

60

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

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

számjel

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

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

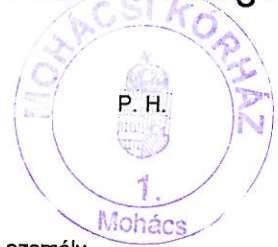
**7700 Mohács Szepessy tér 7**

## Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés

  
**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, 2016.11.23

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

**Herébné Milos Zsuzsanna**  
**06/69/511-150/125 mellék**

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
4002 KRISTINA .....(név)

405-1135 .....(telefon)

Kelt Budapest 2016 év 11 hó 28 nap



Készült: 2016.11.21 09:48

Adatellenőrző kód: -25-31-6d1361-18-57-6-6b75142-56566-245f33-1754

Adatellenőrző kód: -107e43-5d-7c-3c-6e-6365-35-49-63d-38-1f2e-1540-74-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

330387 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
MOHÁCSI KÓRHÁZ

7700 Mohács Szepessy tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési 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
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	900 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	112 000 000
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)	24 600 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 072 100 000</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>1 122 400 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>307 100 000</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

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>2 253 200 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 120 200 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>2 120 200 000</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)	25 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	22 000 000
<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>2 253 200 000</b>

**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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 600 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	120 000 000	0	7 400 000	1 600 000	150 000	800 000	0	3 400 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 900 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	142 400 000	0	14 600 000	3 400 000	100 000	3 600 000	0	2 200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	155	217 800 000	0	14 000 000	4 600 000	100 000	3 200 000	0	2 000 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	173	392 000 000	0	76 000 000	5 400 000	150 000	12 000 000	0	11 100 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>498</b>	<b>882 700 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>19 800 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 300 000	0	0	0	0	200 000	0	5 600 000	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>17 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>500</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 600 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	500	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	11	10	21	15	95	141	251	272
02	b) csoport	0	0	0	0	33	45	78	78
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>128</b>	<b>186</b>	<b>329</b>	<b>350</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	2	4	6
06	Jogi	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>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	10	16	2	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	39	11	1	51	52
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	43	0	0	43	43
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>132</b>	<b>133</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>108</b>	<b>172</b>	<b>194</b>	<b>474</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>108</b>	<b>172</b>	<b>194</b>	<b>474</b>	<b>498</b>
33	I. funkció csoport	11	9	20	15	128	186	329	349
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	8	5	13	16
35	III. funkció csoport	0	1	1	93	36	3	132	133
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</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>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1