

Adatellenőrző kód: -73c-5c7b-f-23-293c-714d13686b-7-1d50-48502817

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1055 BUDAPEST
SZALAY U. 10-14

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

416306 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁLLAMI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FELVÁLTÓ KÖZPONT
1125 BUDAPEST, DÍOS ÁROK 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
A	2017	01	01	12	31

SZEKSZÁRD, 2018. év. APRILIS hó. 17. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

MK: 185697

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER EMŐKE

(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

74 / 501 - 513

(telefon)

(név, telefon)

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

416306

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
			4	5				6
2							10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 753 438 000	4 166 065 522	0	4 166 065 522	12 033 243 900	0	4 166 065 522
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 534 775	0	4 534 775	0	0	4 534 775
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	576 889 000	745 662 132	0	745 662 132	2 179 462 900	0	745 662 132
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 360 000	42 353 370	0	42 353 370	193 994 100	0	42 353 370
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 811 000	2 316 985	0	2 316 985	7 381 800	0	2 316 985
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	97 869 000	104 638 775	0	104 638 775	300 639 600	0	104 638 775
10	Egyéb költségterítések (K1110)	18 956 000	925 000	0	925 000	1 115 400	0	925 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	366 278 000	230 006 985	0	230 006 985	679 043 400	0	230 006 985
14	ebbeli: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	480 148
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 860 601 000	5 296 503 544	0	5 296 503 544	15 393 881 100	0	5 296 503 544
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	154 937 000	169 459 506	0	169 459 506	486 995 700	0	169 459 506
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 862 000	9 638 236	0	9 638 236	28 630 200	0	9 638 236
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	174 799 000	179 097 742	0	179 097 742	515 625 900	0	179 097 742
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 035 400 000	5 475 601 286	0	5 475 601 286	15 909 507 000	0	5 475 601 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 085 000 000	1 437 561 139	0	1 275 105 531	3 289 554 000	0	1 275 105 531
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 193 577 622
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 883 000
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 995 422
26	ebbeli: félpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 781 028
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	868 459
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 167 594 000	1 172 753 095	15 520 821	1 469 438 888	11 360 585	0	1 169 383 755
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	313 429 000	308 884 175	838 273	361 524 921	1 456 319	0	301 403 013
31	Árubeszerzés (K313)	105 000	257 301 633	829	284 800 421	0	0	256 799 598
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 481 128 000	1 738 938 903	16 359 923	2 115 764 230	12 816 904	0	1 727 586 306
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 680 000	37 132 827	0	37 085 427	167 431 064	0	27 681 861
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 850 000	8 813 510	0	8 813 510	30 502 599	0	8 119 770
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	37 530 000	45 946 337	0	45 899 937	197 933 663	0	35 801 631
36	Közüzemi díjak (K331)	271 224 000	395 586 299	40 062	413 546 297	432 564 261	0	352 862 320
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 923 000	24 292 976	0	24 292 976	31 389 631	0	19 530 444
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	79 706 000	145 045 465	5 921 789	154 492 258	74 059 576	0	131 696 687
41	Köszvényeti szolgáltatások (>=42) (K335)	17 655 000	18 480 744	3	18 435 818	75 241 719	0	15 068 251
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	5 450 453
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 778 000	639 078 000	192 000	658 912 142	1 538 235 302	0	577 062 355
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 361 000	60 261 000	88 000	69 436 674	107 986 832	0	60 193 811
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 032 647 000	1 282 744 484	6 241 854	1 339 116 105	2 259 477 321	0	1 156 413 868

