

Adatellenőrző kód: -31-171470-64-6379-2c-21-572c-1b-326-15361830-307d

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
Budapest
Hagyfalu u. 6-8

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

432744	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÖRHÁZ

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eubov Erőprások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg

2017. év. március hó. 29. nap

Kalaf

a szerv gazdasági vezetője

180040

Ker

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Salamoni Balázs István (név)

92/507-500(1620) (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

432744

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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

PIR-432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 250 640 000	4 177 837 286	24 900 000	4 152 937 286	12 491 629 575	0	0	4 152 937 563
01	Normatív jutalmak (K1102)	22 036 000	28 586 505	0	28 586 505	85 759 515	0	0	28 586 505
02	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	432 600 000	468 053 374	0	468 053 374	1 410 260 062	0	0	468 053 374
04	Végkielégítés (K1105)	700 000	1 331 000	0	1 331 000	2 100 000	0	0	1 331 000
05	Jubileumi jutalom (K1106)	75 964 000	84 513 124	0	84 513 124	236 835 690	0	0	84 513 124
06	Béren kívüli jutalmak (K1107)	14 500 000	14 096 800	45 000	14 051 800	27 852 000	0	0	14 051 800
07	Közzététel költségei (K1109)	59 860 000	55 335 907	0	55 335 907	166 007 721	0	0	55 335 907
09	Egyéb költségvetési (K1110)	13 500 000	9 072 870	0	9 072 870	27 218 610	0	0	9 072 870
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	216 900 000	244 399 121	5 739 300	238 659 821	714 962 053	0	0	238 034 021
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 086 700 000	5 083 225 987	30 684 300	5 052 541 687	15 162 625 226	0	0	5 051 516 164
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+19) (K1)	115 600 000	100 046 366	0	100 046 366	300 139 098	0	0	100 046 366
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 800 000	2 598 932	0	2 598 932	7 245 981	0	0	2 579 932
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	131 400 000	102 645 298	0	102 645 298	307 385 079	0	0	102 626 298
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 218 100 000	5 185 871 285	30 684 300	5 155 186 985	15 470 010 305	0	0	5 154 142 462
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 399 000 000	1 458 760 799	10 390 340	1 448 370 459	4 355 849 211	0	0	1 448 370 459
21	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 368 476 656
22	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	60 329 000
23	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 864 930
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 808 793
26	ebbeli: munkáltatói teherelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 891 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 504 850 000	3 092 503 590	41 195 000	3 484 807 949	73 044 288	0	0	3 056 370 660
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	267 598 000	358 177 760	2 959 639	355 218 121	13 559 055	0	0	324 431 546
30	Árbeszerzés (K313)	437 671 000	419 603 275	44 154 639	419 603 275	86 603 343	0	0	383 181 029
31	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 210 119 000	3 870 284 625	2 138 800	131 037 920	30 771 136	0	0	3 762 983 235
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 848 000	9 067 493	0	9 067 493	7 552 159	0	0	8 577 747
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	71 717 000	142 244 213	2 138 800	140 105 413	38 323 295	0	0	127 360 805
35	Közvetítő díjak (K331)	414 552 000	468 089 928	1 170 390	570 279 618	336 089 616	0	0	463 413 718
36	Béret és lízing díjak (>=39) (K332)	33 863 000	46 819 996	407 029	46 412 967	41 080 206	0	0	40 190 746
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 847 000	126 479 319	5 002 108	121 477 211	11 338 349	0	0	113 481 285
40	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	35 000 000	2 806 647	362	2 806 285	1 050 357	0	0	2 755 471
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	266 189
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	680 213 000	866 606 380	2 129 926	914 698 617	2 084 237 206	0	0	819 005 172
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	425 743 000	456 443 533	1 871 827	504 396 535	803 126 228	0	0	422 506 007
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	15 927 158

