

Adatellenőrző kód: 1b58-3cb-44-e5d-2e-2f-33-23-34-2a5b1a-51-3f-814

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

3600 Ózd Béke utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: AEEK

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Ózd, 2017. év december hó 19. nap

*Alkai*  
a szerv gazdasági vezetője

*Alkai*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Bencs Zsuzsanna* (név)  
48/574-410 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
*Bencs Zsuzsanna* (aláírás)  
BENCSE ZSUZSANNA 795-1135 (név, telefon)

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

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve:

CT-ECOSTAT

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 378 980 000
04	Készletlégi, ügyvelői, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104)	189 686 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 600 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	16 620 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	56 750 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 681 536 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	30 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	31 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 712 736 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	326 387 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 000 000
23	Áruszerzés (K313)	134 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	446 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 292 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 292 000
28	Közvetlen díjak (K331)	127 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 173 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	509 173 000
36	Küldetések kiadása (K341)	4 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 935 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	121 935 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 094 400 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 140 523 000



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	2 926 323 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	89 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	45 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000
47	Biztosító által fizetett kármélték (B410)	30 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	1 000 000
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	10 000 000
		<b>190 000 000</b>
		<b>3 116 323 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		24 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		24 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		24 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, állásjelölés	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), helyettes	1	9 600 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	194 800 000	0	58 998 000	7 500 000	600 000	0	0	3 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	182 000 000	0	25 224 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000	0	5 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	236 800 000	0	7 300 000	3 400 000	2 200 000	3 200 000	0	14 850 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	245	741 180 000	0	98 164 000	12 000 000	8 300 000	8 500 000	0	33 400 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>480</b>	<b>1 364 980 000</b>	<b>0</b>	<b>189 686 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>15 920 000</b>	<b>0</b>	<b>56 750 000</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	6 320 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 680 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>5</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>485</b>	<b>1 378 980 000</b>	<b>0</b>	<b>189 686 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>17 120 000</b>	<b>0</b>	<b>56 750 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Elemi költségvetés  
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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	23	23	28	81	245	354	377
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>245</b>	<b>354</b>	<b>379</b>
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	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
15	- I. csoport feladatnál segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
16	- II. csoport feladatnál 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	8	11	13
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Reklámozási	0	1	1	0	3	0	4	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>77</b>	<b>80</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>254</b>	<b>453</b>	<b>485</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>254</b>	<b>449</b>	<b>480</b>
33	I. funkció csoport	0	25	25	28	81	245	354	379
34	II. funkció csoport	0	3	3	7	8	7	22	25
35	III. funkció csoport	0	3	3	63	8	2	73	76
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4