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges		
2				5				10	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 514 000	3 880 824	0	3 880 824	10 185 000	0	3 880 824	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 246 000	1 490 426	0	1 720 226	0	0	1 490 226	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 760 000	5 371 250	0	5 601 050	10 185 000	0	5 371 050	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	359 923 000	417 822 292	3 051 965	484 147 013	234 357 264	0	400 535 932	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 942 000	68 604 203	0	68 603 549	0	0	68 603 549	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	44 261	0	89 175	0	0	44 915	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	44 261	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	654	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 770 000	36 821 529	2 508 675	34 674 476	39 147 980	99 434 608	16 418 267	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	485 635 000	523 292 285	5 560 640	587 514 213	273 505 244	99 434 608	485 602 663	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 041 700 000	3 596 293 259	28 162 417	4 093 894 535	2 753 918 132	99 434 608	3 410 775 518	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	34 831 726	0	34 831 726	14 105 268	0	34 831 726	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	34 831 726	0	34 831 726	14 105 268	0	34 831 726	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 378 738	0	9 378 738	0	0	9 378 738	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	9 378 738	0	9 378 738	0	0	9 378 738	
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	70 000 000	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	9 378 738	0	9 378 738	0	70 000 000	9 378 738	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	804 339	0	804 339	0	0	804 339	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 000 000	433 141 585	591 645	432 549 940	80 000	0	430 697 290	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 888 513	0	7 888 513	0	0	7 579 213	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 110 000	125 873 261	46 729 989	78 967 531	0	0	70 563 217	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890 000	149 137 266	12 776 843	136 312 973	21 600	0	133 557 277	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	150 000 000	716 844 964	60 098 477	656 523 296	101 600	0	643 201 336	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	52 192 804	0	52 192 804	0	0	44 929 454	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 007 449	0	8 007 449	0	0	8 007 449	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 254 069	0	16 254 069	0	0	14 292 964	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	76 454 322	0	76 454 322	0	0	67 229 867	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	107 816 725	0	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Mórosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	107 816 725	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 312 100 000	11 346 965 434	88 260 884	11 621 789 434	21 967 186 000	277 251 333	10 916 124 002	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat			Követés - költségvetési évben esedékes	Követés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	7 962 100 000	9 858 382 010	9 862 758 012	1 454 080 700	9 858 382 012	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	51 798 026	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 751 494	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 749 231 492	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 962 100 000	9 858 382 010	9 862 758 012	1 454 080 700	9 858 382 012	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	340 891 868	340 891 868	0	340 891 868	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	266 830 868	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	63 561 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	340 891 868	340 891 868	0	340 891 868	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 472 000	88 398 119	88 958 653	0	88 398 119	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	144 619 000	174 613 446	191 640 379	0	174 613 446	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	35 225 698	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	39 990 000	26 736 186	34 735 871	0	26 736 189	
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	13 888 740	
199	Ellátási díjak (B405)	83 349 000	116 763 246	132 767 186	0	116 763 266	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 531 000	59 544 547	65 368 601	0	59 544 547	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 690 000	21 975 057	21 975 057	0	21 975 057	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	345	345	0	345	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	345	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	345	345	0	345	
217	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0	738 262	738 262	0	738 262	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 349 000	13 457 423	15 928 340	0	13 457 423	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 694 454	
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	350 000 000	502 226 631	552 132 694	0	502 226 654	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	371 684	371 684	0	371 684	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	371 684	371 684	0	371 684	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	3 312 698	3 312 698	0	3 312 698	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	33 265	
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	3 279 433	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+244) (B6)	0	3 312 698	3 312 698	0	3 312 698	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Fredék előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési évről kivontan esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	6 164 168	6 164 168	0	0	6 164 168
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	814 215
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	1 999 953
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	3 350 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	6 164 168	6 164 168	0	0	6 164 168
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 312 100 000	10 711 349 059	10 765 631 124	1 454 080 700	10 711 349 084	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mégnevezés	Ereket előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési ében esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	316 473 837	316 473 837	0		316 473 837
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	316 473 837	316 473 837	0		316 473 837
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	319 142 538	319 142 538	0		319 142 538
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	635 616 375	635 616 375	0		635 616 375
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	635 616 375	635 616 375	0		635 616 375

