

A fejezet megnevezése, székhelye:  
**Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest**

Irányító szerv:  
**Állami Egészségügyi Ellátó Központ  
Budapest**

számjel

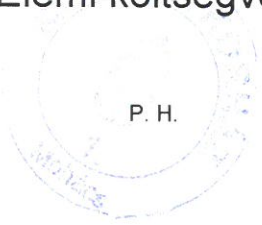
330387	1051	20	1002	751340	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**MOHÁCSI KÓRHÁZ**

**7700 Mohács Szepessy tér 7**

## Elemi költségvetés

### 2019 Elemi költségvetés I.



  
**Engert Ferenc**  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

  
**Dr. Csizmadia Csaba**  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	5	4	7	8	0
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Mohács, 2018. november 22.

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vas Lászlóné

*Sabun Szűcs* ..... (név)

06/69/511-150/125 mellék

*896-19507* ..... (telefon)

Kelt *Bp* .....év.....hó.....nap

Készült: 2018.11.22 09:51

Adatellenőrző kód: 6334a65-414112-7a-464d-51-7d78-2c-4f4830-4443-68



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 241 361 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 435 861 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>50 300 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 486 161 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>283 666 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>305 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>15 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>398 000 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>900 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>95 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>813 900 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 300 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>1 300 000</b>
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 300 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>8 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000

PIR: 330387  
Elemi költségvetés I.  
MOHÁCSI KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751340  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2018.11.22 09:48  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	100 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 593 527 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 460 527 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>2 460 527 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	22 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	27 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>133 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>2 593 527 000</b>

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ  
Budapest

számszámjel

330387  
PIR-törzsszám

1051  
Szektor

20  
Fejezet

1002  
Cím/Alcím

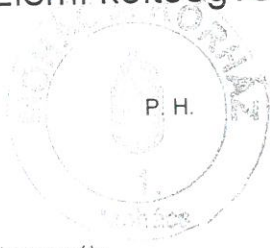
751340  
ÁHTT azonosító

861000  
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MOHÁCSI KÓRHÁZ

7700 Mohács Szepessy tér 7

### 2019 Elemi költségvetés II.



*Engert Ferenc*  
Engert Ferenc

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Dr. Csizmadia Csaba*  
Dr. Csizmadia Csaba  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	5	4	7	8	0

Kelt Mohács, 2019.02.20.

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vas Lászlóné

06/69/511-150/125 mellék

Irányító szerv részéről ellenőrizte:



*Balogh Attila* .....(név)

*95-108* .....(telefon)

*2019.02.28* .....év.....hó.....nap

Készült: 2019.02.20 09:44

Adatellenőrző kód: 734a-605e-733c87a-724d6a-3b-67559-6d2933222b

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39	275 661 000	0	10 300 000	2 000 000	200 000	1 300 000	0	8 200 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	120 500 000	0	12 700 000	2 800 000	100 000	3 200 000	0	2 800 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	220 450 000	0	17 000 000	4 700 000	100 000	3 000 000	0	3 500 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	178	594 350 000	0	84 000 000	5 500 000	100 000	12 000 000	0	14 400 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>458</b>	<b>1 220 161 000</b>	<b>0</b>	<b>124 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>0</b>	<b>28 900 000</b>	<b>0</b>
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 200 000	0	0	0	0	300 000	0	6 100 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>21 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>460</b>	<b>1 241 361 000</b>	<b>0</b>	<b>124 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	30	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: alacsony 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	2	33	35	0	47	138	185	220
02	b) csoport	0	0	0	2	45	49	96	96
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>92</b>	<b>187</b>	<b>281</b>	<b>316</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	1	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	1	0	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	16	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	27	18	1	46	49
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>122</b>	<b>125</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>138</b>	<b>213</b>	<b>418</b>	<b>460</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>138</b>	<b>213</b>	<b>418</b>	<b>458</b>
33	I. funkció csoport	2	32	34	2	92	187	281	315
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	11	4	15	18
35	III. funkció csoport	1	2	3	65	35	22	122	125
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	23	35	35