

68

Adatellenőrző kód: -772b6d20-1529-3f-5e-6231-78-68-6-503b6567232426

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	1002 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

**Szerv számjelle**

822635 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

3600 Ózd Bőke utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Ózd ..... 2017. év ..... hó ..... nap

*Almásy Márk*  
a szerv gazdasági vezetője

*Almásy Pál*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*SZEKAVECZ Tímea* (név)  
88 / 574 - 110 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
*DR. BELTECZKI ÁRKOS* (alírással)  
..... (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli fejezetének teljesítésére használt számviteli program neve

.....	.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------	-------

.....	.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------	-------



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	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 006 523 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)	93 989 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 835 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	10 491 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	239 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	34 885 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 237 216 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 584 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>36 584 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 273 800 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>316 500 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	286 983 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	134 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>483 983 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>14 000 000</b>
28	Közvetemi díjak (K331)	137 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	23 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	283 190 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 392 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>487 582 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 935 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>119 935 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 107 000 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>7 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 704 300 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről (B16)		
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=07+...+12) (B1)</b>		2 489 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		<b>2 489 100 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		89 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		45 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		5 000 000
39	Kiszámlázott árházas forgalmi adó (B406)		30 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		10 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>190 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>2 679 100 000</b>

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



## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásosztályok) állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalok, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési díj	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
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	85 000 000	0	27 108 000	0	0	962 000	0	2 600 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	93	165 000 000	0	15 324 000	1 250 000	839 000	2 652 000	0	1 040 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	96	187 500 000	0	1 668 000	8 500 000	1 500 000	2 856 000	0	5 200 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	259	611 743 000	0	49 889 000	17 500 000	1 500 000	4 100 000	0	26 045 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	479	1 058 843 000	0	93 989 000	27 250 000	3 839 000	10 630 000	0	34 885 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 680 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	1	7 680 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	480	1 066 523 000	0	93 989 000	27 250 000	3 839 000	10 730 000	0	34 885 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiacról tartósan látott lévő személyek száma az időszak első napján	14	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: alapprofú 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	23	23	28	81	249	358	381
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	25	25	28	81	249	358	383
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	1	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	4	4	7	8	7	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	24	3	1	28	29
15	-I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
16	-II. csoport feladatalt 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	Rokkászói	0	1	1	0	3	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	0	0	28	28
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	3	3	58	8	2	68	71
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	32	32	93	97	258	448	480
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	31	31	93	97	258	448	479
33	I. funkció csoport	0	25	25	28	81	249	358	383
34	II. funkció csoport	0	3	3	7	8	7	22	25
35	III. funkció csoport	0	3	3	58	8	2	68	71
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1