

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


Kovacs Hajnalika

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


[Signature]

 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:
SZEKANECZ Tímea(név)
h8 / 54h - h10(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)
 Kelt.....év.....hó.....nap

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	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95 000 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	35 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 500 000
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	13 500 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	62 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 259 800 000
16	Munkavégzése 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	Ánbeszerzés (K313)	115 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	455 000 000
25	Informaticai 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	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Konbanntartási, kiszállási 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 kintásai (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 üzletesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dolgi kiadások (K355)	32 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dolgi kiadások (=39+...+43) (K35)	148 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 107 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000
78	Beruházási célú üzletesen 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 üzletesen 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		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		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	25 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	25 200 000
		25 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állások statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, tiszszolgálat	Végkielégítés, juttatási juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és 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	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztályvezető	30	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", "F" fizetési osztály összesen	259	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 Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 680 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER 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

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen	
		Vezetői létszám: közrefüggő végzettséggel	Vezetői létszám: felsőbb végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőbb végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2								10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	
02	b) csoport	0	24	24	28	83	249	300	304	
03	Összesen (01+02)	0	26	26	28	83	249	300	306	
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	Informaikai	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 feladattal segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	
16	- II. csoport feladattal 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+60)	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	300	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	0	