

Adatellenőrző kód: 434e-2d2537-7b3207-1-4b-2b-437c-56782e66-3f1c

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

822635	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

3600 Ózd Béke utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


ÁEEK

Elemi költségvetés

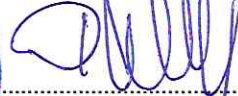
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Ózd

2020. év november hó 27. nap



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BENCSE ZSUZSANNA (név)

48/574-410 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Módor Krisztina (aláírás)

795-1135 (név, telefon)

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

822635

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Elemi költségvetés

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 341851

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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)	2 362 774 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	230 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	80 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 734 774 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	35 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	37 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 771 774 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	424 162 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	140 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	450 400 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	100 000 000
30	Béren és lízing díjak (K333)	8 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	614 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	145 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 232 400 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 400 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 463 036 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3.	4.	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		4 229 300 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		4 229 300 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		110 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		45 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		30 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		9 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		210 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		4 439 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		23 736 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		23 736 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		23 736 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összeviteleréről

#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett állagor százaikatok allomanyi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató-osztályvezető, további vezető	37	283 415 240	0	62 979 741	5 830 700	0	1 619 758	0	15 548 824	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	125	290 476 800	0	22 341 327	764 800	3 719 223	4 112 584	0	8 317 765	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	99	315 422 000	0	8 011 623	3 938 600	4 915 709	2 321 619	0	7 015 791	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	276	1 452 379 960	0	126 160 877	20 465 900	6 365 068	7 826 039	0	49 117 620	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	537	2 341 694 000	0	219 493 568	31 000 000	15 000 000	15 880 000	0	80 000 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 080 000	0	10 506 432	0	0	120 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	21 080 000	0	10 506 432	0	0	120 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	539	2 362 774 000	0	230 000 000	31 000 000	15 000 000	16 000 000	0	80 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	539	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: alapküvvégzettséggel	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	29	29	43	81	268	392	421
03	Összesen (01+02)	0	31	31	43	81	268	392	423
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	1	5	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	5	6	7
12	Egyéb (...)	0	1	1	41	0	0	41	42
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	41	7	7	55	60
14	Adminisztratív-iratkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbiztos	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	0	0	19	19
23	Rendészeti	0	0	0	6	0	0	6	6
24	Raktározási	0	1	1	0	4	0	4	5
25	Egyéb (...)	0	2	2	15	3	0	18	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	41	11	1	53	56
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	39	39	125	99	276	500	539
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	37	37	125	99	276	500	537
33	I. funkció csoport	0	29	29	43	81	268	392	421
34	II. funkció csoport	0	5	5	41	7	7	55	60
35	III. funkció csoport	0	3	3	41	11	1	53	56
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2