

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST
ARANY JÁNOS U. 6-8

Irányító szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST
ARANY JÁNOS U. 6-8

számjel				
432744	1051	20	1002	746661
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ
8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós utca 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



Mátyás

M. M.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kelt Zalaegerszeg 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
SALAMONNÉ BALINT ILDIKÓ (név)
92/507-500 (1620) (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4.378.458.000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	489.604.000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56.275.000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9.355.000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	54.744.000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	9.315.000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	168.125.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 155 870 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	104.354.000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4.284.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	101 630 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 257 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 409 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4.372.146.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	269.524.000
23	Árubeszerzés (K313)	368.104.000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 000 774 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99.348.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8.458.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	98 807 000
28	Közüzemi díjak (K331)	426.448.000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	29.518.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64.642.000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2.875.000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	829.008.000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	432.225.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 776 711 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2.756.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 755 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	506.954.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37.302.000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15.044.000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	559 253 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 439 300 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4.948.000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	656.000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2.085.000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74.625.000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29.495.000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	96 400 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2.992.000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	804.000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		3 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		11 206 600 000

#		3	4
		Magnevezés	Eredeti előirányzat
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		14.399.604.000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		10 399 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		227.125.000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		329.004.000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2.875.000
38	Ellátási díjak (B405)		104.004.000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		104.004.000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		504.000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		504.000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		500 000
47	Biztosító által fizetett kármentés (B410)		4.004.000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		54.004.000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		807 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		11.206.600.000

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 jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgálat	Végkielégítés, 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	427 957,188	0	0	0	23 199	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	294 862,915	0	44 066,983	2 095,420	255,189	852,966	0	15 614,243	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	336	534 956,639	0	54 904,802	6 314,500	1 948,717	16 285,460	0	6 794,700	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	422	874 662,996	0	36 094,832	15 925,000	2 447,495	14 684,653	0	22 304,091	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	807	2 624 017,262	0	334 524,383	34 944,080	4 689,400	34 224,921	0	123 408,966	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 613	4 378 458 000	0	480 600 000	55 275 000	9 355 000	64 055 000	0	168 127 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 613	4 378 458 000	0	480 600 000	55 275 000	9 355 000	64 055 000	0	168 127 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	4 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	4 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	66	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) (f6)	4 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel									Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	25	25	78	239	481	798	823		
02	b) csoport	0	10	10	31	173	251	455	465		
03	Összesen (01+02)	0	35	35	109	412	732	1 253	1 288		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	9	12	13		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	5	21	27	29		
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3		
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	3	6	7		
10	Informátikai	0	1	1	0	1	7	8	9		
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	1	12	42	55	61		
19	Kézbírási	0	0	0	4	1	1	6	6		
22	Üzemeltetési	0	2	2	4	27	8	39	41		
23	Rendészeti	0	1	1	0	1	2	3	4		
24	Raktározási	0	0	0	0	15	6	21	21		
25	Egyéb (...)	0	4	4	76	96	16	188	192		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	84	140	33	257	264		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	48	48	194	564	807	1 565	1 613		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	48	48	194	564	807	1 565	1 613		
33	I. funkció csoport	0	35	35	109	412	732	1 253	1 288		
34	II. funkció csoport	0	6	6	1	12	42	55	61		
35	III. funkció csoport	0	7	7	84	140	33	257	264		