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 666 218 000	1 967 245 803	10 581 642	2 160 071 233	3 276 921 962	0	1 861 352 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 570 000	4 061 915	54 688	4 007 227	9 971 838	0	4 007 227
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 570 000	4 061 915	54 688	4 007 227	9 971 838	0	4 007 227
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	674 116 000	1 126 125 740	9 834 632	1 116 291 108	297 384 126	0	970 324 382
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 000 000	432 512 561	400 408 561	32 104 000	54 000 000	0	32 104 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	179 000	1 607	0	1 607	36 000	0	1 607
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 607
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 981 000	42 782 916	2 068 832	50 682 183	9 826 619	4 543 128	23 604 086
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	739 276 000	1 601 422 824	412 312 025	1 199 078 898	361 246 745	4 543 128	1 026 034 075
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 690 900 000	7 585 259 380	469 241 794	7 762 892 116	3 773 067 183	4 543 128	6 781 737 741
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 393 565	612 565	781 000	0	0	781 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 393 565	612 565	781 000	0	0	781 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K50b)	0	105 060	0	105 060	0	0	105 060
157	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	105 060
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 498 625	612 565	886 060	0	0	886 060
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 940 000	976 516	0	976 516	0	0	976 516
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	655 000	1 609 378 727	1 580 212 017	29 166 710	0	0	29 166 710
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 685 000	27 225 400	25 485 741	1 739 659	0	0	1 739 659
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 732 000	384 638 496	339 709 699	44 928 797	0	0	17 974 581
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 388 000	150 651 807	129 950 374	20 701 433	0	0	13 423 795
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	96 400 000	2 172 870 946	2 075 357 831	97 513 115	0	0	63 281 261
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 992 000	36 996 137	10 023 000	26 973 137	0	0	24 537 877
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	323 210	323 210	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	808 000	10 076 224	2 793 477	7 282 747	0	0	6 625 227
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 800 000	47 395 571	13 139 687	34 255 884	0	0	31 163 104
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 408 200 000	16 451 656 606	2 599 426 517	14 499 104 619	23 598 926 699	4 543 128	13 479 581 087

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 399 600 000	12 651 059 711	14 669 716 111	0	12 651 059 711
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	32 613 334
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 671 813
37	ebből: társadalmi biztonságos pénzügyi alapok (B16)	0	0	0	0	12 600 037 121
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 737 443
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 399 600 000	12 651 059 711	14 669 716 111	0	12 651 059 711
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	412 235 172	412 235 172	0	412 235 172
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	360 883 224
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	51 351 948
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	412 235 172	412 235 172	0	412 235 172
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000 000	143 214 000	134 682 776	0	134 521 201
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000 000	345 000 000	336 522 999	0	299 152 079
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 610 922
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	35 000 000	35 000 000	18 770 412	0	18 464 262
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 451 659
199	Ellátási díjak (B405)	150 000 000	80 000 000	74 655 978	0	70 308 552
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 000 000	100 000 000	81 636 599	0	74 149 671
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	28 000	28 000	0	28 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	1 000 000	1 000 000	15 195	0	15 195
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	15 195
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 000 000	1 000 000	15 195	0	15 195
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 000 000	6 000 000	2 389 233	0	2 389 233
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000 000	46 758 000	45 998 203	0	44 660 961
219	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	88 176
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	23 018 435
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 007 000 000	757 000 000	694 699 395	0	643 689 154
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	343 850	343 850	0	343 850
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	343 850	343 850	0	343 850
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=261+...+269) (B74)	0	0	783 969	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	345 875	345 875	0	345 875
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	200 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	145 875

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0		345 875	1 129 844	0	345 875
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 406 600 000		13 820 984 608	15 778 124 372	0	13 707 673 762

