

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
667366	1251	20	0500	862100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Kis utca 8

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 627 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 960 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 457 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 740 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 484 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 236 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 236 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	150 720 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 436 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 010 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 510 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	7 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 194 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	101 644 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 833 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 719 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 552 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	129 416 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 480 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 300 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 799 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 579 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	331 151 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	259 866 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	259 866 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	260 766 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 920 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	9 920 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 465 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	70 385 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	70 385 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai 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 tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 143 000	0	0	0	69 000	100 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 551 000	0	0	0	69 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 905 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	16 330 000	0	0	0	1 248 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	91 698 000	0	2 960 000	1 457 000	4 162 000	1 300 000	0	300 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	56	119 627 000	0	2 960 000	1 457 000	5 740 000	1 400 000	0	300 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	56	119 627 000	0	2 960 000	1 457 000	5 740 000	1 400 000	0	300 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	40	48	49
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	40	48	49
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	0	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	14	40	55	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	14	40	55	56
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	40	48	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7