

Adatellenőrző kód: 5a1558425e-7d-27-7d3810-18-334a27-6e4f-6e7d-7348

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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:

HEE Budapest

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	10	31

Budapest

2018. év november hó 20. nap

Kiszei Katalin

a szerv gazdasági vezetője

Ylászki Ádám pénzügyi. ny.
a gazdasági igazgató által készített
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dudásné Várkonyi Katalin (név)

1-369-0666/1521 (telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv vezetője

Dr. Kiss Edit önkormányzat
a főigazgató által készített
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-Excel

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zártolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	869 139 000	0	959 355 734	959 355 734	0	77 258 809	828 636 893	1 103 100 000	0	878 114 051	828 433 136	49 680 915
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	23 000 000	0	34 064 400	14 064 400	20 000 000	4 238 000	43 649 176	16 000 000	0	34 064 400	42 589 800	-8 525 400
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	0	66 641 583	66 641 583	0	6 580 262	84 031 797	150 000 000	0	66 641 583	84 030 826	-17 389 243
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	1 083 000	1 083 000	0	0	1 764 304	300 000	0	1 083 000	1 758 600	-675 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 281 000	0	8 795 700	8 795 700	0	1 774 500	12 829 132	15 000 000	0	8 795 700	12 123 400	-3 327 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 700 000	0	5 429 271	5 429 271	0	546 893	5 946 920	6 000 000	0	5 429 271	5 939 851	-510 580
09	Közelkedési költségértéktés (K1109)	8 000 000	0	5 968 844	5 968 844	0	888 165	7 323 326	10 000 000	0	5 968 844	6 632 974	-664 130
10	Egyéb költségértéktés (K1110)	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	3 500 000	0	6 250	6 250	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	20 000 000	0	37 327 607	57 327 607	-20 000 000	3 717 551	45 869 508	58 000 000	0	37 327 607	45 125 784	-7 798 177
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	984 120 000	0	1 118 672 389	1 118 672 389	0	95 004 180	1 030 057 306	1 361 900 000	0	1 037 430 706	1 026 640 621	10 790 085
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	30 000 000	0	60 726 881	60 726 881	0	7 849 970	77 989 981	92 000 000	0	60 726 881	77 272 206	-16 545 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	64 750	64 750	0	0	64 750	0	0	64 750	64 750	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	30 000 000	0	60 791 631	60 791 631	0	7 849 970	78 054 731	92 000 000	0	60 791 631	77 336 956	-16 545 325
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 014 120 000	0	1 179 464 020	1 179 464 020	0	102 854 150	1 108 112 037	1 453 900 000	0	1 098 222 337	1 103 977 577	-5 755 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 476 000	0	207 972 089	207 972 089	0	20 796 966	232 352 083	389 406 779	0	207 912 717	228 873 147	-20 960 430
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 185 430	-212 185 430
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 218 000	-10 218 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 000	-2 034 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 691 717	-2 691 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 744 000	-1 744 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 570 000	0	52 170 000	52 170 000	0	442 543	94 794 637	0	0	49 184 945	49 180 803	4 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 630 000	0	45 628 400	45 628 400	0	233 175	79 340 303	0	0	44 329 201	44 686 816	-357 615
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600	1 600	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 200 000	0	97 800 000	97 800 000	0	675 718	174 136 540	0	0	93 515 746	93 869 219	-353 473