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összes	018020 Központi költségvetési kiadások	036020 Jogi segítségnyújtás, állománykezelés, kárenyhítés, karandák	072210 Járulékok, nyugdíj, szociális	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072113 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratoriai szolgáltatások	072430 Kórelőírás diagnosztikai szolgáltatások	072440 Kórelőírás aktív ellátás utáni szolgáltatások	072420 Kórelőírás utáni ellátás utáni szolgáltatások	073130 Bimlakások, egészségügyi rehabilitációs ellátás, egészségügyi rehabilitációs ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 166 065 522	0	0	608 066 754	199 941	15 095 017	114 287 312	167 708 240	2 888 777 833	177 286 916	160 672 779
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 534 775	0	0	803 499	285	1 535	264 031	52 417	2 983 793	55 314	275 582
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	745 662 132	0	0	99 607 207	7 134	40 219	6 060 306	27 659 087	561 458 353	31 764 225	19 011 368
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 353 370	0	0	9 616 701	1 089	4 961	1 545 689	1 907 388	26 703 809	709 071	1 452 876
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 316 985	0	0	58 974	146	407	8 511	73 503	2 070 152	37 261	66 854
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	104 638 775	0	0	13 030 942	3 230	354 900	2 820 642	4 047 228	74 215 882	4 868 194	4 918 639
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	925 000	0	0	677	2	12	257	408	922 629	155	835
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	230 006 985	0	0	41 851 358	44 997	3 081 864	7 141 642	16 870 704	143 760 049	9 291 709	6 607 426
14	Ébbitőbiztosítási díjak (K1113)	480 148	0	0	15 416	106	306	6 413	10 174	420 000	13 246	13 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 296 503 544	0	0	773 036 112	256 824	18 578 915	132 128 390	218 318 975	3 700 892 500	224 012 845	193 006 359
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	169 459 506	0	0	46 214 150	3 054	4 695 391	3 759 941	11 265 916	80 747 572	5 061 450	9 340 183
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	9 658 236	0	0	269 119	691	2 148	45 176	71 671	9 023 529	107 597	113 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	179 097 742	0	0	46 483 269	3 745	4 697 539	3 805 017	11 337 587	89 771 101	5 169 047	9 454 081
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 475 601 286	0	0	819 519 381	260 569	23 276 454	135 933 407	229 656 562	3 790 663 601	229 181 892	202 460 440
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 275 105 531	0	0	187 528 823	61 171	5 122 606	31 905 205	54 218 551	886 641 828	51 767 756	47 714 043
22	Ébbitő: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 193 577 622	0	0	178 489 067	57 522	4 867 514	29 989 680	50 683 597	827 087 753	49 094 177	43 643 973
23	Ébbitő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	55 883 000	0	0	7 231 249	3 173	252 748	1 797 822	2 437 999	39 272 282	1 820 502	2 586 336
25	Ébbitő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 995 422	0	0	36 160	137	441	9 294	14 745	1 606 399	140 313	187 027
26	Ébbitő: táppénz hozzájárulás (K2)	22 781 028	0	0	1 762 613	338	1 900	108 351	1 072 118	18 013 147	630 618	1 182 535
28	Ébbitő: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	868 459	0	0	9 734	1	3	58	92	662 247	82 146	114 172
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	1 169 383 755	0	0	237 207 907	58 929	317 082	6 824 943	10 827 737	806 934 123	55 294 585	47 994 990
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	301 403 013	0	0	50 327 942	10 251	55 204	1 188 264	1 885 175	209 329 366	20 264 242	17 264 438
31	Árubeszerzés (K313)	256 799 538	0	0	7 882	0	0	0	0	17 514	1 233	1 133
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 727 586 306	0	0	287 543 731	69 180	372 286	8 013 207	12 712 912	1 016 281 003	75 580 060	65 260 561
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 681 861	0	0	4 672 223	1 153	6 124	131 519	203 488	19 497 696	653 176	1 825 182

