

84

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1055 BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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: .

GYEMSZI
.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

SZEKSZÁRD 2015. év. MARCHUS hó. 2. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

REG. SZ. MK 191876

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

PINTÉR EMŐKE, DRUBITS DALIA (név)

Balogh Attila (alíráás)

74/501-513 ; 74/501-625 (telefon)

795-1208 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

4 1 6 3 0 6

CT ECOSTAT

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1055 BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

416306	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

GYEMSZI
.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

SZEK SZÁRD

2015. év

MÁRCIUS

hó... 2. nap

a szerv gazdasági vezetője

MK 191876

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTÉR EMŐKE DRUBITS DALIA (név)

74/501-513 ; 74/501-625 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

416306

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

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	Érték
#			
2		Felület előirányzat	4
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 934 743
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)		486 362
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		37 079
08	Ruházati költségértés (K1108)		21 281
09	Közlekedési költségértés (K1109)		0
10	Egyéb kolségértések (K1110)		92 274
11	Lakhatási támogatások (K1111)		16 495
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		317 861
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		3 906 095
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		168 670
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		26 935
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		195 605
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 101 700
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 102 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		989 002
23	Ánbeszerzés (K313)		298 564
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		92
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 287 658
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		22 340
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		16 549
28	Közvetemi díjak (K331)		38 889
29	Vásárolt előlemezés (K332)		423 573
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		10 697
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		43 157
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		33 381
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		668 153
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		59 570
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 238 531
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 459
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 388
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 847
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		348 982
41	Kamatkiadások (K353)		79 699
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
			45 094

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	4
44	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)
47	Családi támogatások (K42)
48	Pénzbeli kérpótlások, kártérítések (K43)
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
50	Foglalkoztatással, munkamegkülsővel kapcsolatos ellátások (K45)
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)
67	Kamatátogatások (K510)
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)
70	Tartalékok (K513)
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
76	Részecskék beszerzése (K65)
77	Megjövő részecskék növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
80	Ingatlanok felújítása (K71)
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)
	3 041 700
	473 775

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)
91	Lakástámogatás (K87)
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	8 396 300

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 046 300
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 046 300
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 145
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	196 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 160
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 800
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 245
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Meggpfejezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
44	Egyéb működési bevételek (B411)		39 450
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		350 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)		0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)		0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
49	Részeselek értékesítése (B54)		0
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)		0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetelektől (B63)		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)		0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetelektől (B73)		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)		0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		8 396 300

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (főosztályon, központi állományon, éves)	Törvény szerinti illetmények, nettelések	Normatív juttatások, céljuttatás, projektszámítás	Készlet, ügyleti, helyettesítési, ill. tollár, társasági	Végleges, juttatási juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyes személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnök biztosa, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztályvezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, érnemes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 252	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	47	269 228	0	60 074	6 933	195	2 030	0	51 345	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	649	682 425	0	107 636	2 932	16 715	32 081	0	54 488	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	311	363 770	0	20 882	3 517	2 162	15 108	0	22 332	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	803	1 590 548	0	297 770	23 697	2 209	59 550	0	188 496	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	meseterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 811	2 914 223	0	486 362	37 079	21 281	108 769	0	316 661	0
37	Küria bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750936
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, bónuszok	Normatív juttatások, céltartalék, projektprémium	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, hálójuttatás	Végkielégítés, juttatási juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egység-száma juttatásban	Változatlan tisztségviselői juttatások
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	fielőltábla bíróné, fellebbviteli főügyész-ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bíróné, főügyész-ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíróné, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alligvész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és imok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALCALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szaktisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	20 520	0	0	0	0	0	0	1 200	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520	0	0	0	0	0	0	1 200	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	közválasztás elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kürtia elnöke, legfrőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. időszak fő (tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügylettel, helyettesítéssel álló, felszolgálat	Végkielégítés, jubiléumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
1													
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYŰLÉSEK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 813	2 934 743	0	486 362	37 079	21 281	108 769	0	317 861	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 466											
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 586											
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	156											
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	127											
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 813											
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Román foglalkoztatási és közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	országos foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadókatól tartósan távol levő személyek száma az időszak első napján	0	0	0	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: alapképzés végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LETSZÁM 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	184	
02	b) csoport	0	4	4	55	372	617	1 048	
03	Összesen (01+02)	0	37	37	55	372	768	1 232	
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	20	11	31	
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	1	1	1	2	4	7	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	2	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	1	27	20	48	55
	<i>III. funkció-csoport</i>								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbírási	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	2	3	
23	Rendészeti	0	1	1	0	39	0	39	
24	Raktározási	0	1	1	0	12	2	14	
25	Egyéb (...)	1	2	3	255	198	11	464	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	255	250	15	520	526
27	Összesen (03+13+26)	1	49	50	311	649	803	1 763	1 813
	<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</i>								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	
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	
34	II. funkció csoport	0	7	7	1	27	20	48	
35	III. funkció csoport	1	5	6	255	250	15	520	
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0

