

A fejezet megnevezése, székhelye:
Állás

Irányító szerv:

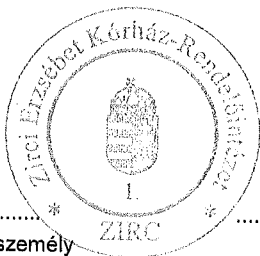
számjel				
430993	1051	20	1002	751647
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8420 Zirc József Attila utca 17-19

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



József Attila

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Attila

 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	2	6	2	1
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt *Zirc*....., 2016. év. *02*..... hó. *28*..... nap

Kelt,év..... hó..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Horváth-Gabcsik.....(név)
06 88/593-600.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
BAKOS ATTILÁNÉ.....(név)
795-1208.....(telefon)
 Kelt *2016* év. *02* hó. *29* nap



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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Bekelt előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	297 720 052
04	Készletéi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 264 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 581 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 920 000
09	Közelkedési költségátírtás (K1109)	6 136 472
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 459 376
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 450 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
17	Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	50 000
18	Kölsz személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 050 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	357 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	93 000 000
21	Szakmal anyagok beszerzése (K311)	17 730 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 435 000
23	Árubeszerzés (K313)	5 395 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	58 560 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 029 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 667 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 696 000
28	Közremi díjak (K331)	31 905 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	0 313 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 805 000
33	Szakmal tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 341 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	123 064 000
36	Költésutak kiadásai (K341)	167 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	167 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 163 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000
41	Kamatkiadások (K353)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	37 613 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	225 100 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 512 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	686 600 000

PIR: 430993
 Elemi költségvetés
 ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.15 13:09
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	593 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	583 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 137 000
38	Ellátási díjak (B405)	43 970 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	11 193 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	103 000 000
		686 600 000

PIR: 430993

Elemi költségvetés

ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.15 13:09

Értéktípus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett éves statisztikai állományi létszám, éven)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljutók, projektpénzüm	Közzététel, ügyelet, helyettesítési díj, utazó, társzolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Létszámpótlások	Foglalkoztatottak egyéb szerződéses juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 300 000	0	0	702 000	199 000	0	0	78 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	31 403 000	0	2 033 000	0	795 000	356 000	0	312 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	83 154 000	0	2 243 000	779 000	4 474 000	2 091 000	0	1 753 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	66 451 000	0	7 958 000	1 227 000	3 102 000	1 691 000	0	1 248 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	53	123 140 052	0	7 030 200	1 073 900	5 270 000	2 358 472	0	2 066 376	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	140	297 728 052	0	19 264 200	4 581 900	13 920 000	6 496 472	0	5 459 376	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	140	297 728 052	0	19 264 200	4 581 900	13 920 000	6 496 472	0	5 459 376	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 430993
 Elemi költségvetés
 ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.15 13:09
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfunkció végzettségű	Vezetői létszám: feladatok végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: feladatok végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	20	44	19	91	96	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	20	44	19	91	96	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	3	2	5	20	16	3	39	44	
15	- I. csoport feladatait segítő	3	2	5	20	16	3	39	44	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	20	16	3	39	44	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	7	10	48	60	22	130	140	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	7	10	48	60	22	130	140	
33	I. funkció csoport	3	7	10	48	60	22	130	140	