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	936020 Földi építmények, építmények, alépítmények, kábelvezetések, kábelvezetés	072210 Járóutak, járóutak, szaktárlások	072220 Járóutak, rehabilitációs szakfeladatok	072230 Járóutak, gyógytűző gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Független laboratóriumi szolgáltatások	073110 Folyóiratok, elvált elvált, adományos kiadások	073120 Folyóiratok, kiadások, alvált, kiadások, alvált, kiadások	073130 Bontakozás, egészségügyi rehabilitációs feladatok, általános feladatok
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 378 738	9 378 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	9 378 738	9 378 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 378 738	9 378 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	804 339	0	41 040	67	0	11	126 253	200 299	46 515	11 228	19 399
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	430 697 290	0	58 478 949	3 764	12 047	6 304	0	0	318 095 890	36 120 033	17 979 846
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 579 213	0	826 649	286	8 458	591	13 622	19 178	3 975 564	125 289	317 366
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 583 217	0	3 578 626	545	5 193	269 541	54 421	6 174 007	58 487 221	769 693	953 012
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 557 277	0	16 986 534	1 253	6 872	74 608	51 765	1 725 140	98 723 724	9 996 326	5 201 842
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	643 201 336	0	79 911 798	5 915	32 570	351 055	246 061	8 118 624	479 328 914	47 022 569	24 471 465
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 929 454	0	14 409 787	1 008	0	165	0	0	21 756 482	8 706 283	55 626
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	8 007 449	0	733 785	0	0	0	0	0	6 432 951	643 313	197 400
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 292 964	0	4 088 764	272	0	45	0	0	7 611 148	2 524 391	66 317
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	67 229 867	0	19 232 336	1 280	0	210	0	0	35 800 581	11 873 987	321 343
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 916 124 002	9 378 738	34 831 726	489 419	22 616 258	36 772 938	194 971 141	450 444 877	7 239 334 075	476 451 912	400 868 717
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 916 124 002	9 378 738	34 831 726	489 419	22 616 258	36 772 938	194 971 141	450 444 877	7 239 334 075	476 451 912	400 868 717
310	Állagos statisztikai állományi létszám	1 474	0	112	0	22	5	45	66	1 162	32	22

