

54

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

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

számjel					
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

Elemi költségvetés

2020 Elemi költségvetés I.

Vas Lászlóné

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. november 27.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vas Lászlóné

06/69/511-150/125 mellék



Kelt

.....év.....hó.....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BÁNYAS ATTILÁNÉ (név)

795-1208 (telefon)

Kelt

Bp 2019 év *11* hó *29* nap

Készült: 2019.11.27 08:13

Adatellenőrző kód: b-2d-72435a-6f2135-7d-29-6b4d-1c-5c2c-1a-5a5a23f

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)	1 400 747 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	56 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 633 747 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	65 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 699 047 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	298 573 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	304 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	407 400 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	88 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	813 900 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	200 000

PIR: 330387
Elemi költségvetés I.
MOHÁCSI KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751340
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.11.27 08:11
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 821 320 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 688 320 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 688 320 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	29 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	14 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	133 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 821 320 000

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Budapest

számjel

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

2020 Elemi költségvetés II.

Engert Ferenc

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.

Dr. Csizmadia Csaba

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 4 7 8 0

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Mohács, 2020.02.21.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vas Lászlóné

06/69/511-150/125 mellék

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

MOOR KRISZTINA (név)

795-1135 (telefon)

Kelt Budapest, 2020. év. 02. hó. 22. nap

Készült: 2020.02.21 09:06

Adatellenőrző kód: -80-5fd-4f-5c331-c-7f-34-85f-d17a-75-59-42-511

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	9 500 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	42	286 450 000	0	13 900 000	3 000 000	0	1 100 000	0	11 300 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	146	149 777 000	0	15 600 000	4 500 000	0	2 500 000	0	8 950 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	230 320 000	0	19 200 000	5 600 000	0	2 400 000	0	5 850 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	191	703 350 000	0	91 300 000	7 900 000	0	9 450 000	0	21 400 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	498	1 379 397 000	0	140 000 000	21 000 000	0	15 750 000	0	47 500 000	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 350 000	0	0	0	0	250 000	0	8 500 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	21 350 000	0	0	0	0	250 000	0	8 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	500	1 400 747 000	0	140 000 000	21 000 000	0	16 000 000	0	56 000 000	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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	2	37	39	0	95	190	285	324
02	b) csoport	0	0	0	0	4	20	24	24
03	Összesen (01+02)	2	37	39	0	99	210	309	348
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	0	7	9
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
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	10	3	13	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	16	25	0	41	41
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	21	0	34	34
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	4	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	17	21	3	41	44
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	45	0	0	45	45
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	79	49	4	132	135
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	42	46	79	158	217	454	500
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	40	44	79	158	217	454	498
33	I. funkció csoport	2	36	38	0	99	210	309	347
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	10	3	13	16
35	III. funkció csoport	1	2	3	79	49	4	132	135
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1