

Adatellenőrző kód: 1f-12-632022-13387b4e7517b7e-2d9199f-77-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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:

.....
.....

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 167 343 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 014 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 560 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	105 350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	265 650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 621 403 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 621 403 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 055 492 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	921 506 450
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	237 530 500
23	Árubeszerzés (K313)	510 550 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 669 586 950
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 950 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 548 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	36 499 000
28	Közüzemi díjak (K331)	297 650 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 735 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 230 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	17 315 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	668 450 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 850 050
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 127 230 050
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 845 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 385 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 230 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	298 450 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	85 980 500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 723 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	413 154 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 256 700 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 460 236
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 650 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 889 764
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	150 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	11 083 595 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 518 595 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	10 518 595 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	156 800 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	153 800 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	27 600 000
40	Ellátási díjak (B405)	110 900 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 550 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 500 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 450 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	23 400 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	565 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	11 083 595 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	46	398 880 774	0	74 090 243	6 243 500	0	4 549 020	0	46 667 658	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	482	1 285 844 057	0	228 014 721	7 198 400	0	36 888 969	0	48 632 827	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	219	686 017 632	0	48 114 691	5 354 900	0	15 416 390	0	17 236 934	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	716	2 785 613 757	0	664 280 345	49 763 200	0	48 495 621	0	153 112 581	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 463	5 156 356 220	0	1 014 500 000	68 560 000	0	105 350 000	0	265 650 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 986 780	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	10 986 780	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 464	5 167 343 000	0	1 014 500 000	68 560 000	0	105 350 000	0	265 650 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	28	28	0	0	148	148	176
02	b) csoport	0	4	4	24	251	533	808	812
03	Összesen (01+02)	0	32	32	24	251	681	956	988
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	2	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	13	23	25
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	2	5	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	6	1	7	11
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	23	23	46	55
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	0	1	1	3
23	Rendészeti	1	0	1	0	41	0	41	42
24	Raktározási	0	1	1	3	16	2	21	22
25	Egyéb (...)	0	2	2	230	106	16	352	354
26	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	233	163	19	415	421
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	46	47	257	437	723	1 417	1 464
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	45	46	257	437	723	1 417	1 463
33	I. funkció csoport	0	31	31	24	251	681	956	987
34	II. funkció csoport	0	9	9	0	23	23	46	55
35	III. funkció csoport	1	5	6	233	163	19	415	421
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1