K I M U T A T Á S
a 2015. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

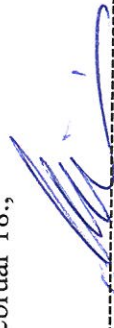
Tolna Megyei Balassa János Kórház
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett-bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteteti.

Dátum: Szekszárd, 2015. február 18.,



gazdasági vezető





intézmény vezető

**Elemi költségvetés indoklás
2015. év**

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 10/02

Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Balassa János Kórház

PIR törzsszám: 416306

Áht (I) azonosító: 750936

Ürlap típus	Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	adatok ezer forintban	
						Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás	
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7	
Kiadási ürlapok	01.ürlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közalkalmazott alapilletménye: 23.721.167 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. alapilletménye: 20.520 2 fő vezető alapilletménye 209.184 Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka: Vezetői pótlékok illetve laborpótlékok Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka: 178.606 Rész munkaidősök alapilletménye: 154.266	2 934 743				
	01 ürlap/ 04. sor	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Közalk. túlóra díja: 225.021 Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja: 261.341 Minősített ügyelet: Napi 10 orvos, 12 szakdolgozói ügyelet Ügyelet: Napi 8 orvosi, 6 szakdolgozói ügyelet Készenlét: Napi 6 orvosi, 3 szakdolgozói, 1 műszaki készenlét	486 362				
	01 ürlap/ 06. sor	Közalkalmazott jubileumi jutalma: 37 079 25 éves 32 fő 11.512 30 éves 19 fő 10.032 40 éves 13 fő 15.535	37 079				
	01 ürlap/ 07. sor	Béren kívüli juttatások: Kötelező étkezések étkezési hozzájárulása 3.830 Szakdolgozói képzések 17.451	21.281				
	01 ürlap/ 01. sor	Közlekedési költségértítés	92 274				

09. sor								
01 ürlap/ 10. sor	Egyéb költségtérítések: Szakmai továbbképzésen való részvétel kiadásai			16 495				
01 ürlap/ 13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt. Napiidijak Biztosítási díjak Saját dolgozó megbízási díja	298.511 100 13.250 6.000		317 861				
01 ürlap/ 14. sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)			3 906 095				
01 ürlap/ 16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			168 670				
01 ürlap 17. sor/	Egyéb külső személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatásai: Reprezentációs kiadások:	26.685 250		26 935				
01 ürlap/ 18. sor	Külső személyi juttatások (15+16+17)			195 605				
01 ürlap/ 19. sor	Személyi juttatások (14+18)			4 101 700				
01 ürlap/ 20. sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:			1 102 900				
	Szociális hozzájárulási adó:	1.007,939						
	Egészségügyi hozzájárulás:	3 393						
	Korkedvezmény biztosítási járulék:	24 769						
	Rehabilitációs hozzájárulás:	48 894						
01 ürlap/ 21. sor	Szakmai anyagok beszerzése Gyári gyógyszerkészítmények Magisztrális készítmények Gyógytápszerek Vér és vérkészítmény Vegyszer beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzése Számítástechnikai adathordozók Egyéb informatikai adathordozók Kötészek beszerzése Varróanyagok, ragasztók beszerzése Katéterek (EH és nem EH) beszerzése Egyszerhasználatos fecskendők Egyszerhasználatos védőruhák Vérvételi, transzfúziós és infúziós szerelelékek	383 893 5 860 5 113 61 440 4 144 47 1 162 1 323 122 15 798 36 485 22 278 14 388 21 042 8 707		989 002				

