

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK
 MINISZTERIUM
 BUDAPEST

Irányító szerv:
 A.E.E.K

számjel

352178	1051	20	1002	751384
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÖRHÁZ
 3980 Sátoraljújhely Mátyás utca 9

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

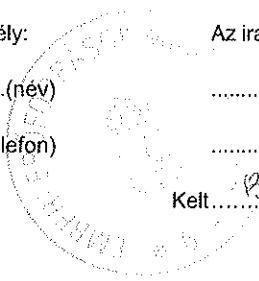
Kelt *Sajószentpéter*, 2016. év. 04. hó. 15. nap

Kelt *Sajószentpéter*, 2016. év. 04. hó. 15. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 HAVASITAMÁS (név)
 47/525-315 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 MOOR KRISZTINA (név)
 795-1135 (telefon)

Kelt *Bj*, 2016. év. 03. hó. 01. nap



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)	1 098 346 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 904 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 555 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 622 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	227 000
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	73 568 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 224 362 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 789 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 649 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 438 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 245 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	349 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	164 920 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 801 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	208 721 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 674 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 474 000
28	Közüzemi díjak (K331)	149 100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	14 543 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 788 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	27 127 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	277 706 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 347 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	535 611 000
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)	106 313 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 081 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	124 894 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	888 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 483 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 368 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 368 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 069 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 741 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	33 103 000
38	Ellátási díjak (B405)	26 962 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 882 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	243 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	115 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 483 900 000

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)	2	11 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	163 148 000	0	3 926 000	2 477 000	0	613 000	0	5 062 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	103	166 024 000	0	833 000	882 000	0	3 008 000	60 000	9 194 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	133	259 346 000	0	3 575 000	7 363 000	0	4 143 000	60 000	16 189 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	179	493 804 000	0	9 570 000	8 833 000	0	7 085 000	20 000	43 094 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	452	1 093 595 000	0	17 904 000	19 555 000	0	14 849 000	140 000	73 539 000	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 751 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	4 751 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	453	1 098 346 000	0	17 904 000	19 555 000	0	14 849 000	140 000	73 568 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	453	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	3	19	22	11	152	24	187	209
02	b) csoport	4	7	11	26	76	19	121	132
03	Összesen (01+02)	7	26	33	37	228	43	308	341
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	0	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	1	11	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	1	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	0	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	23	20	0	43	45
24	Raktározási	0	0	0	16	0	0	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	39	56	1	96	98
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	8	30	38	76	294	45	415	453
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	29	37	76	294	45	415	452
33	I. funkció csoport	7	25	32	37	228	43	308	340
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	1	11	14
35	III. funkció csoport	1	1	2	39	56	1	96	98
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1