#		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		07.40.1.1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		07.40.1.2 Foglalkozás-egészségügyi szakképzés		08.10.71 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		9900990 Vállalkozás felőlről nyújtott kiadásai és bevételei	
		Megnevezés	7 071 934	4 316 318	0	0	0	0	0	0	10 688 274
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572
02	Normatív jutalmak (K1102)	246	790	0	0	0	0	0	0	0	434
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18	153	0	0	0	0	0	0	0	2 889
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7	12	0	0	0	0	0	0	0	346
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67	430	0	0	0	0	0	0	0	286 695
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	441 018	173 317	0	0	0	0	0	0	0	239 930
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebbeli/biztosítási díjak (K1113)	7 513 290	4 491 020	0	0	0	0	0	0	0	11 219 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 925 540	3 154 122	0	0	0	0	0	0	0	325 556
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	31	65	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 925 571	3 154 187	0	0	0	0	0	0	0	325 556
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 438 861	7 645 207	0	0	0	0	0	0	0	11 544 696
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 644 288	1 666 718	0	0	0	0	0	0	0	2 626 870
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 502 231	1 613 783	0	0	0	0	0	0	0	2 469 519
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 048	52 870	0	0	0	0	0	0	0	156 336
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3	52	0	0	0	0	0	0	0	1 015
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6	9 813	0	0	0	0	0	0	0	3 262 406
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 709	0	0	0	0	0	0	0	963 038
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6	11 522	0	0	0	0	0	0	0	256 771 776
31	Árubeszerzés (K313)	10	189	0	0	0	0	0	0	0	260 997 220
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 496	10 699	0	0	0	0	0	0	0	678 555
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 506	10 888	0	0	0	0	0	0	0	1 399
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 140	286 862	0	0	0	0	0	0	0	679 954
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített díjak (K331)	11 843	6 358	0	0	0	0	0	0	0	39 007
38	Bérfeti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 871
40	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 264 381	3 235 461	0	0	0	0	0	0	0	770 275
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 046	1 646	0	0	0	0	0	0	0	1 606 172
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 346 412	3 530 329	0	0	0	0	0	0	0	2 431 325
47	Külföldi kiadások (K341)	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11	5	0	0	0	0	0	0	0	30 006
49	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19	26	0	0	0	0	0	0	0	30 006
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 074	22 208	0	0	0	0	0	0	0	15 542 408
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 195 944
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebbeli: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	091071 Utólagos számláshely-szolgáltatás és elhelyezés	990090 Vállalkozás (tevékenységek kiadással és bevételei)	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	428
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 074	22 208	18 396	28 738 780	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 390 017	3 574 973	94 468	292 877 285	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7	0	0	359 520	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	275	182	0	0	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19	95 004	0	2 197 167	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8	78	0	270 872	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83	25 720	0	763 410	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	392	120 984	0	3 590 989	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	103	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	130	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 473 688	13 007 882	94 468	310 639 840	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 473 688	13 007 882	94 468	310 639 840	
310	Állagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	4	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok egyévi szakképzésére	072220 Járulékok rehabilitációs szakképzésére	072230 Járulékok egyévi szakképzésére	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egyszemélyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Fiziológiai diagnosztikai szolgáltatások	073110 Ekv. ellátás általános körzetekben	073120 Fogyatékos emberek ellátása általános körzetekben	073130 Pénzügyi ellátás általános körzetekben	074011 Foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 858 382 012	0	943 929 200	5 172 800	36 673 100	18 475 700	371 845 300	642 188 400	7 035 285 928	232 592 800	320 813 600	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	51 798 026	0	0	0	0	0	0	0	14 534 026	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 751 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 749 231 492	0	943 929 200	5 172 800	36 673 100	18 475 700	371 845 300	642 188 400	6 970 150 902	232 592 800	320 813 600	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	50 601 000	0	0	0	0	0	0	0	50 601 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 858 382 012	0	943 929 200	5 172 800	36 673 100	18 475 700	371 845 300	642 188 400	7 035 285 928	232 592 800	320 813 600	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	340 891 868	0	0	0	0	0	0	0	340 891 868	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	266 830 868	0	0	0	0	0	0	0	266 830 868	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	63 561 000	0	0	0	0	0	0	0	63 561 000	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	340 891 868	0	0	0	0	0	0	0	340 891 868	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	88 398 119	0	0	0	0	0	0	0	88 398 119	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	174 613 446	0	4 869 225	0	0	0	0	0	169 190 289	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	35 225 098	0	0	0	0	0	0	0	35 225 098	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	26 736 189	0	0	0	0	0	0	0	26 736 189	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	13 888 740	0	0	0	0	0	0	0	13 888 740	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	116 763 266	0	5 346 078	0	93 562	2 154 700	1 580 715	3 641 887	65 447 602	0	0	38 498 722
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 544 547	0	1 191 248	0	24 662	0	0	0	52 877 114	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 975 057	0	0	0	0	0	0	0	6 618 324	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek ellenértéke (>=211+215) (B4092)	345	0	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Műnevezés	Összesen	019030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	072110 Járóbevételek egyévi skellatásai	072120 Járóbevételek rehabilitációs skellatásai	072230 Járóbevételek gyógyító részlegek/ok	072313 Fogorvosi skellatás	072420 Fegyelemügyi laboratóriumi szolgáltatások	072420 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Egyévi ellátás általános kórházakban	073120 Egyévi ellátás krónikus eljárási általános kórházakban	073130 Belsőegyesegségi ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkoztatás
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	10 711 349 084	0	955 335 751	5 172 800	36 791 324	20 630 400	373 426 015	645 830 287	7 725 603 398	232 592 800	320 813 600	074011 Foglalkoztatás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	316 473 837	316 473 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	316 473 837	316 473 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	319 142 538	319 142 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belsőfinanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	635 616 375	635 616 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	635 616 375	635 616 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	11 346 965 459	635 616 375	955 335 751	5 172 800	36 791 324	20 630 400	373 426 015	645 830 287	7 725 603 398	232 592 800	320 813 600	074011 Foglalkoztatás