		Máshová nem sorolt gyógy. szakmai anyagok Rtg. filmek Fogászati anyagok Gyógyászati gázok Protézisek és implantátumok Radioaktív anyagok Diagnosztikumok és tesztek /izótop/ Diagnosztikumok és tesztek /kp. labor/ Rtg. kontrasztanyagok Labor, diagn. berend. felsz. Fertőtlenítőszer	22 509 3 053 639 22 958 144 604 18 156 14 746 114 975 27 232 15 016 23 312			
01 ürlap/ 22. sor		Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés: Ebből Alkalmazottak élelmezése: 274 Ft/nap normával 68.793 élelmezési nap: Ellátottak 550 Ft/nap normával 170.807 él. nap: Vendég étkezés 4.126 adag: Irodai papíráruk beszerzése: Nyomtatvány beszerzés: Egyéb máshová n. sor. papíráruk: Tüzelőanyag beszerzés: Hajtó és kenőanyagok beszerzése: Kenőanyagok: Munkaruhák: Védőruhák: Védőfelszerelések: Karbantartási anyagok: Gyógy. műszerek, gépek anyagai: Üzemeltetési gépek anyagai: Járművek alkatrészei: Munkagépek alkatrészei: Egyéb máshová nem sorolt műszaki anyagok: Mosodai, technológiai anyagok: Tisztítás, takarítás anyagai: Higiéniai anyagok: Számítástechnikai, karbantartási anyagok: Agytextília: Egyéb textíliák: Edényárúk, konyhai anyagok:	123.824 18.575 93.944 11.305 12.210 3.097 1.717 158 11.961 1.260 816 2.056 690 13.790 19.762 5.955 1.894 1.378 346 17.416 27.760 23.132 786 312 8.520 1.200	298 564		


		Egyéb máshová nem sorolt anyagok: Műtrágya beszerzés: Gazdaság takarmány beszerzés: Gazdaság egyéb anyagok beszerzés: Egyéb anyagbeszerzés: Vetőmag beszerzés:	592 3.275 13.163 186 258 1.050				
	01 úrlap/ 23.sor	Árubeszerzés Raktári göngyölegek 92		92			
	01 úrlap/ 24. sor	Készletbeszerzés (21+22+23)		1.287.658			
	01 úrlap/ 25.sor	Informaticai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli célú távközlési díjak Számítástechnikai szolgáltatások	2.162 20.178	22 340			
	01 úrlap/ 26.sor	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli távközlési díjak: Telefondíj várható kiadásai	16.549	16 549			
	01 úrlap/ 27.sor	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)		38 889			
	01 úrlap/ 28.sor	Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatás díja: Villamosenergia szolgáltatás díja: Távhő- és melegvízszolgáltatás: Víz- és csatornadíjak:	195.496 137.225 660 90.192	423 573			
	01 úrlap/ 30.sor	Bérfeti és lízingdíjak Üzemeltetési osztály kiadásai Tárgyi eszközökkel kapcs. bérfeti díj	2.247 8.450	10 697			
	01 úrlap/ 31.sor	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Épületgépészeti karbantartás: Orvosi gép karbantartás: Egyéb gép karbantartás: Jármű gép karbantartás:	7.529 33.365 1.292 971	43.157			
	01 úrlap/ 32.sor	Közvetített szolgáltatások ÁH belültre gáz: ÁH belültre villamos energia: ÁH belültre víz: ÁH belültre internet, egyéb: ÁH kívültre gáz: ÁH kívültre villamos energia ÁH kívültre távhő ÁH kívültre víz: ÁH kívültre internet, egyéb:	3.813 607 1 478 5 11.378 8.518 1.755 3.317 2.510	33 381			

