

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMMI

Irányító szerv:
 AEEK

számjel

822635	1051	20	1002	341851
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
 3600 Ózd Béke utca 1-3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés


 Kovács Rajnalka

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Ózd 2016. év. 02. hó. 16. nap

Kelt Ózd 2016. év. 02. hó. 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 SZÉKELY ZSÓFIA(név)
 h8 / 54h - h10(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 046 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	62 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 259 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 273 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	316 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	115 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	455 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	125 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	18 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	297 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	487 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	148 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 107 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 704 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 489 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 489 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	45 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	30 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	190 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 679 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	25 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	25 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	96 300 000	0	15 000 000	0	0	800 000	0	5 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	93	137 800 000	0	3 500 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	0	2 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	96	181 000 000	0	11 500 000	9 500 000	3 000 000	3 200 000	0	10 000 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	258	613 920 000	0	65 000 000	24 500 000	3 000 000	7 400 000	0	45 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	479	1 038 620 000	0	95 000 000	35 000 000	7 500 000	13 900 000	0	62 000 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 680 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	7 680 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	480	1 046 300 000	0	95 000 000	35 000 000	7 500 000	14 000 000	0	62 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	24	24	28	83	249	360	384
03	Összesen (01+02)	0	26	26	28	83	249	360	386
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	7	7	8	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	24	2	1	27	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	24	0	0	24	25
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	2	1	8	9
24	Raktározási	0	1	1	0	3	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	56	7	2	65	68
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	33	33	91	97	259	447	480
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	32	32	91	97	259	447	479
33	I. funkció csoport	0	25	25	28	83	249	360	385
34	II. funkció csoport	0	4	4	7	7	8	22	26
35	III. funkció csoport	0	3	3	56	7	2	65	68
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1