

68.

Adatellenőrző kód: 4233-3e-20-74-66-221e-18-f538-4-4156-6b-2f-5e16-47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

352178 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljaújhegy Mártírok utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁLLAMI EGÉSZSÉGFÜGYI ELIÁLTÓ KÖZPONT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

SÁTORALJAÚJHELY 2020. év. december hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZUPKÓ ISTVÁN (név)

301262-31-08 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Attila (aláírás)

Balogh Attila 95-1208 (név, telefon)

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

352178

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EGOSTAT

189

Elemi költségvetés

SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751384

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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)		1 824 200 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		82 877 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		28 214 000
09	Közlékdíjs költségértítés (K1109)		12 200 000
12	Szociális támogatások (K1112)		220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		37 273 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 984 984 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		29 469 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		29 969 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 014 953 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		330 048 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		170 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		55 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		225 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		14 000 000
28	Közütemi díjak (K331)		150 000 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		5 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		25 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		900 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		50 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 144 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		106 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 900 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		115 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 500 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 845 901 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 710 901 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		3 710 901 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		18 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		20 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		36 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		41 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		5 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		135 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		3 845 901 000

08 - Adatszolgáltatás a személtárgyak értékeléséről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Vegeltelítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselői juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	22 522 800	0	1 666 152	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	213 805 980	0	18 129 890	4 539 700	0	675 360	0	200 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	396 740 191	0	1 000 969	1 971 000	0	2 269 788	60 000	9 032 795	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	384 741 681	0	8 566 979	4 934 000	0	2 319 600	60 000	10 598 739	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	199	797 269 348	0	50 745 010	16 769 300	0	6 935 252	100 000	17 441 066	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	433	1 815 080 000	0	80 109 000	28 214 000	0	12 200 000	220 000	37 273 000	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a munka törvénykönyveről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	2 768 000	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 120 000	0	2 768 000	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	434	1 824 200 000	0	82 877 000	28 214 000	0	12 200 000	220 000	37 273 000	0
95	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	49	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: alaplókú 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	4	15	19	8	145	24	177	196
02	b) csoport	7	7	14	26	65	18	109	123
03	Összesen (01+02)	11	22	33	34	210	42	286	319
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	1	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	8	2	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	0	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	0	22	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	1	0	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	1	3	36	17	1	54	57
23	Rendészeti	0	0	0	14	1	0	15	15
24	Rakározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	51	48	1	100	103
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	14	24	38	85	266	45	396	434
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	23	37	85	266	45	396	433
33	I. funkció csoport	11	21	32	34	210	42	286	318
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	8	2	10	12
35	III. funkció csoport	2	1	3	51	48	1	100	103
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	8	5	14	14
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1