

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:
 EMU

számjel

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

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

8420 Zirc József Attila utca 17-19

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zirc, 2017. év. 11. hó. 29. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 Molnár-holudr. Gabriella (név)
 06 70/682 0706 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 MOÓR KRISZTINA (név)
 795-1135 (telefon)
 Kelt Budapest, 2017. 11. 28. év. hó. nap

Készült: 2017.11.29 15:18

Adatellenőrző kód: -7f-51-4f52-78-261163-37-624a-362271-2-5b-311f-5550

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	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		580 729 516
06	Jubileumi jutalom (K1106)		38 565 059
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 151 301
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)		14 500 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		6 458 124
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		720 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 680 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		466 204 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		12 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		12 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		478 804 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		95 524 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		21 909 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		33 175 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		10 700 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		27 950 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		5 509 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)		12 002 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		60 770 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		19 852 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		126 074 000
36	Kihirdetések kiadása (K341)		250 000
38	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		250 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		32 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		37 100 000
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-K8)		828 028 000

PIR: 430993

Elemi költségvetés

ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 15:11
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	707 428 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	707 428 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	496 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	47 716 000
38	Ellátási díjak (B405)	58 871 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 017 000
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)	828 028 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eljuttatás, projektpremium	Készletet, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos díjszolgáltat	Vegyeskedés, labilextra 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)	2	15 913 714	0	0	0	700 000	0	0	187 438	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	46 263 365	0	4 471 312	1 417 909	800 000	443 094	0	1 124 628	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	67 226 667	0	5 589 139	0	3 500 000	2 392 708	0	6 560 331	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	81 282 014	0	15 090 675	1 733 392	3 900 000	1 772 376	0	7 310 083	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	170 043 756	0	13 413 933	0	5 600 000	2 569 946	0	7 487 520	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	140	380 729 516	0	38 565 059	3 151 301	14 500 000	7 178 124	0	22 680 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	140	380 729 516	0	38 565 059	3 151 301	14 500 000	7 178 124	0	22 680 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bonyolító jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	140	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: központi feladatok végzettségével	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségével	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségével	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségével	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségével	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	5	5	28	45	20	93	98
03	Összesen (01+02)	0	5	5	28	45	20	93	98
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	8	8	16	20
10	Informátikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	9	8	3	20	20
13	Összesen (04+...+12)	3	2	5	9	17	11	37	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	7	10	37	62	31	130	140
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	7	10	37	62	31	130	140
33	I. funkció csoport	0	5	5	28	45	20	93	98
34	II. funkció csoport	3	2	5	9	17	11	37	42
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	6	5	11	11
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1