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	074012 Felsőoktatás-egészségügyi szakellátás	09410 Egészségügyi szakmai köznevelés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	911 300	44 015 494
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		37 264 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	6 751 494
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	911 300	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	911 300	44 015 494
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ánsfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	78 842 761
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	553 932
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
201	Államános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	5 451 523
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	15 356 733
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	105 248 803
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	911 300	44 015 494
		911 300	311 727 193

PIR: 416306

Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750936
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.17 09:22
Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés és	074012 Foglalkozás-egriességügyi szakmai ellátás	094110 Egészségügyi szakmai ellátás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	911 300	44 015 494
			311 727 193

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 399 621 891
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 605 484 162
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-205 862 271
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	635 616 375
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	635 616 375
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	429 754 104
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	311 727 193
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	310 639 840
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 087 353
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	1 087 353
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	430 841 457
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	267 298 473
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	162 455 631
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	97 862
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	989 491

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Megnevezés	Legsám* és Adagos statisztikai állományi létszám (éves)	Forrási szerinti állományok, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszármított, ügyelet, helyettesítés díj, túlóra túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanulmányok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása	
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	28 573 580	0	4 056 059	0	0	0	0	310 917	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	50	330 441 656	288 734	65 940 072	4 907 549	26 382	3 864 510	0	36 176 815	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	506	969 466 909	807 160	152 039 166	5 266 371	1 846 213	35 260 076	0	35 533 434	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	229	516 609 084	325 104	30 321 069	2 756 090	243 716	14 752 842	0	15 870 365	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	686	2 320 974 293	3 113 777	493 245 766	29 423 360	200 674	51 686 347	0	142 115 454	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 474	4 166 065 522	4 534 775	745 662 132	42 353 370	2 316 905	105 563 775	0	230 006 985	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 474	4 166 065 522	4 534 775	745 662 132	42 353 370	2 316 985	105 563 775	0	230 006 985	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak végén	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószáma (legnagyobb három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes 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	32	32	0	0	131	131	163
02	b) csoport	0	4	4	33	291	527	851	855
03	Összesen (01+02)	0	36	36	33	291	658	982	1 018
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	25	12	37	41
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	1	1	0	3	4	7	8
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	3	1	4	8
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	31	20	51	60
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	0	0	0	2
23	Rendészeti	1	0	1	0	38	0	39	39
24	Raktározási	0	1	1	0	11	1	12	13
25	Egyéb (...)	2	2	4	224	101	13	338	342
26	Összesen (14+18+...+25)	3	5	8	224	150	14	388	396
27	Összesen (03+13+26)	3	50	53	257	472	692	1 421	1 474
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	50	53	257	472	692	1 421	1 474
33	I. funkció csoport	0	36	36	33	291	658	982	1 018
34	II. funkció csoport	0	9	9	0	31	20	51	60
35	III. funkció csoport	3	5	8	224	150	14	388	396