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	182 827 791	182 827 791	0	182 827 791	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	182 827 791	182 827 791	0	182 827 791	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 600 000	2 447 844 207	2 447 844 207	0	2 447 844 207	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 600 000	2 630 671 998	2 630 671 998	0	2 630 671 998	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 600 000	2 630 671 998	2 630 671 998	0	2 630 671 998	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános korházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános korházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos- és ágyvérteszülő hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 152 537 563	0	19 119 977	274 239 237	3 523 814 821	281 933 964	1 280 805	16 441 973	10 509 435	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 586 505	0	4 318 606	0	22 133 289	1 679 510	0	455 100	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	468 053 374	0	4 152 463	1 911 459	454 498 497	7 100 870	0	0	390 085	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 331 000	0	0	0	888 110	0	0	0	442 890	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	84 513 124	0	0	13 070 650	61 784 103	7 568 621	731 250	758 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K11107)	14 051 800	0	47 000	610 600	13 073 000	214 000	7 600	0	24 200	0
09	Közvetlen költségintés (K1109)	55 335 907	0	42 390	1 987 675	50 250 632	2 732 766	0	0	57 240	0
10	Egyéb költségintés (K1110)	9 072 870	0	64 750	0	8 749 120	259 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)	238 034 021	0	252 797	9 795 300	336 553	15 634 651	1 127 601	338 296	610 436	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 051 516 164	0	23 614 627	306 598 277	25 874 508	317 123 382	3 147 256	17 993 869	12 034 286	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	100 046 366	0	0	0	99 945 565	100 801	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 579 932	0	4 423	760 832	939	217 717	188	3 861	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 626 298	0	4 423	760 832	939	318 518	188	3 861	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 154 142 462	0	23 619 050	307 359 109	25 875 447	317 441 900	3 147 444	17 997 730	12 034 286	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 448 370 459	0	6 815 435	81 399 016	7 004 934	91 881 813	945 397	5 181 148	3 138 019	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 368 476 656	0	6 351 004	74 194 347	6 840 815	84 863 065	883 771	4 819 399	3 104 299	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	60 329 000	0	432 265	6 089 117	103 810	5 739 724	56 774	361 749	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 864 930	0	15 494	159 834	18 994	64 008	2 333	0	5 164	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	15 808 793	0	0	783 289	20 841	1 145 946	0	0	23 022	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 891 080	0	16 672	172 429	20 474	69 070	2 519	0	5 534	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 056 370 660	0	167 134	286 508 302	51 282 501	133 249 357	1 418 104	455 452	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	323 431 546	0	602 922	30 691 065	1 304 527	51 233 977	150 273	2 108	5 772	1 147
31	Árbeszerzés (K313)	383 181 029	0	383 181 029	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 762 983 235	0	383 951 085	317 199 967	52 587 028	184 483 334	1 568 377	457 560	5 772	1 147
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 783 058	0	720 350	11 006 664	845 597	18 791 943	286 201	12 925	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 577 747	0	27 005	1 238 137	25 678	853 968	16 929	22 896	95 449	23 759

