányzatok maradványa	
	- Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa	
	- Egyéb jogszabályon alapuló előirányzatok maradványa (10. sz. melléklet szerint)	
	- Egyéb maradvány	
4.2.	Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési-maradvány	123 778
	Ebből:	
	- Működési/felhalmozási célú támogatások bevételeinek maradványa a társadalombiztosítási alapból	82 651
	- Működési/felhalmozási célú támogatások bevételeinek maradványa az elkülönített állami pénzalapokból	
	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány	
	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok,költségvetési maradványa	41 127
	- Nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok maradványa	
	- Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa	
	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	
4.	Összesen (4.1 + 4.2.)	123 778

ezer forint

Megnevezés

(beszámoló űrlap/sor/oszlop)

Költségvetési
maradvány összege

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési-maradványból

5.1. Felhasználásra javasolt maradvány

- Működési/felhalmozási célú támogatások bevételeinek maradványa a társadalombiztosítási alapból
- Működési/felhalmozási célú támogatások bevételeinek maradványa az elkülönített állami pénzalapokból
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok, költségvetési maradványa
- Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa
- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány

5.2. Elvonásra javasolt költségvetési maradvány

= jogcímenkénti felsorolása

5. Összesen (5.1. + 5.2.)

6. Mindösszesen (4+5)=3

123 778

Dátum:

Készítette:

Kitöltő telefonszáma:

2015.02.28



გზა მისი



2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok alakulása

Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva a kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	Elvonásra felajánlott maradvány			Viszahagyásra javasolt							Feltétel: jogcímek és indoklás (részletesebb indoklás pl. egy előirányzatban belül különböző összeg elérő indoklása, stb.)	
		Összesen	2014. évben keletkezett maradványból	2014. év előtt keletkezett maradványból	2014. évben keletkezett maradvány			2014. év előtt keletkezett maradvány			Viszahagyásra kért összesen		
					Összesen	A Kormány 2015. évi engedélye alapján már visszahagyott	Viszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2015. évi engedélye alapján már visszahagyott	Viszahagyásra kért			
	1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+(1-2)	3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3e+3f	5
Intézmény összesen:													
Intézményi maradvány (fejlesztési kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)													
Ebből:													
- Egészségügyi Alapból kapott működési/finanszírozási támogatások bevételeinek maradványa													
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)													
- 2014. dec. 31-ig a Kormány által jóváhagyott, de további intézkedés hiányában fel nem használható meghúzott maradvány													
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzeti köznevelés alapján visszahagyandó előirányzatok													
- többtelepülési eredő maradvány (5. sz. melléklet szerint)													
- egyéb maradvány													
XX. EMMI és más fejlesztési kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen													
Ebből:													
- Más fejlesztési támogatás maradványa													
-													
-													
-													
- egyéb maradvány													

Mosonmagyaróvár, 2015.02.28

Készítette:

Kitöltő telefonszáma:



gazdálkodási vezető

[illegible]

adatok ezer forintban

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2014.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRO PÉNZKÉSZLET 2014.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Karolina Kórház-Rendelőintézet	2 695 579	2 739 387	-43 808	62 085	105 502		167 587	123 779	123 779		63 217	64 763	63 631	95 517	128 115	156 377

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (ezer forintban):

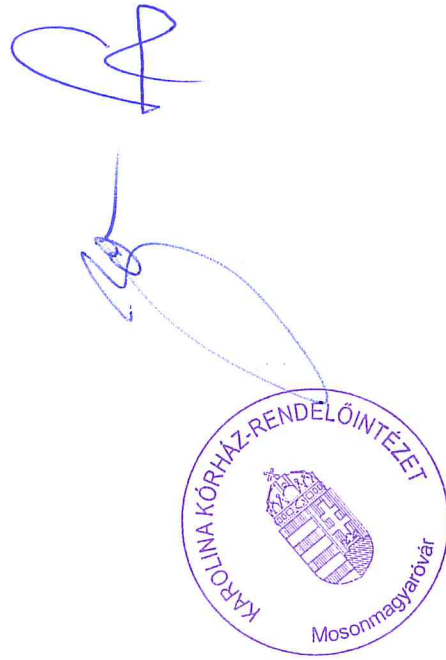
Nincs vállalkozási maradvány

Ellenőrések:

NY pénz	63 217
Kiadás	2 739 387
Bevétel	2 695 579
Támogatás	105 502
K36 változás	92 746
B36 változás	63 352
Záró pénz	95 517

2013. évi Maradvány	62 085
B36 nyitó	64 763
K36 nyitó	63 631
Pénz nyitó	63 217

2014. évi Maradvány	123 779
B36 záró	128 115
K36 záró	156 377
Pénz Záró	95 517



**Kimutatás a 2014. évi előirányzat-maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről**

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	Rendelkezésre álló támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)	
1	2	3	2-3=4	
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 (FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIVÉTELEVEL)				
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 feladatmaradás 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.)	38 745	38 745	0	
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0	
4.) Elszámolás alapján 2014. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			0	

adatok ezer Ft-ban

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

NEMLEGES

		adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	7. úrlap F) sor	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség	Ebből az EMMI bevételi számlára átutalt összeg:	Előirányzat-maradvány elszámlázandó
1	2	3	4	5=3-4
6.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor				0

Megjegyzés:

A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységeiből származó vállalkozási maradvánnak a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe befizetni. A felsőoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyonkezelésében lévő állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy a 2011. évi CXCV. tv. hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatás-vásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2015. február 28.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök helyettes

Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
intézmény megnevezése

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

adatok ezer forintban

1. Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata összesen
(02. űrlap 179. sor 4. oszlop)
2. Közhatalmi bevételek teljesítése
(02. űrlap 179. sor 8. oszlop)

3.	Többletbevétel (2. - 1.)	0
----	--------------------------	---

ebből: többletbevétel előirányzat rendezése irányító szervi hatáskörben

4.	Közhatalmi többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3 - ebből sorok)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata összesen (02. űrlap 209. sor 4. oszlop)	233000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 209. sor 8. oszlop)	128773
7.	Többletbevétel (6. - 5.)	-104227

ebből: többletbevétel előirányzat rendezése irányító szervi hatáskörben

8.	Működési többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (7 - ebből sorok)	-104227
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 218. sor 4. oszlop)	0
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 218. sor 8. oszlop)	1124
11.	Többletbevétel (10. - 9.)	1124

ebből: többletbevétel előirányzat rendezése irányító szervi hatáskörben

12.	Felhalmozási többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (11 - ebből sorok)	1124
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)	-103103

Kelt Mosonmagyaróvár, 2015. március 10.



kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Fejezet megnevezése: **XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma**

Intézmény megnevezése: **Karolina Kórház -Rendelőintézet**

Letéti számla száma* :

NEMLEGES

adatok ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege tárgydőszak elején**

2. Bírői letétek bevétele
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele
5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (=2.+3.+4.+5.)**

7. Bírői letétek kiadásai
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési
elszámolási számlára
10. Egyéb letétek kiadása

11. Letéti kiadások összesen (=7.+8.+9.+10.)**

**12. Letéti számla egyenlege a tárgydőszak végén
(=1.+6.-11.)****

Szöveges indokolás

A letéti számla célja:

A letéti számláról történt kifizetések jogcíme:

A letéti számlára történt befizetések jogcíme:



* valamennyi letéti főszám számlaszáma felsorolandó, a kártyaszámlák megjelenítése azonban nem szükséges

** kizárólag a kincstári letéti számlák és kártyaszámlák összesen forgalma szerepeltethető itt, a letéti betétek összegei nem jelenhetnek meg az adatokban

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2014. évben rendelkezésre álló forrás	2014. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból				
= doktorandusz képzés támogatása			0	0
= egyéb K+F feladat támogatása			0	
=			0	
=			0	
=			0	
- EMMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások			0	
=			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoport.útnán K+F feladatra biztosított támogatásból				
= OTKA			0	
=			0	
=			0	
=			0	
- egyéb				
=			0	0
=			0	0
=			0	0
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- Kut. és Tech. Innovációs Alap			0	0
- GYEMSZI			0	0
- MTA (pl. OTKA)			0	0
- EU (közvetve az EU-tól érkező, volt NFÜ)			0	0
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	0
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz			0	0
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz			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
- Támogatások saját forrása			0	0
- Kutatóintézet 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)

2014. évi költségvetési támogatások maradványa	
2014. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Mosonmagyaróvár., 2015. február 28.



rektor

gazdasági vezető

Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet

adatszolgáltató neve, telefonszáma:

NEMLEGES

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

(a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

adatok ezer forintban

A társaság neve	Részesedések 2013. december 31-én					Részesedések 2014. december 31-én					A részesedést az eszköz-forrás mérleghen/ főkönyvi kivonatában szereplő költségvetési szerv, egység	
	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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 örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.,)												
C.1												
C.2												
C.3												
C.4												
.												
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhatalmú Kft., Zrt.,)												
D.1												
D.2												
D.3												
D.4												
.												
E) Részesedések átmeneti időre												
E.1												
F) Részesedések nemzeti közszervezetekben												
F.1												

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2015. február 28.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

NEMLEGES

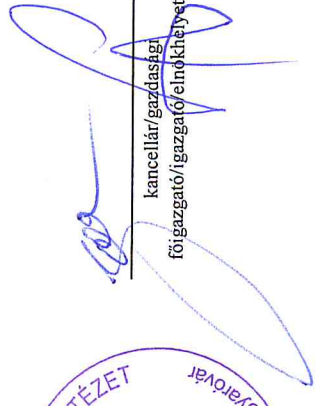
Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2014.12.31. (millió Ft)		Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (millió Ft)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
Összesen:			0		0	0	

adatok millió forintban, egy tizeddel

Kelt:....Mosonmagyaróvár, 2015. február 28.




kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató elnökhelyettes

Karolina Kórház - Rendelőintézet
intézmény megnevezése

2014. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2014. évben biztosított támogatás	2014. évi tényleges felhasználás	Előirányzat-maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)
1	2	3	4	5=3-4
2	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján *	38745	38745	0
3	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján			0
4	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék finanszírozása a 1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján			0
5	Felsőoktatásban végrehajtott létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 17.231/4/2013. sz. intézkedése alapján			0
	Összesen	38745	38745	0

Megjegyzés:

* a két Korm. Határozattal biztosított támogatás összegét "nettósítva" szükséges szerepeltetni

A fenti táblázat 5. oszlop Összesen sorában kimutatott előirányzat-maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (Csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.)

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2015. február 28



Kancsellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes
p.h.