

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
416306	1051	20	1002	750936
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

7100 Szekszárd Béni Balogh Ádám utca 5-7

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....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)	2 828 802 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	576 889 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 296 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 811 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	97 869 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 956 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	366 278 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 926 901 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	154 937 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 862 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	174 799 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 101 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 102 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 167 594 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	313 429 000
23	Árubeszerzés (K313)	105 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 481 128 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 680 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 850 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	37 530 000
28	Közüzemi díjak (K331)	271 224 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	21 923 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 706 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	17 655 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 778 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 361 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 032 647 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 514 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 246 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 760 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	359 923 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 942 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 770 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	485 635 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 041 700 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 110 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	150 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 396 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 046 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 046 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 472 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	144 619 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	39 990 000
38	Ellátási díjak (B405)	83 349 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 531 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 690 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 349 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	350 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	8 396 300 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	8 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	47	269 228 000	0	71 247 000	3 827 000	195 000	2 179 000	0	57 898 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	649	656 493 000	0	127 656 000	4 064 000	3 245 000	34 440 000	0	61 443 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	311	349 947 000	0	24 766 000	4 253 000	2 162 000	16 219 000	0	25 182 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	803	1 532 597 000	0	353 220 000	18 152 000	2 209 000	63 929 000	0	212 555 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 811	2 816 517 000	0	576 889 000	30 296 000	7 811 000	116 767 000	0	357 078 000	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	12 285 000	0	0	0	0	58 000	0	9 200 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	12 285 000	0	0	0	0	58 000	0	9 200 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 813	2 828 802 000	0	576 889 000	30 296 000	7 811 000	116 825 000	0	366 278 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 813	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: alapfokú 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	0	33	33	0	0	151	151	184
02	b) csoport	0	4	4	55	372	617	1 044	1 048
03	Összesen (01+02)	0	37	37	55	372	768	1 195	1 232
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	20	11	31	35
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	1	2	4	7	8
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	2	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	1	27	20	48	55
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	2	3	4
23	Rendészeti	0	1	1	0	39	0	39	40
24	Raktározási	0	1	1	0	12	2	14	15
25	Egyéb (...)	1	2	3	255	198	11	464	467
26	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	255	250	15	520	526
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	49	50	311	649	803	1 763	1 813
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	47	48	311	649	803	1 763	1 811
33	I. funkció csoport	0	35	35	55	372	768	1 195	1 230
34	II. funkció csoport	0	7	7	1	27	20	48	55
35	III. funkció csoport	1	5	6	255	250	15	520	526
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2