PIR: 432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános körhízkában	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános körhízkában	074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos-és nővér-szálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Údliolt szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	127 360 805	0	747 355	12 244 801	871 275	93 393 304	19 645 911	303 130	35 821	95 449	23 759
36	Köznevelési díjak (K331)	463 413 718	0	706 445	42 490 951	3 024 340	325 353 887	66 932 366	676 770	47 166	23 943 806	237 987
38	Béret és lízing díjak (>=39)(K333)	40 190 746	0	3 176 786	14 625 995	658 446	20 109 529	1 318 971	3 356	3 218	5 762	288 083
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	113 481 285	0	25 700	59 464 526	718 085	47 430 788	5 241 102	42 906	8 184	275 121	274 873
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)(K335)	2 755 471	0	4 149	54 088	1 065	2 641 401	51 057	529	3 182	0	0
42	ebbi: államháztartáson belül (K335)	266 189	0	1 058	14 964	200	234 160	14 807	63	937	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	819 005 172	0	132 166	178 837 950	205 313	628 159 636	11 147 013	347 590	111 046	64 284	174
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	422 506 007	0	1 133 957	53 497 987	2 592 122	304 816 334	53 814 732	960 420	413 138	5 008 580	268 737
45	ebbi: biztosítási díjak (K337)	15 927 158	0	112 927	1 649 422	27 760	12 537 650	1 489 646	15 883	93 870	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	1 861 352 399	0	5 179 203	348 971 497	7 199 371	1 328 511 575	138 505 241	2 031 571	585 934	29 297 553	1 070 454
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 007 227	0	1 912	1 548 305	2 505	2 395 130	57 167	265	1 622	151	170
49	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=47+48)(K34)	4 007 227	0	1 912	1 548 305	2 505	2 395 130	57 167	265	1 622	151	170
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	970 324 382	0	22 691 179	149 301 649	8 753 035	702 309 895	76 665 970	1 018 762	101 856	8 181 227	1 300 809
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 104 000	0	0	0	0	32 104 000	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)(K354)	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbi: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 604 086	0	159 870	2 248 185	35 223	18 085 659	2 122 350	18 063	133 788	504	464
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59)(K35)	1 026 034 075	0	22 851 049	151 551 441	8 788 258	753 299 554	78 788 320	1 036 825	235 624	8 181 731	1 301 273
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60)(K3)	6 781 737 741	0	412 730 604	831 516 011	69 448 437	5 000 328 528	421 479 973	4 940 168	1 316 561	37 580 656	2 396 803
126	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	781 000	781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	781 000	781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)(K306)	105 060	0	0	0	0	105 060	0	0	0	0	0
157	ebbi: elkülönített állami pénzalapok (K506)	105 060	0	0	0	0	105 060	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	886 060	781 000	0	0	0	105 060	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	976 516	0	0	0	0	976 516	0	0	0	0	0

PIR: 432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	076050 Orvos-és-nővér-szálló-hozzájáruló szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	29 166 710	0	0	0	0	29 166 710	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 739 659	0	0	0	0	1 739 659	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 974 581	0	0	0	0	17 974 581	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 423 795	0	0	0	0	13 423 795	0	0	0	0	0
200	Beműzások (=192+193+195+...+199) (K6)	63 281 261	0	0	0	0	63 281 261	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	24 537 877	0	0	0	0	24 537 877	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 625 227	0	0	0	0	6 625 227	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	31 163 104	0	0	0	0	31 163 104	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	13 479 581 087	781 000	443 165 089	1 220 274 136	102 328 818	10 793 550 146	830 803 686	9 033 009	24 495 439	52 752 961	2 396 803
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 479 581 087	781 000	443 165 089	1 220 274 136	102 328 818	10 793 550 146	830 803 686	9 033 009	24 495 439	52 752 961	2 396 803
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	1 306	0	5	136	9	1 034	118	0	4	0	0
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	332	0	0	0	0	325	0	0	0	7	0
312	Feladatmutató (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek. 1)	1 019 984	0	0	756 226	10 490	168 398	78 643	6 209	18	0	0