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Első időszak		
		Módorítások (+/-)	Távolságok (+/-)	5
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	23 820 305	0	17 830 564
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	23 820 305	0	17 830 564
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 273 166 732	0	11 474 102 645
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	480 810 256	0	278 433 427
07	A/II/3 Tényészállatok	2 891 298	0	2 957 087
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 825 213	0	12 075 831
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 760 693 499	0	11 767 568 990
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	11 784 513 804	0	11 785 399 554
29	B/II/1 Vásárolt készletek	139 682 405	0	184 593 950
32	B/II/4 Befejtlen termelés, félkész termékek, késztermékek	14 865 082	0	14 292 566
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	13 262 343	0	11 171 511
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	167 809 830	0	210 058 027
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	167 809 830	0	210 058 027
47	C/III/1 Főpénzüár	615 950	0	789 980
50	C/II Pénzüarak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	615 950	0	789 980
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	324 771 369	0	413 524 432
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	324 771 369	0	413 524 432
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	325 387 319	0	414 314 412
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 437 238 800	0	4 376 000
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 842 512	0	49 906 040
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	9 850 673	0	25 607 149
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	10 251 723	0	16 003 920
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 448 735	0	5 824 054
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 291 381	0	2 470 917
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 465 081 312	0	54 282 040
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	1 454 080 700
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 954 154	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 210 891	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	496 783	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 246 480	0	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	12 954 154	0	1 454 080 700
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 365 459	0	11 816 038
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	852 876
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	413 619
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 926	0	70 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	4 424 500	0	4 869 510
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 877 033	0	5 610 033

12/A - Mérleg		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Egységesített	
		1	2	3	4	5	6
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		1 514 422	0			0
158	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		8 879 881	0			11 816 038
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III)		1 486 915 347	0			1 520 178 778
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		17 632 357	0			8 511 409
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		16 200	0			230 276
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0			38 609 417
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		17 648 557	0			47 351 102
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-9 426 628	0			-7 325 279
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-9 426 628	0			-7 325 278
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	0			28 906 542
170	E/III Egyéb sajátos eszközaladási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	0			28 906 542
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		8 221 929	0			68 932 366
172	F/1 Eredményzemielteti bevételek aktív időbeli elhatárolása		13 563 426	0			0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 725 999	0			52 759
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		15 289 425	0			52 759
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		13 788 137 654	0			13 998 935 896
177	G/1 Nemzeti vagyon indulások értéke		17 223 759 903	0			17 223 759 903
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		820 560 089	0			820 560 089
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		123 410 748	0			123 410 748
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		123 410 748	0			123 410 748
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-7 042 590 090	0			-6 676 479 591
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		366 110 499	0			-109 263 234
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)		11 491 251 149	0			11 381 987 915
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		487 128 472	0			683 119 017
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		25 105 591	0			13 321 960
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0			9 224 455
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		512 234 063	0			705 665 432
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		91 852 157	0			99 434 608
217	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)		70 000 000	0			70 000 000
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		70 000 000	0			70 000 000
222	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)		107 816 725	0			107 816 725
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		107 816 725	0			107 816 725
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		269 668 882	0			277 251 333
238	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		23 771	0			0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		10 474 547	0			17 114 566
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		10 498 318	0			17 114 566

PIR: 416306

Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750936
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.17 09:22
Érték típus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Fizetési időszer	Módosítások (· · ·)	Fizetési időszer	Érték típus
1	2	3	4	5	6
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		792 401 263	0	1 000 031 331
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 095 757	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		541 060 701	0	605 412 981
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		962 328 784	0	1 011 503 669
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		1 504 485 242	0	1 616 916 650
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		13 788 137 654	0	13 998 935 896

