

94

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Uzsok

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel

43099 PIR-törzsszám	1051 Szektor	20 Fejezet	1002 Cím/Alcím	751647 ÁHTT azonosító	861000 Szakágazat
------------------------	-----------------	---------------	-------------------	--------------------------	----------------------

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

8420 Zirc József Attila utca 17-19

### Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés



.....  
Karsanyi Attila  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zirc, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Jászai-Gabella (név)  
06 70/682 0106 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Lukács (név)  
795-2208 (telefon)  
Kelt Súdopka, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Készült: 2017.07.27 09:38

Adatellenőrző kód: 6245-5713-a4d-64-6938707f-4b5b1a76-80-7a11-63-63

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

PIR: 430993

Készült: 2017.07.27 07:48

Elemi költségvetés

ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

		Megnevezés	3	4
		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#				Erőforrás
2				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			289 322 314
04	Készletbeli, ügyelet, helyettesítési díj, titokra, társzolgálat (K1104)			16 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)			2 841 886
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			13 536 000
09	Közlékioldali költségtérítés (K1109)			6 600 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)			500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			19 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			348 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)			8 950 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)			50 000
18	Külső személyi juttatások (=14+16+17) (K12)			9 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)			357 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			93 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			17 800 000
22	Északiellátási anyagok beszerzése (K312)			35 684 000
23	Árbeszerzés (K313)			6 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			60 084 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)			9 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			1 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			10 900 000
28	Közvetleni díjak (K331)			33 000 000
30	Bérelési és lízing díjak (K333)			4 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			8 805 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			59 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			14 541 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			120 546 000
36	Külföldi kiadások (K341)			170 000
38	Külföldi reklám- és promogandakiadások (=36+37) (K34)			170 000
39	Változtatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			32 600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			3 200 000
41	Kamatkiadások (K353)			100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			1 500 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			37 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			229 100 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)			19 370 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			5 230 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)			24 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)			704 200 000

PIR: 430993  
 Elmi költségvetés  
 ZIRCI ERZSÉBET KÖRHÁZ-RENDELŐINTÉZET  
 Fejezet: 20/01 Címment: 1002 AHT: 751647  
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.07.27 07:48  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
Mégnevezés		Érték előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (B16)	583 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	583 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 710 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	51 299 000
38	Ellátási díjak (B405)	44 908 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 243 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	120 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	704 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám és (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektkiegészítők	Készlettel ügyeleti helyettesítési díj, előző, működési költségek	Vegyeskiegészítés, jelbéli juttatás	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítási	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)	2	14 347 899	0	0	0	192 000	0	0	192 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, továbbképzési vezető	8	33 674 670	0	1 650 000	0	768 000	360 000	0	960 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	60 843 472	0	1 815 000	0	3 936 000	2 264 000	0	6 144 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	60 152 080	0	6 765 000	2 447 818	3 168 000	1 872 000	0	4 224 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	120 304 183	0	6 270 000	393 866	5 472 000	2 604 000	0	7 680 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)</b>	140	289 322 314	0	16 500 000	2 841 686	13 536 000	7 100 000	0	19 200 000	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)</b>	140	289 322 314	0	16 500 000	2 841 686	13 536 000	7 100 000	0	19 200 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (F5)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkahelyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (F6)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (F0)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR-430993  
 Elemi költségvetés  
 ZIRCI ERZSEBET KÖRHÁZ-RENDELŐINTÉZET  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647  
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.07.27 07:48  
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	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	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	28	44	19	91	96
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>96</b>
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	0	1	1
05	Családkezelési-költségvetési	2	2	4	8	8	0	16	20
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	12	7	3	22	22
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>44</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>130</b>	<b>140</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>130</b>	<b>140</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	28	44	19	91	96
34	II. funkció csoport	3	2	5	20	16	3	39	44