06/A - Teljesített bevétel kormányszati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelet	071110 Gyógyszer-kísérletek	072210 Járványgyógyító szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvébeteg-aktív ellátás általános körházakban	073120 Fekvébeteg-kezelés általános körházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos- és orvosszálló-hozzájáró szállítás fenntartása, üzemeltetése	081071 Útdíj szállítás-szolgáltatás és ékeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások (EU-s előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai) (B16)	12 651 059 711	0	293 701 802	1 804 632 800	15 321 500	9 923 994 409	613 409 200	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	32 613 334	0	0	0	0	32 613 334	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 671 813	0	0	0	0	11 671 813	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 600 037 121	0	293 701 802	1 804 632 800	15 321 500	9 872 971 819	613 409 200	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 737 443	0	0	0	0	6 737 443	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 651 059 711	0	293 701 802	1 804 632 800	15 321 500	9 923 994 409	613 409 200	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (EU-s előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai) (B25)	412 235 172	0	0	0	0	412 235 172	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B25)	360 883 224	0	0	0	0	360 883 224	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	51 351 948	0	0	0	0	51 351 948	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	412 235 172	0	0	0	0	412 235 172	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	134 521 201	0	119 835 916	0	0	14 685 285	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	299 152 079	0	147 058 418	0	0	137 329 971	0	0	0	13 610 340	1 153 350
188	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevételek (B402)	20 610 922	0	4 858 038	0	0	15 752 884	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	18 464 262	0	0	0	0	18 464 262	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 451 659	0	0	0	0	1 451 659	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	70 308 552	0	0	27 791 288	0	23 863 152	0	13 265 031	5 389 081	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 149 671	0	8 315 050	29 661 829	0	33 752 106	0	0	0	2 164 036	256 650
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	15 195	0	0	12 190	0	3 005	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök reálzártái arólyamnyeresége (B4092)	15 195	0	0	12 190	0	3 005	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	15 195	0	0	12 190	0	3 005	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános körházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvosi- és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 389 233	0	0	0	2 389 233	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	44 660 961	0	1 502 576	108 473	43 049 912	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a központosított költségvetésben kiváltó költségek, a szerződéses dologi vagy a SAs mellékletű megsejtésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	88 176	0	0	0	88 176	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	23 018 435	0	0	108 473	22 909 962	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	643 689 154	0	129 653 542	204 632 198	273 564 926	0	13 265 031	5 389 081	15 774 376	1 410 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	343 850	0	0	0	343 850	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	343 850	0	0	0	343 850	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	345 875	0	0	0	345 875	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	145 875	0	0	0	145 875	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	345 875	0	0	0	345 875	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 707 673 762	0	423 355 344	2 009 264 998	10 610 484 232	613 409 200	13 265 031	5 389 081	15 774 376	1 410 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 827 791	182 827 791	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	182 827 791	182 827 791	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	2 447 844 207	2 447 844 207	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 630 671 998	2 630 671 998	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 630 671 998	2 630 671 998	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	16 338 345 760	2 630 671 998	423 355 344	2 009 264 998	10 610 484 232	613 409 200	13 265 031	5 389 081	15 774 376	1 410 000

PIR: 432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás		#	Megnevezés	Összeg
			2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			13 707 673 762
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			13 479 581 087
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			228 092 675
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			2 630 671 998
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			2 630 671 998
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)			2 858 764 673
15	C) Összes maradvány (=A+B)			2 858 764 673
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			514 764 673
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			2 344 000 000

PIR: 432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	39 333 157	1 495 500	0	3 729 300	33 200	0	0	408 068	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	297 035 152	4 276 426	40 425 371	8 304 525	1 047 600	784 647	0	29 722 394	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	331	542 092 978	1 633 184	50 216 268	4 933 286	3 457 300	12 729 797	0	19 175 258	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	422	838 224 849	6 971 611	28 644 570	19 202 306	3 082 570	13 442 673	0	44 608 749	0
28	"E"-F fizetési osztály összesen	828	2 426 852 740	14 209 784	348 767 165	49 674 707	6 409 530	37 103 113	0	144 002 039	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 629	4 144 438 876	28 586 505	468 053 374	85 844 124	14 030 200	64 060 230	0	237 916 508	0
63	közfoglalkoztatott	9	8 098 687	0	0	0	21 600	348 547	0	117 513	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	9	8 098 687	0	0	0	21 600	348 547	0	117 513	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 638	4 152 537 563	28 586 505	468 053 374	85 844 124	14 051 800	64 408 777	0	238 034 021	0
79	Zarolészám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak végén	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

09/A - 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	23	23	74	238	495	807	830
01	a) csoport	0	12	12	31	178	255	464	476
02	b) csoport	0	35	35	105	416	750	1 271	1 306
03	Összesen (01+02)	0	47	47	136	594	1 005	1 735	1 782
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	6	20	27	29
05	Csazálkodási-költségvetési	0	2	2	1	0	3	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	3	3	6	7
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	8	9	10
10	Informaticai	0	0	0	0	1	43	57	63
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	1	13	43	57	63
19	Kézbiztési	0	0	0	4	1	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	2	2	5	28	8	41	43
24	Raktározási	0	1	1	0	14	7	21	22
25	Egyéb (...)	0	4	4	85	90	19	194	198
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	94	133	35	262	269
27	Összesen (03+13+26)	0	48	48	200	562	828	1 590	1 638
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	48	48	192	561	828	1 581	1 629
33	I. funkció csoport	0	35	35	101	415	750	1 266	1 301
34	II. funkció csoport	0	6	6	1	13	43	57	63
35	III. funkció csoport	0	7	7	90	133	35	258	265
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	1	0	9	9
49	I. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	1	0	9	9
53	I. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