13/A1 - Eredménykimutatás				
F	Nagyság	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	292 426 935	0	416 838 540
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	292 426 935	0	416 838 540
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 468 835	0	538 258
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	2 351 344	0	6 431 830
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-3 117 491	0	6 970 088
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	86 887 665	0	319 142 538
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	9 316 854 161	0	9 861 310 225
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	319 092 738	0	300 245 083
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	194 613 415	0	146 827 428
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	9 917 447 979	0	10 627 525 274
13	10 Anyagköltség	1 593 552 245	0	1 648 442 295
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 084 268 377	0	1 192 457 599
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 400 146	0	256 273 279
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 710 568	0	14 841 334
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 697 931 336	0	3 112 014 507
18	14 Bérköltség	4 158 183 741	0	4 978 174 971
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	557 285 998	0	547 677 829
20	16 Bérjárulékok	1 309 985 102	0	1 269 128 732
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 025 434 841	0	6 794 981 532
22	VI Értékcsökkenési leírás	693 290 253	0	540 385 988
23	VII Egyéb ráfordítások	423 998 061	0	714 779 861
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16)	366 102 932	0	-110 827 986
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 653 582
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	13 864	0	345
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	13 864	0	1 653 927
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 297	0	89 175
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 297	0	89 175
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 567	0	1 564 752
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	366 110 499	0	-109 263 234

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, gépek, járművek	Tervezési allok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	315 435 937	13 545 213 109	4 769 039 725	7 028 590	3 825 213	0	18 640 542 574		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	804 339	0	0	0	13 426 619	0	14 230 958		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	465 306 602	95 881 850	0	0	0	561 188 452		
05	Tériférméses átvétel	0	2 699 426	1 014 981	0	0	0	3 714 407		
07	Egyéb növekedés	0	0	3 334 799	817 119	204 170	0	4 356 088		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	804 339	468 006 028	100 231 630	817 119	13 630 789	0	583 489 905		
09	Értékesítés	0	0	1 618 673	0	0	0	1 618 673		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	3 029 000	88 685 000	268 450 069	0	0	0	360 164 069		
13	Egyéb csökkenés	0	34 836	1 965 000	200 000	5 380 171	0	7 580 007		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 029 000	88 719 836	272 033 742	200 000	5 380 171	0	369 362 749		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	313 211 276	13 924 499 301	4 597 237 613	7 645 709	12 075 831	0	18 854 669 730		
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	291 615 632	2 272 046 377	4 285 425 819	4 137 292	0	0	6 853 225 120		
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	6 794 080	232 664 037	301 417 786	638 809	0	0	541 514 712		
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	3 029 000	54 313 758	270 843 069	87 479	0	0	328 273 306		
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	295 380 712	2 450 396 656	4 316 000 536	4 688 622	0	0	7 066 466 526		
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	2 803 650	0	0	0	2 803 650		
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	34 371 242	85 034	0	0	0	34 456 276		
22	Terven felüli értéksökkenés visszafizás, kivetés	0	34 371 242	85 034	0	0	0	34 456 276		
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	2 803 650	0	0	0	2 803 650		
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	295 380 712	2 450 396 656	4 318 804 186	4 688 622	0	0	7 069 270 176		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 830 564	11 474 102 645	278 433 427	2 957 087	12 075 831	0	11 785 399 554		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	273 638 648	24 467 000	3 336 106 511	3 253 969	0	0	3 637 466 128		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési értékek	Nyitó adatok, értékesítés	Elgyűlölt adatok, elszámolt értékesítés	Forgatóeszközökben visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 365 459	0	0	0	11 816 038	0
04	Készletek	173 691 537	5 881 707	249 863	20 368	216 169 229	6 111 202
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	1 571 772 567	93 737 101	1 603 167	1 519 902	1 602 183 106	93 820 366
11	Összesen (=01+...+10)	1 752 829 563	99 618 808	1 853 030	1 540 270	1 830 168 373	99 931 568

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadságai összefüggő munkáltatói kifizetés	46 659 297
02	Betegszabadságai összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 062
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	486 847 409
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműköltségei (a járműköltségei január hónapot követően teljesített összegével együtt)	105 156 273
07	A költségvetési év első év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 188 919
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműköltségei (a járműköltségei január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 961 839
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	103 675 987
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 867
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	763 853 334
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 884 084
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 653 253 840
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	198 938
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	441 813
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	441 813
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 048 822
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 048 822