

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK
 MINISZTERIUMA
 1055 BUDAPEST

Irányító szerv:
 AEEK
 1125 BUDAPEST
 DOK ÁROK 3

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 SZEKSZÁRD, 2016. év. NOV. hó. 29. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
PINTER ENIKŐ DRUBITS DALIA (név)
74/501-513 ; 74/501-625 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
BALOGS ATTILA (név)
755-1208 (telefon)
 Kelt BUDAPEST 2016. év. 11. hó. 29. nap

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1025 BUDAPEST

Irányító szerv:

A'EEK
1125 BUDAPEST
DITS ÁROK 3.

számszámjel

416306

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

750936

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 5 6 9 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt SZEKSZÁRD, 2016. év. NOV. hó. 29. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

PILTER EMŐKE DRUBITS DALIA (név)

74/501-513 ; 74/501-625 (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	3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 753 438 000
04		Készletért, ügyvelni, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)		576 889 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)		39 360 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		7 811 000
09		Közbiztonsági költségterítés (K1109)		97 869 000
10		Egyéb költségterítések (K1110)		18 956 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		366 278 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 860 601 000
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)		4 035 400 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 085 000 000
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		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		27 680 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 850 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		37 530 000
28		Közvetlen díjak (K331)		271 224 000
30		Béret és lízing díjak (K333)		21 923 000
31		Karbantartási, kiegészítési 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		Különböző 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		Inggatlanok 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)		8 312 100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
f		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		7 962 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		7 962 100 000
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)		8 312 100 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektkvotaum	Képzésműt, egyélen helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Veghirdetés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 773	2 753 438 000	0	576 889 000	39 360 000	7 811 000	116 825 000	0	366 278 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 773	2 753 438 000	0	576 889 000	39 360 000	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)	1 467	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

#	Magnevezés	Vezetői létszám funkciócsoportok										I. csoport összesen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
01	a) csoport				33	0	0	0	0	0	0	0	151	151	184
02	b) csoport				4	0	55	332	617	1 004	332	617	1 004	1 004	1 008
03	Összesen (01+02)				37	0	55	332	768	1 336	332	617	1 155	1 155	1 192
04	Humánpolitikai				0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési				4	0	4	0	20	11	20	11	31	31	35
06	Jogi				1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2
08	Ellenőrzési				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Informátikai				1	1	1	1	2	4	2	4	7	7	8
12	Egyéb (...)				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
13	Összesen (04+...+12)				8	0	2	26	19	47	26	19	47	47	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				0	0	0	3	0	3	0	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatai segítő				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
20	Szállítási				0	0	6	24	1	24	1	24	31	31	31
22	Üzemeltetési				1	1	0	0	1	1	0	2	3	3	4
23	Rendészeti				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
24	Raktározási				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
25	Egyéb (...)				2	1	249	171	10	430	171	10	430	430	433
26	Összesen (14+18+...+25)				5	6	255	250	15	520	250	15	520	520	526
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)				50	1	312	608	802	1 722	608	802	1 722	1 722	1 773
32	Közalkalmazottak (33+34+35)				50	1	312	608	802	1 722	608	802	1 722	1 722	1 773
33	I. funkció csoport				37	0	55	332	768	1 155	332	768	1 155	1 155	1 192
34	II. funkció csoport				8	0	2	26	19	47	26	19	47	47	55
35	III. funkció csoport				5	1	255	250	15	520	250	15	520	520	526

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
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	0	33	33	0	0	151	151	184
02	b) csoport	0	4	4	55	332	617	1 004	1 008
03	Összesen (01+02)	0	37	37	55	332	768	1 155	1 192
	<i>II. funkció-csoport</i>								
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
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	1	1	1	2	4	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	2	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	2	26	19	47	55
	<i>III. funkció-csoport</i>								
14	Adminisztratív-tükorsági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jöltéti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	2	3	4
23	Rendezési	0	1	1	0	39	0	39	40
24	Raktározási	0	1	1	0	12	2	14	15
25	Egyéb (...)	1	2	3	255	195	11	461	464
26	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	255	250	15	520	526
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	50	51	312	608	802	1 722	1 773
	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	48	49	311	609	803	1 723	1 772
33	I. funkció csoport	0	37	36	55	332	768	1 155	1 191

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vezetői létszám: főfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
34	II. funkció csoport	0	7	7	1	27	20	48	55		
35	III. funkció csoport	1	5	6	255	250	15	520	526		
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészességi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0		