

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

## 2017 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)	2 753 438 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	576 889 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 360 000
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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 860 601 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	154 937 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 862 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>174 799 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>4 035 400 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 085 000 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 167 594 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	313 429 000
23	Árubeszerzés (K313)	105 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 481 128 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 680 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 850 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>37 530 000</b>
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 032 647 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 514 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 246 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 760 000</b>
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
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>485 635 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>3 041 700 000</b>
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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>150 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>8 312 100 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 962 100 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>7 962 100 000</b>
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
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>350 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>8 312 100 000</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)	5	37 020 000	0	0	0	0	98 400	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	46	251 666 581	0	71 255 628	7 359 499	71 573	2 178 516	0	59 390 149	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	646	637 911 236	0	127 670 386	3 112 369	6 135 090	34 428 064	0	63 025 619	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	274	340 041 720	0	24 768 786	3 733 356	793 543	16 213 310	0	25 831 158	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	802	1 486 798 463	0	353 194 200	25 154 776	810 794	63 906 710	0	218 031 074	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 773</b>	<b>2 753 438 000</b>	<b>0</b>	<b>576 889 000</b>	<b>39 360 000</b>	<b>7 811 000</b>	<b>116 825 000</b>	<b>0</b>	<b>366 278 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 773</b>	<b>2 753 438 000</b>	<b>0</b>	<b>576 889 000</b>	<b>39 360 000</b>	<b>7 811 000</b>	<b>116 825 000</b>	<b>0</b>	<b>366 278 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 773	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	0	33	33	0	0	151	151	184
02	b) csoport	0	4	4	55	332	617	1 004	1 008
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>332</b>	<b>768</b>	<b>1 155</b>	<b>1 192</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	20	11	31	35
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>55</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	6	24	1	31	31
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	249	171	10	430	433
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>255</b>	<b>250</b>	<b>15</b>	<b>520</b>	<b>526</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>312</b>	<b>608</b>	<b>802</b>	<b>1 722</b>	<b>1 773</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>312</b>	<b>608</b>	<b>802</b>	<b>1 722</b>	<b>1 773</b>
33	I. funkció csoport	0	37	37	55	332	768	1 155	1 192
34	II. funkció csoport	0	8	8	2	26	19	47	55
35	III. funkció csoport	1	5	6	255	250	15	520	526