

Adatellenőrző kód: 5732-2-e-c-5435461162-20-22-55-360-6202a-73-28

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
Budapest  
Arany János u. 6-8

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

432744 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Eubov Erőprábol Minisztériuma

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg 2018 év november hó 27 nap

Kalcs  
a szerv gazdasági vezetője  
180040



Kub  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Salamoni Zoltán István (név)  
92/507-500(1620) (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)  
.....(név, telefon)

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

432744

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Ecoerat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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: 2018.3

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>	
#	Megnevezés
2	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04	Készletértékesítési díj, túllépés díj, túllépés díj (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Egyéb költségvetési juttatások (K1109)
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
23	Árubeszerzés (K313)
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>
28	Közvetlen díjak (K331)
30	Berleti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>
	6 269 999 920
	785 582 080
	87 972 000
	15 650 000
	65 512 000
	10 500 000
	220 000 000
	<b>7 455 216 000</b>
	80 000 000
	7 000 000
	<b>87 000 000</b>
	<b>7 542 216 000</b>
	<b>1 524 547 000</b>
	921 409 445
	280 528 456
	336 263 361
	<b>1 538 201 262</b>
	89 318 749
	7 758 620
	<b>97 077 369</b>
	388 775 779
	31 094 067
	84 446 940
	2 600 000
	1 123 791 275
	472 505 669
	<b>2 103 213 730</b>
	2 987 397
	100 000
	<b>3 087 397</b>
	639 530 635
	42 000 000
	20 000
	12 369 607
	<b>693 920 242</b>
	<b>4 435 500 000</b>
	1 940 000
	655 000
	2 685 000
	70 625 000
	20 495 000
	<b>96 400 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
80	Ingyenlank felújítása (K71)		2 992 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		808 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>3 800 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>13 602 463 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		12 795 463 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>12 795 463 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		173 350 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		410 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 600 000
38	Ellátási díjak (B405)		70 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		90 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		7 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409/2)		50 000
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)</b>		<b>50 000</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		4 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		50 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>807 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>13 602 463 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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 (helyettes)	4	51 419 665	0	0	0	81 300	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	45	416 531 958	0	51 355 416	3 369 700	1 628 000	540 700	0	54 437 915	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	345	806 659 019	0	81 426 569	5 688 515	1 662 000	15 328 000	0	7 142 955	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	393	1 222 341 902	0	56 728 785	25 733 832	2 950 700	15 673 300	0	35 343 042	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	827	3 773 047 376	0	596 071 310	53 179 953	9 328 000	44 470 000	0	123 076 088	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 614</b>	<b>6 269 999 920</b>	<b>0</b>	<b>785 582 080</b>	<b>87 972 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>76 012 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>1 614</b>	<b>6 269 999 920</b>	<b>0</b>	<b>785 582 080</b>	<b>87 972 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>76 012 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak első napján	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	91	207	486	784	808
02	b) csoport	0	12	12	27	182	258	467	479
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>118</b>	<b>389</b>	<b>744</b>	<b>1 251</b>	<b>1 287</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	8	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	22	27	29
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	5	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	1	7	8	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>64</b>
19	Közbeszerzési	0	0	0	4	0	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	2	2	3	29	8	40	42
23	Rehabilitációs	0	1	1	0	1	2	3	4
24	Rokkantsági	0	1	1	0	15	7	22	23
25	Egyéb (...)	0	3	3	72	95	19	186	189
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>79</b>	<b>140</b>	<b>37</b>	<b>256</b>	<b>263</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>197</b>	<b>541</b>	<b>827</b>	<b>1 565</b>	<b>1 614</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>197</b>	<b>541</b>	<b>827</b>	<b>1 565</b>	<b>1 614</b>
33	I. funkció csoport	0	36	36	118	389	744	1 251	1 287
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	12	46	58	64
35	III. funkció csoport	0	7	7	79	140	37	256	263