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárótt előirányzat	Módosított előirányzat (kincsiárti adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	11	12	Teljesítés (kincsiárti adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
		4	5	6	7	8	9	10				13	14	15
2														
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	57 100	18 104 397	0		0	7 857 889	7 845 967	11 922
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	0	2 826 135	0		0	1 540 135	1 551 525	-11 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	57 100	20 930 532	0		0	9 398 024	9 397 492	532
35	Közüemi díjak (K331)	43 000 000	0	34 371 418	34 371 418	0	191 270	82 751 613		110 270 000	0	29 842 903	39 573 499	-9 730 596
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	6 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	7 060 482	0		0	3 902 255	3 902 255	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	0	8 300 000	8 300 000	0	596 479	13 853 413	0		0	8 218 898	8 240 312	-21 414
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000 000	0	7 400 000	7 400 000	0	0	7 756 484	0		0	6 368 850	6 368 850	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 200 000	0	63 200 000	63 200 000	0	0							
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 300 000	0	104 100 000	106 100 000	-2 000 000	5 842	168 143 677	0		0	102 994 050	94 539 280	8 454 770
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 800 000	0	221 871 418	223 871 418	-2 000 000	793 591	366 476 424	0	110 270 000	0	213 157 252	214 330 570	-1 173 318
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	500 000	500 000	0	0	174 184	0		0	174 184	174 184	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	500 000	500 000	0	0	174 184	0		0	174 184	174 184	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 500 000	0	55 465 195	55 465 195	0	504 813	93 813 652		24 712 900	0	54 472 982	54 909 823	-436 841
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	5 914 000			0	5 353 000	5 353 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000	0	20 837 522	20 837 522	0	390 600	24 398 627	0		0	18 169 378	18 516 611	-347 233
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 900 000	0	82 302 717	82 302 717	0	895 413	124 126 279		24 712 900	0	77 995 360	78 779 434	-784 074
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	341 400 000	0	416 974 135	418 974 135	-2 000 000	2 421 822	685 843 959	134 982 900	0	0	394 240 566	396 550 899	-2 310 333
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	30 500 000	30 500 000	0	10 000	31 222 613	100 000		0	29 698 781	29 444 630	254 151
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	30 500 000	30 500 000	0	10 000	31 222 613	100 000	0	0	29 698 781	29 444 630	254 151
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	42 345 444	42 345 444	0	0	42 345 444	0		0	42 345 444	42 345 444	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	42 345 444	42 345 444	0	0	42 345 444	0		0	42 345 444	42 345 444	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárt előirányzat	Módosított előirányzat (Kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés (Kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	3												
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	42 345 444	42 345 444	0	0	42 345 444	0	0	42 345 444	42 345 444	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	500 000	500 000	0	0	354 140	0	0	354 140	354 140	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	874 099	0	0	802 699	874 099	-71 400
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	3 090 815	3 120 930	-30 115	188 499	2 828 814	0	0	2 465 094	2 667 395	-202 301
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 306 299	2 306 299	0	50 895	1 095 403	0	0	896 948	1 051 821	-154 873
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	7 147 114	7 177 229	-30 115	239 394	5 152 456	0	0	4 518 881	4 947 455	-428 574
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	4 528 228	4 528 228	0	0	3 960 000	0	0	2 772 000	2 772 000	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 452 772	1 452 772	0	0	1 069 200	0	0	748 440	748 440	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	5 981 000	5 981 000	0	0	5 029 200	0	0	3 520 440	3 520 440	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 576 996 000	0	1 890 383 802	1 892 413 917	-2 030 115	126 322 332	2 110 057 792	1 978 389 679	0	1 780 459 166	1 809 659 592	-29 200 426

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (kölömbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (kölömbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 336 996 000	1 565 283 207	1 567 283 207	-2 000 000	1 427 311 807	0	1 487 634 607	1 427 311 807	60 322 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	148 629 633	148 629 633	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	1 316 984 300	1 256 661 500	60 322 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	22 020 674	22 020 674	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 336 996 000	1 565 283 207	1 567 283 207	-2 000 000	1 427 311 807	0	1 487 634 607	1 427 311 807	60 322 800
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000	0	5 030 000	5 030 000	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	5 030 000	5 030 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B32)	0	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000	0	5 030 000	5 030 000	0
187	Készletértéktartás ellenértéke (B401)	0	0	0	0	670 874	0	661 901	670 874	-8 973
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	223 000 000	223 000 000	223 000 000	0	255 265 277	0	251 167 054	253 079 990	-1 912 936
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	8 379 811	0	5 908 386	6 516 346	-607 960
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	6 593 864	0	5 905 013	6 075 816	-170 803
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételei (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	243	0	243	243	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	243	0	243	243	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	34 054	0	91 804	34 054	57 750
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	240 000 000	240 000 000	240 000 000	0	270 944 123	0	263 734 401	266 377 323	-2 642 922
227	Egyéb tárgyi eszközök értéktétele (B53)	0	0	0	0	1 052 441	0	855 591	1 052 441	-196 850
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	1 052 441	0	855 591	1 052 441	-196 850
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	850 000	880 115	-30 115	880 115	1 696 482	880 115	880 115	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	880 115	880 115	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	850 000	880 115	-30 115	880 115	1 696 482	880 115	880 115	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 576 996 000	1 811 163 207	1 813 193 322	-2 030 115	1 705 218 486	1 696 482	1 758 134 714	1 700 651 686	57 483 028

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből követően esedékes	9	10	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8				11	12
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	50 659 860	50 659 860	0	50 659 860		0	50 659 860	50 659 860	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	50 659 860	50 659 860	0	50 659 860		0	50 659 860	50 659 860	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	28 560 735	28 560 735	0	28 560 735		0	28 560 735	28 560 735	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	79 220 595	79 220 595	0	79 220 595		0	79 220 595	79 220 595	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	79 220 595	79 220 595	0	79 220 595		0	79 220 595	79 220 595	0

Adatellenőrző kód: 23-7a70-3-1f4ea71838-18-1b38-741d6c70722-2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi 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:

HEEK Budapest

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Budapest 2019. év. 02. hó. 22. nap

Károlyi Sándor

a szerv gazdasági vezetője

Károlyi Sándor Kórház
a gazdálkodó pénzügyi v.
a gazdálkodó pénzügyi v.
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:



a szerv vezetője

Károlyi Sándor Kórház
a főigazgató Sándor Károlyi Kórház
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OT Ezerlet

Elemi költségvetés II.

KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 241 600	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	115 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	86	143 964 000	1 000 000	15 000 000	1 064 000	600 000	500 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	177 840 000	3 000 000	10 000 000	2 100 700	800 000	1 700 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	130	442 817 400	8 000 000	25 000 000	4 773 300	1 000 000	800 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	315	900 063 000	12 000 000	50 000 000	7 938 000	2 400 000	3 000 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	315	900 063 000	12 000 000	50 000 000	7 938 000	2 400 000	3 000 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0