01 ürlap/ 33.sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Szakmai szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatás /Orvos Ig.-hoz tart./ Vásárolt közszolgáltatás /Ápolási Ig.-hoz tart./ Vásárolt közszolgáltatás /Gazd.Ig.-hoz tart./ Vásárolt közszolgáltatás /Főig.-hoz tart./	158.652 467.105 5.767 8.611 28.018	668 153		
01 ürlap/ 34.sor	Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési: Takarítás, rovarirtás: Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások: Postai levél, csomag: Pénzügyi szolgáltatások: Díjak, egyéb befizetések: Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	262 21.436 1.297 10.634 5.954 14.542 5.445	59 570		
01 ürlap/ 35.sor			1 238 531		
01 ürlap/ 36.sor	Kiküldetések kiadásai Belföldi kiküldetés: Külföldi kiküldetés:	1 339 120	1 459		
01 ürlap/ 37.sor	Reklám és propaganda kiadások	1 388	1 388		
01 ürlap/ 38.sor	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)		2 847		
01 ürlap/ 39.sor	Működési célú előzetesen felszámított általános forg. adó		348 982		
01 ürlap/ 40.sor	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA befizetés:	79.699	79.699		
01 ürlap/ 43.sor	Egyéb dologi kiadások:	45.094	45 094		
01 ürlap/ 44.sor	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)		473 775		
01 ürlap/ 45.sor	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)		3 041 700		
01 ürlap/ 73.sor	Ingatlanok beszerzése, létesítése		10 000		
01 ürlap/ 75.sor	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		108 110		
01 ürlap/ 78.sor	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		31 890		
01 ürlap/ 79.sor	Beruházások (68+...+74)		150 000		

	01.úrlap/ 90.sor	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	8 396 300			
Bevételi úrlapok	02.úrlap/ 12. sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 046 300		8 046 300
	02.úrlap/ 13. sor	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)		8 046 300		8 046 300
	02.úrlap/ 34. sor	Készletértékesítés ellenértéke ÁHN belüli készletértékesítés: ÁHN belüli gyógyszereladás: ÁHN kívüli készletértékesítés: ÁHN kívüli gyógyszereladás: * 655 36.137 153.459 5.949	94 5.184 22.012 857	28 145		
	02.úrlap/ 35. sor	Szolgáltatások ellenértéke ÁHN belüre nyújtott szolgáltatások: ÁHN belüre belföldiek ellátási díja: ÁHN belüre foglalkozás eu-i bevétel: ÁHN kívüre nyújtott szolgáltatás: ÁHN kívüre belföldiek ellátási díja: ÁHN kívüre külföldiek ellátási díja: ÁHN kívüre fogászati térítési díjak: ÁHN kívüre foglalkozás eu-i bevétel: Bérelti és lízing bevételek: 40.404 151 12.318 90.743 13.119 1.077 2.192 14.950 21.246		196 200		
	02.úrlap/ 36. sor	Közvetített szolgáltatások ellenértéke: ÁHN belüre: ÁHN kívüre: 8.780 21.380		30 160		
	02.úrlap/ 39. sor.	Kiszámlázott általános forgalmi adók		46 800		
	02.úrlap/ 40. sor.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.245		
	02.úrlap/ 44. sor.	Egyéb működési bevételek ÁHN belüli egyéb sajátos bevételek: ÁHN kívüli egyéb sajátos bevételek: Alkalmazottak élelmezés térítése: Dolgozók magáncélú térítési díjai: Kötbér, egyéb kártérítés: Alkalm., hallg. tanuló kártérítése és egyéb tér.: Működési bevételek (34+35+36+39+40+44) 2.000 11.885 21.786 1.657 719 1.403		39 450		
	02.úrlap/ 45. sor			350 000		
	02. úrlap/	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)		8 396 300		8 396 300

64. sor				
ÖSSZESÍTŐ				
Költségvetési kiadások összesen				
K1.	Személyi juttatások	8 396 300	8 396 300	8 046 300
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 101 700	4 101 700	3 938 203
K3.	Dologi kiadások	1 102 900	1 102 900	1 058 958
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 041 700	3 041 700	2 905 839
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6.	Beruházások	0	0	0
K7.	Felújítások	150 000	150 000	143 300
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások összesen				
0				
Költségvetési bevételek összesen				
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 396 300	8 396 300	8 046 300
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 046 300	8 046 300	8 046 300
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen				
0				

Kelt: Szekszárd, 2015. február 20.



.....
intézmény vezető

P.h.



.....
gazdasági vezető