PIR: 432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Cimrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/2)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1	A/1.1 Vagyoni értékű jogok	3 413 193	0	1 318 717
01	A/1.2 Szellemi termékek	9 187 082	0	5 196 362
02	A/1 Immatériális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	12 600 275	0	6 515 079
05	A/1.1 Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 777 773 497	0	4 700 831 104
06	A/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 660 262 484	0	1 379 236 745
08	A/1.4 Beruházások, felújítások	170 000	0	10 734 684
10	A/1.1 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)	6 438 205 981	0	6 090 802 533
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.3+A/1.4)	6 450 806 256	0	6 097 317 612
29	B/1.1 Vásárolt készletek	97 200 289	0	120 420 703
32	B/1.4 Befeljezelen termékek, félkész termékek, késztermékek	1 345 834	0	45 884
34	B/1 Készletek (=B/1.1+...+B/1.5)	98 546 123	0	120 466 587
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1.1)	98 546 123	0	120 466 587
47	C/1.1 Fontpénzár	712 535	0	1 063 935
50	C/1.1 Pénzüstárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1.1+C/1.2+C/1.3)	712 535	0	1 063 935
52	C/1.2 Kincstárban vezetett forrászámlák	216 785 634	0	2 859 540 223
53	C/1.1 Fontszámok (=C/1.1+C/1.2)	216 785 634	0	2 859 540 223
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1.4)	217 498 169	0	2 860 604 158
58	D/1.1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1.1a)	1 747 692 200	0	2 018 656 400
69	D/1.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1.4a+...+D/1.4)	68 163 363	0	51 010 241
70	D/1.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 481 434	0	37 838 645
72	D/1.4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 412 318	0	4 347 426
73	D/1.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 406 072	0	7 486 928
74	D/1.4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 330 274	0	0
78	D/1.4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	533 265	0	1 337 242
89	D/1.7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1.7a+D/1.7b+D/1.7c)	783 969	0	783 969
92	D/1.7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	783 969	0	783 969
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1.8)	1 816 639 532	0	2 070 450 610
113	D/1.4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1.4a+...+D/1.4)	47 360 000	0	0
122	D/1.4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	47 360 000	0	0
142	D/1.1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1.1.8)	47 360 000	0	0
143	D/1.1.1 Adott előlegek (=D/1.1.1a+...+D/1.1.1)	401 072	0	426 854
147	D/1.1.1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásért adott előlegek	401 072	0	373 022
149	D/1.1.1 - ebből: túlfizetések, réves és visszalátó kifizetések	0	0	53 832
155	D/1.1.7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 688 929	0	0
158	D/1.1.1.1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1.1.1.1+...+D/1.1.1.9)	15 089 901	0	426 854
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1.1+D/1.1.1)	1 879 089 433	0	2 070 877 464



