

Adatellenőrző kód: -7f2-2f3723-79121f7f73407c-6d-635f3-4f21-27-39

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

416306	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

7100 Szekszárd Béni Balogh Ádám utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG  
1125 BUDAPEST, DIOS ÁROK 3.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD

év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAGYAR-TÓTH ERZSÉBET (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

06 74 501-513 (telefon)

..... (név, telefon)

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

416306

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-CLOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 416306

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750936

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2023.02.28 08:50

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		8 546 504 500
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsóállalat (K1104)		1 618 749 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		74 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 031 500
09	Közlékedési költségterítés (K1109)		110 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		128 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 411 568 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>11 764 481 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>11 764 481 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>1 852 890 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 345 049 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		313 521 000
23	Árubeszerzés (K313)		55 730 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>1 714 300 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		20 680 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		8 850 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>29 530 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		271 224 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		21 925 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		79 706 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		14 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		650 778 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		41 361 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>1 079 194 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)		1 788 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 150 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>5 938 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		300 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		51 670 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		22 168 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>433 838 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>3 262 800 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 200 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		16 520 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		8 960 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		85 492 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		42 228 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>156 400 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>17 036 571 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
14	Egyéb működési célú támogatások, bevetelei államháztartáson belülről (B16)		16 415 727 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>		<b>16 415 727 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		171 585 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		150 667 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		21 636 000
40	Ellátási díjak (B405)		88 401 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		49 055 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		29 310 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		60 146 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>570 800 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>16 986 527 000</b>

PIR: 416306

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750936

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2023.02.28 08:50

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		50 044 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>50 044 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>50 044 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielejtés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kalászfórtékok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	4	1 08 000 000	0	1 565 200	0	125 300	3 754 200	0	16 523 000	0
36	vezető	63	1 259 202 936	0	95 860 000	25 000 000	0	8 562 000	0	260 000 000	0
37	orvos	53	549 291 444	0	359 602 000	30 000 000	0	9 856 000	0	350 220 000	0
38	szakorvos	104	1 373 641 572	0	648 500 000	0	2 906 200	12 650 000	0	247 280 000	0
39	fogorvos	1	12 582 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	szakfoglórvos	2	13 581 508	0	0	0	0	0	0	0	0
41	gyógyász	4	38 219 220	0	13 221 800	0	0	0	0	334 200 000	0
42	szakgyógyász	2	19 205 601	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	11	59 400 000	0	0	0	0	0	0	68 900 000	0
45	szakdolgozó	812	3 642 726 219	0	500 000 000	12 500 000	0	33 465 000	0	98 600 000	0
46	védőnő	3	12 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	405	1 458 000 000	0	0	7 000 000	0	41 840 800	0	35 845 000	0
48	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>1 464</b>	<b>8 546 504 500</b>	<b>0</b>	<b>1 618 749 000</b>	<b>74 500 000</b>	<b>3 031 500</b>	<b>110 128 000</b>	<b>0</b>	<b>1 411 568 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>1 464</b>	<b>8 546 504 500</b>	<b>0</b>	<b>1 618 749 000</b>	<b>74 500 000</b>	<b>3 031 500</b>	<b>110 128 000</b>	<b>0</b>	<b>1 411 568 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma)	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ures álláshelyek száma az időszak első napján	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartószám (legalább három hónappal üres álláshelyek száma az időszak első napján)	131	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: 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	
01	a) csoport	0	44	44	0	0	0	0	44	
02	b) csoport	0	5	5	32	268	660	960	965	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>268</b>	<b>660</b>	<b>960</b>	<b>1 009</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	1	6	7	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	14	7	21	24	
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informaticai	0	1	1	0	3	4	7	8	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	7	2	9	13	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	0	1	1	3	
23	Rendészeti	1	0	1	0	37	0	37	38	
24	Raktározási	0	1	1	2	15	2	19	20	
25	Egyéb (...)	0	4	4	213	106	13	332	336	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>215</b>	<b>158</b>	<b>16</b>	<b>389</b>	<b>397</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>247</b>	<b>456</b>	<b>694</b>	<b>1 397</b>	<b>1 464</b>	
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>247</b>	<b>456</b>	<b>694</b>	<b>1 397</b>	<b>1 464</b>	
37	I. funkció csoport	0	49	49	32	268	660	960	1 009	
38	II. funkció csoport	0	10	10	0	30	18	48	58	
39	III. funkció csoport	1	7	8	215	158	16	389	397	