

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

493091 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ

1041 Budapest Nyár utca 103

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

GYEMSZI
Budapest

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

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

Budapest, 2015. év február hó 24. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

Dv Barátság Lajos
GAZDASÁGI IGAZGATÓ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csornas Imre
.....(név)

1-369-0666/1510
.....(telefon)



[Signature]

a szerv vezetője

Dv Barátság Tamás
FŐIGAZGATÓ

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési 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
04	B8. Finanszírozási bevételek

Elemi költségvetés
KAROLYI SANDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 103 100	
02	Normatív jutalom (K1102)	0	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	16 000	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztelet (K1104)	150 000	
05	Végkielégítés (K1105)	300	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	6 000	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	10 000	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 500	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	58 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 361 900	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	92 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	102 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 463 900	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	395 200	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 300	
23	Árubeszerzés (K313)	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	288 300	
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	46 800	
28	Közüzemi díjak (K331)	112 000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 200	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 100	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 500	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	138 200	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	124 300	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	422 300	
36	Küldetések kiadásai (K341)	0	
37	Réklám- és propagandakiadások (K342)	0	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 100	
41	Kamatkiadások (K353)	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 200	

22

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		149 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		906 700
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
47	Családi támogatások (K42)		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetéseit (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamattámogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)		0
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		0
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)		0

Benl

Elemi költségvetés
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsónők törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsónők nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 765 800

.....
Elemi költségvetés
KAROLYI SANDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat 4
2			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		2 684 100
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 684 100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		0
25	Vagyoni típusú adók (B34)		0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0
27	Fogyasztási adók (B352)		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók (B353)		0
29	Gépjárműadók (B354)		0
30	Egyéb árhasznalat és szolgáltatási adók (B355)		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		0
34	Készletértékesítési ellenértéke (B401)		65 700
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		10 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		0
38	Ellátási díjak (B405)		6 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
41	Kamatbevételek (B408)		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
43	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)		0

De

Eltemi költségvetés

KÁROLYI SÁNDOR KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés			Eredeti előirányzat	
#		3	4	
2				0
44	Egyéb működési bevételek (B411)			81 700
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)			0
46	Immateriális javak értékesítése (B51)			0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)			0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
49	Részecsdések értékesítése (B54)			0
50	Részecsdések megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)			0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)			0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B63)			0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)			0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B73)			0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)			0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)			2 765 800

Beri

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjárások, projektpremium	Készlet, ügykezelési, helyettesítési, adójuttatás, tisztségjel	Végkielégítés, juttatás, jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	33	148 000	2 880	22 500	1 940	720	4 000	0	22 040	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	172	234 000	3 840	37 500	1 210	1 320	1 000	0	4 640	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	177	265 500	3 040	10 500	2 750	1 080	2 000	0	5 220	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	213	435 080	6 240	79 500	9 400	2 880	6 500	0	26 100	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	595	1 082 580	16 000	150 000	15 300	6 000	13 500	0	58 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	597	1 103 100	16 000	150 000	15 300	6 000	13 500	0	58 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóiban (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	LÉTSZÁM ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2								10	
01	a) csoport	0	14	14	0	0	63	63	77	
02	b) csoport	0	13	13	111	149	134	394	407	
03	Összesen (01+02)	0	27	27	111	149	197	457	484	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	4	12	14	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	5	6	7	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	11	12	23	29	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
19	Kézbetűzési	0	0	0	3	0	0	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6	
22	Üzemeltetési	0	2	2	24	21	1	46	48	
23	Rendszertel	0	0	0	8	0	1	9	9	
24	Raktározási	0	0	0	1	7	0	8	8	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	36	42	4	82	84	
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	147	202	213	562	597	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	33	33	147	202	213	562	595	
33	I. funkció csoport	0	25	25	111	149	197	457	482	
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	11	12	23	29	
35	III. funkció csoport	0	2	2	36	42	4	82	84	
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	