PIR: -32744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 434 000
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 018 052
164	E/I/Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 415 948
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 525 948
167	E/II/Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 525 948
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 380 204	0	45 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
170	E/III/Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 380 204	0	45 000
171	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 380 204	0	-5 065 000
172	F/1 Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 957 347	0	8 247 043
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 366 728	0	9 502 496
175	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 324 075	0	17 749 539
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 663 644 260	0	11 161 950 360
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 882 400 871	0	10 882 400 871
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	724 892 267	0	724 892 267
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 246 743	0	52 246 743
182	G/III/Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	52 246 743	0	52 246 743
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 288 492 139	0	-7 864 008 491
185	G/V Mérleg szerinti eredmény	424 483 649	0	4 254 602 139
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	3 795 531 391	0	8 050 133 529
187	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	695 028	0	981 154 375
189	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 947 132 090	0	34 231 854
194	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 322 163	0	3 092 780
195	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	4 123 675	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 958 272 956	0	1 019 523 532
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 366 728	0	4 543 128
222	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/III/8a+H/III/8b)	829 280 669	0	0
223	H/III/8a - előbbi költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	829 280 669	0	0
236	H/III/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/III/9)	833 647 397	0	4 543 128
237	H/III/1 Követendő előlegek	1 942 075	-0	794 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	50 074 500	0	125 236
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	124 607	0	1 392 892
247	H/III/Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 141 272	0	2 312 128
248	H/III/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III/II)	2 844 061 625	0	1 026 378 788
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	497 635 301	0	600 480 896
252	J/3 Halasztott eredményemlékező bevételek	1 526 415 943	0	1 484 948 147
253	J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 024 051 244	0	2 085 438 043
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 663 644 260	0	11 161 950 360



PIR: 432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	488 872 597	0	516 304 010
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	488 872 597	0	516 304 010
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 345 834	0	-1 299 949
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	474 565	0	656 093
07	II Aktívát saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 820 399	0	-643 856
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 721 797 000	0	2 447 844 207
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 895 474 970	0	12 905 561 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	347 031 136	0	453 904 517
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	97 146 214	0	989 312 275
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	13 061 449 320	0	16 796 622 499
13	10 Anyagköltség	2 828 578 966	0	2 723 946 288
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 961 473 600	0	1 889 153 540
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	395 081 688	0	359 964 790
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	403 139	0	2 700 495
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 185 537 393	0	4 975 765 113
18	14 Békültség	4 372 363 892	0	4 726 856 558
19	15 Személyi jellegű egyéb kiizetések	472 624 078	0	507 564 787
20	16 Bejáratok	1 373 720 498	0	1 471 295 666
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 218 708 468	0	6 705 717 011
22	VI Értéksökkenési leírás	290 976 801	0	454 626 562
23	VII Egyéb ráfordítások	1 432 272 511	0	921 585 416
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	424 647 143	0	4 254 588 551
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	14 506	0	15 195
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 506	0	15 195
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	178 000	0	1 607
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	178 000	0	1 607
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-163 494	0	13 588
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	424 483 649	0	4 254 602 139

PIR: 432744
Éves költségvetési beszámoló
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentartások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 784 539	6 754 408 232	5 923 591 738	0	170 000	0	12 739 954 509	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	444 606	0	0	0	0	0	444 606	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 216 989	36 783 265	0	0	0	85 000 254	
05	Törlesztésmentes átvétel	52 520	0	469 814	0	0	0	522 334	
07	Egyéb növekedés	1 000	0	15 691 584	0	96 546 900	0	112 239 484	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	498 126	48 216 989	52 944 663	0	96 546 900	0	198 206 678	
09	Értékesítés	0	0	753 650	0	0	0	753 650	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	461 744 137	0	85 982 216	0	461 744 137	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	85 982 216	0	85 982 216	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	462 497 787	0	85 982 216	0	548 480 003	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	62 282 665	6 802 625 221	5 514 038 614	0	85 982 216	0	12 389 681 184	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 184 264	1 976 634 735	4 263 329 254	0	10 734 684	0	6 289 148 253	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 583 322	125 334 656	323 090 433	0	0	0	455 008 411	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	175 274	451 617 818	0	0	0	451 793 092	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 767 586	2 101 794 117	4 134 801 869	0	0	0	6 292 363 572	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 086 526	0	0	0	2 086 526	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	2 086 526	0	0	0	2 086 526	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 767 586	2 101 794 117	4 134 801 869	0	0	0	6 292 363 572	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 515 079	4 700 831 104	1 379 236 745	0	10 734 684	0	6 097 317 612	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 546 990	36 006 875	3 389 865 118	0	0	0	3 467 418 983	