

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
Budapest
Utassy Ágoston 6-8

Irányító szerv:

AEEK
Budapest
Dios árok 3.

számszám

432744

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

746661

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI KÓRHÁZ

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós utca 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Kácsi

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kert

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

180040

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg 2016. év. 02. hó 19. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Salamonné Bólint Judit (név)

92/507-500/1620 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 250 640 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 036 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	432 600 000
05	Végkielégítés (K1105)	700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	75 964 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 500 000
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	59 860 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	13 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	216 900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 086 700 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	115 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	15 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	131 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 218 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 399 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 504 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	267 598 000
23	Árubeszerzés (K313)	437 671 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 210 119 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 869 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 848 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	71 717 000
28	Közvetlen díjak (K331)	414 552 000
30	Béreteti és lízing díjak (K333)	33 863 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	76 847 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	35 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	680 213 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	425 743 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 666 218 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 570 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 570 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	674 116 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 991 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	739 276 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 690 900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 940 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	655 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 685 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 732 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 388 000

PIR: 432744

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 07:51

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		96 400 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		2 992 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		808 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		3 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		11 408 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (B16)		10 399 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		10 399 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		400 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		300 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		35 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		150 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		110 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		1 000 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		1 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		6 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 007 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		11 406 600 000

PIR: 432744

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 07:51

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		1 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett statistikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztviselők juttatásai
			Tervező szerv illetékes munkatársak	Normatív juttatás előjuttatás, projektpremium	Készlet-, igazgatói, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubilaeumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	50 646 144	1 500 000	0	2 500 000	56 706	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	50	295 864 855	4 949 653	44 174 217	9 923 517	1 398 540	770 821	0	15 869 326	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	335	583 393 193	3 762 531	50 461 309	7 160 122	1 468 285	14 611 431	0	18 828 105	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	430	840 997 331	2 726 009	30 418 952	13 375 143	2 849 238	14 969 862	0	38 212 656	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	826	2 479 738 477	9 097 807	307 545 522	43 705 218	8 727 231	43 007 886	0	143 989 913	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 645	4 250 640 00	22 036 000	432 600 000	76 664 000	14 500 000	73 360 000	0	216 900 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 645	4 250 640 00	22 036 000	432 600 000	76 664 000	14 500 000	73 360 000	0	216 900 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumentévké programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévesek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	28	28	75	250	501	826	854
02	b) csoport	0	10	10	29	173	247	449	459
03	Összesen (01+02)	0	38	38	104	423	748	1 275	1 313
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	8	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	21	27	29
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	1	8	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	10	40	50	55
19	Képzés	0	0	0	4	1	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	4	4	6	28	7	41	45
23	Rendészeti	0	1	1	0	1	8	9	10
24	Raktározási	0	1	1	0	14	1	15	16
25	Egyéb (...)	0	5	5	83	92	20	195	200
26	Összesen (14+18+...+25)	0	11	11	93	136	37	266	277
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	54	54	197	569	825	1 591	1 645
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	54	54	197	569	825	1 591	1 645
33	I. funkció csoport	0	38	38	104	423	748	1 275	1 313
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	10	40	50	55
35	III. funkció csoport	0	11	11	93	136	37	266	277

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

PIR: 432744

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 07:51

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 250 640 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		22 036 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)		432 600 000
05	Végkielégítés (K1105)		700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		75 964 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		14 500 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)		59 860 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		13 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		216 900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 086 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		115 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		15 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		131 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 218 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 399 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 504 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		267 598 000
23	Árubeszerzés (K313)		437 671 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 210 119 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		63 869 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 848 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		71 717 000
28	Közüzemi díjak (K331)		414 552 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		33 863 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		76 847 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		35 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		680 213 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		425 743 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 666 218 000
36	Küldemények kiadásai (K341)		3 570 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 570 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		674 116 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		41 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		179 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		23 981 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		739 276 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		4 690 900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 940 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		655 000
74	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 685 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		86 732 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 388 000

PIR: 432744

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 07:51

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	96 400 000
90	Ingtalanok felújítása (K71)	2 992 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	808 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	11 408 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		10 399 600 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 399 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	10 399 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	35 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	150 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	1 000 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	1 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 007 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	11 406 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, cejjuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelület, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	50 646 144	1 500 000	0	2 500 000	56 706	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	50	295 064 855	4 949 653	44 174 217	9 923 517	1 398 540	770 821	0	15 869 326	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	335	583 393 193	3 762 531	50 461 309	7 160 122	1 468 285	14 611 431	0	18 828 105	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	430	840 997 331	2 726 009	30 418 952	13 375 143	2 849 238	14 969 862	0	38 212 656	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	826	2 479 738 477	9 097 807	307 545 522	43 705 218	8 727 231	43 007 886	0	143 989 913	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 645	4 250 640 000	22 036 000	432 600 000	76 664 000	14 500 000	73 360 000	0	216 900 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 645	4 250 640 000	22 036 000	432 600 000	76 664 000	14 500 000	73 360 000	0	216 900 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkalégi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 432744
Elemi költségvetés
ZALA MEGYEI KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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		
1										
01	a) csoport	0	28	28	75	250	501	826	854	
02	b) csoport	0	10	10	29	173	247	449	459	
03	Összesen (01+02)	0	38	38	104	423	748	1 275	1 313	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	8	11	12	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	21	27	29	
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	8	9	10	
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	10	40	50	55	
19	Kézbiztosi	0	0	0	4	1	1	6	6	
22	Üzemeltetési	0	4	4	6	28	7	41	45	
23	Rendészeti	0	1	1	0	1	8	9	10	
24	Raktározási	0	1	1	0	14	1	15	16	
25	Egyéb (...)	0	5	5	83	92	20	195	200	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	11	11	93	136	37	266	277	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	54	54	197	569	825	1 591	1 645	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	54	54	197	569	825	1 591	1 645	
33	I. funkció csoport	0	38	38	104	423	748	1 275	1 313	
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	10	40	50	55	
35	III. funkció csoport	0	11	11	93	136	37	266	277	