

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrás Min.
Budapest
Arany János u. 6-8

Irányító szerv:
GYEMSZI
Budapest
Diószék 3.

Számjel

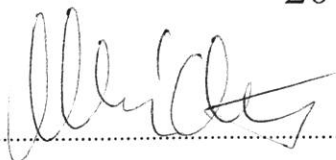
432744	1051	20	10/02	746661
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI KÓRHÁZ

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós utca 1

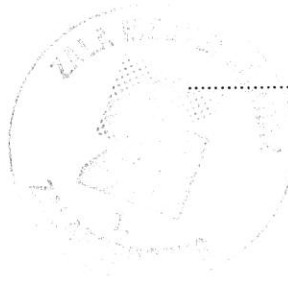
Elemi költségvetés

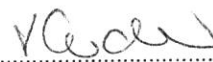
2013 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:





a szerv vezetője

Kelt Zalaegerszeg, 2013. év 02. hó 25. nap

Kelt 2013, 02. év hó 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Székelyi Ferenc (név)
92/507-513 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

Kelt év hó nap

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
432744	1051	20	10/02	746661
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI KÓRHÁZ

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós utca 1

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

PIR: 432744
Elemi költségvetés
ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
Ellenőrző kód: 3069649465

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 667 568	0	0
02	Illetménykiegészítések	278 599	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	308 635	0	0
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	34 509	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 289 311	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	142 007	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 431 318	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	405 803	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	294 235	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	700 038	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	26 963	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	727 001	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	64 560	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	39 892	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	26 791	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	66 683	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 114	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	69 797	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	53 042	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	6 917	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	3 438	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	63 397	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	1 773	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	65 170	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	8	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	8	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	830 126	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	31 850	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	926 536	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zarakok cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	132 958	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanmérzeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	132 958	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 490 812	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	1 192 429	0	0
51	Korkezdvermény-biztosítási járulék	1 997	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 405	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	8 051	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 203 882	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHAZ
 Fejleszt. 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	180 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	650 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	217 000	0	0
04	Írdószet, nyomtatvány beszerzése	17 000	0	0
05	Könyv beszerzése	340	0	0
06	Folyóirat beszerzése	900	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzcsőanyagok beszerzése	50	0	0
09	Hajzó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	948 760	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	5 390	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	81 760	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 106 400	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 100	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 355	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 230	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9 685	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Béren és lízing díjak	55 345	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	42 540	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	222 951	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	153 162	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	40 830	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	87 831	0	0
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	88 267	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	205 180	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai állambiztosításon belülre	700	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai állambiztosításon kívülre	345	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 100	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 496	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	1 102 747	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	319 300	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	590 748	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	26 597	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	617 345	0	0
41	Belföldi kiküldetés	6 250	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	350	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	800	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	7 400	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 475	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	55 560	0	0
59	Helyi adók, egyéb sámi, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	57 035	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	880	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	4 220 792	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	2 984	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	806	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	3 790	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	4 200	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	81 159	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	11 071	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	96 430	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Arb- és kezletenkeves ellenérteke	22 390	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenérteke	138 162	0	0
03	Egyéb saját bevételet	87	0	0
04	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	1 045	0	0
05	Béretet és lízingdíj bevételet	22 445	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bértételestől származó bevételet	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevételet	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	59 530	0	0
09	Alkalmazottak térítésé	28 595	0	0
10	Köthet, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételet	150	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárterítésé és egyéb térítésé	2 167	0	0
12	Egyéb saját működési bevételet (01+...+05+08+...+11)	274 571	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37 236	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételet	400	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételet	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételet, -visszatérítések (13+...+17)	37 636	0	0
19	Működési célú kamatbevételet államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételet államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevételet	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételet összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételet (12+18+22)	312 207	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHAZ
 Fejezet: 20/01 zarakék.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Környezetvédelmi célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolidáció során - költségvetés visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolidáció során - költségvetés visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adósságszolidációja során - költségvetés visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (6 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolidáció során - költségvetés visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01 - ... - 18)	0	0	0
24	Fülvételek költségvetési kiegészítései, visszatérítések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervezettől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalpokról	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26 - ... - 34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zarádek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
39	Működési célú támogatásértéki bevételek központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevételek elkülönített állami pénzalapokból	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36 - 45)	9 703 499	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23 - 24 - 25 - 35 - 46)	9 703 499	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49 - 56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58 - 67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48 - 57 - 68)	0	0	0
70	Körpontosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságonkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságonkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságonkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegekben felül)	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságonkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradok.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70...74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti/szépi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81...89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek központi költségvetési szervezettől	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek nemzeti/szépi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (91...100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90-101)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekéntől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104...111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0

PIR: 432744
Elemi költségvetés
ZALA MEGYEI KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
Ellenőrző kód: 3069649465
Értéktípus: Ezer Forint

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiekől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradec.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	körfőnöki elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	alapszabvány bizottság elnöke, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	felügyelő, jegyző, aljegyző, címzetes felügyelő, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfelügyelő	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	NAV felügyelő, NAV felügyelő-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	számvevő felügyelő, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló főtanácsos, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	fővárosi és megyei kormányhivatal felügyelője, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	KÖZTISZTISÉGVISELŐK, KORMÁNYTISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	igazgató (felügyelő), igazgatóhelyettes (felügyelő-helyettes)	3	19 627	1 200	0	3 600	0	0	24 427	
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	47	214 435	600	0	33 954	614	0	249 603	
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	339	439 028	25 077	0	37 312	8 021	0	509 438	

PIR: 432744

Elemi költségvetés
ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

Feljelezet: 20/01 zaradck.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28

Ellenőrző kód: 3069649465

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	446	602 487	93 710	0	89 171	6 842	0	792 210
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	840	1 480 299	188 920	0	145 918	19 319	0	1 834 456
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	1 675	2 755 876	309 507	0	309 955	34 796	0	3 410 134
43	Kuria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ítéltábla bírja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	örvénysek bírja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felbőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és írnök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	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
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felbőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ősrégi foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 184	0	0	0	0	0	21 184
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	21 184	0	0	0	0	0	21 184
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (1+2+34+42+52+58+63+71)	1 677	2 777 060	309 507	0	309 955	34 796	0	3 431 318

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 677	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	1 676	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 733	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	44	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	10	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	osztályfőnöki foglalkoztatottak (Pfv), illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 238/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadóiktól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	26	26	68	275	530	873	899
02	b) csoport	0	9	9	19	181	241	441	450
03	Összesen (01+02)	0	35	35	87	456	771	1 314	1 349
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	8	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	15	24	26
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	1	9	10	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (..)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	13	35	48	53
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkárság: (15-16-17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűzés	0	0	0	4	2	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	3	4	6	31	10	47	51
23	Rendészeti	0	1	1	0	1	1	2	3
24	Raktározási	0	1	1	0	12	8	20	21
25	Egyéb (..)	1	5	6	97	76	15	188	194
26	Összesen (14+18+...+25)	2	10	12	107	122	34	263	275
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	50	52	194	591	840	1 625	1 677
28	ébből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztervezés (30-...-32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34-...-36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38-...+40)	2	48	50	194	591	840	1 625	1 675
38	I. funkció csoport	0	33	33	87	456	771	1 314	1 347
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	13	35	48	53

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradck.cim/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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
40	III. funkció csoport	2	10	12	107	122	34	263	275
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42*...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46*...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bizák, ügyészek (50*...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyész-ségi alkalmazottak (54*...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58*...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62*...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	3 431 318	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	926 536	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	132 958	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 490 812	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	1 203 882	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	1 405	0	0
07	Dologi kiadások (-03/69)	4 220 792	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (-03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (-03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (-03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (-04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	9 915 486	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (-05/06)	3 790	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (-05/17)	96 430	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (-04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (-04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (-04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (-04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (-04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	100 220	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	10 015 706	0	0
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)	312 207	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (-07/19-07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegyensúlyozás, visszatérítések (-09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-09/35)	0	0	0

PIR: 432744
 Elemi költségvetés
 ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 08:28
 Ellenőrző kód: 3069649465
 Értéktípus: Ezer Forint

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (-09/46)	9 703 499	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	9 703 499	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről (-09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközhitel államháztartáson kívülről (-09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	10 015 706	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (-08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (-08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőkeivonásához tőkeleszállításhoz kapcsolódó bevételek (-08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (-08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	eből: Kamatbevételek (-08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (-08/14+08/15-08/16-08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (-09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközhitel államháztartáson kívülről (-09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Kölségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	10 015 706	0	0
68	Kölségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (-06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (-10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (-10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (-10/24)	0	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (-10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	10 015 706	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	10 015 706	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 677	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	0