

Adatellenőrző kód: 2f48-6225-27b-2959-2e-2573-45-18-1c2f-2a78362876

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

*1589plm*  
.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

430993 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8420 Zirc József Attila utca 17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

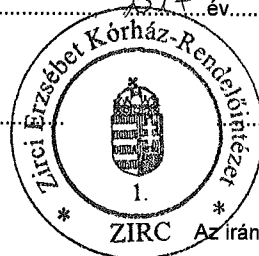
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

*Zirc* ..... *2017* év *április* ..... hó *26* nap

*László Attila*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



*Ilona R*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Mészáros-Holnár Gabriella* ..... (név)

*06 88 / 593 - 600* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

.....	.....	.....	.....	.....	.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<i>CT - Fc0Stat</i>
---------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvénytelenítés	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvénytelenítés	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvénytelenítés	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség, költségvetési érvénytelenítés	
2								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	297 728 052	301 637 255	0	301 263 795	844 467 034	0	301 263 795
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, műfő, műszaki díjak (K1104)	19 264 200	17 178 130	0	17 178 123	53 567 131	0	17 178 123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 581 900	4 742 355	0	4 742 355	13 427 545	0	4 742 355
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 920 000	16 220 000	0	8 640 000	57 170 600	0	8 640 000
09	Közlékdíj költségtérítés (K1108)	6 136 472	5 976 017	0	5 628 363	17 700 000	0	5 628 363
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	360 000	360 000	0	270 000	1 117 978	0	270 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 459 376	28 951 218	0	27 037 375	78 000 000	0	27 037 375
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 450 000	375 064 975	0	364 760 011	1 065 450 288	0	364 760 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	10 000 000	13 000 000	0	12 740 663	33 753 292	0	12 740 663
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	100 000	0	60 606	1 500 000	0	60 606
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 050 000	13 100 000	0	12 801 269	35 253 292	0	12 801 269
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	357 500 000	388 164 975	0	377 561 280	1 100 703 580	0	377 561 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 000 000	107 096 075	0	105 519 522	100 563 084	0	104 916 522
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 121 932
23	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 961 000
25	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 688 088
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 538 125
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 607 377
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 730 000	28 832 531	0	28 752 844	0	0	26 410 286
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 435 000	42 123 162	0	42 100 760	12 982 097	0	38 608 414
31	Árubeszerzés (K313)	5 395 000	6 706 838	0	6 543 497	21 053 522	0	6 374 447
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 560 000	77 662 531	0	77 397 101	34 035 619	0	71 393 147
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	8 029 000	9 147 332	0	9 147 332	20 514 033	0	8 896 332
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	1 667 000	1 767 000	0	1 624 387	2 346 749	0	1 624 387
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 696 000	10 914 332	0	10 771 719	22 860 782	0	10 520 719
36	Közüzemi díjak (K33.1)	31 905 000	32 867 968	0	32 775 797	119 559 187	0	32 775 797
38	Bétfeti és lízing díjak (>=39) (K33.3)	8 313 000	4 713 000	0	4 676 856	9 462 135	0	4 658 980
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K33.4)	8 905 000	14 205 000	0	14 055 231	18 366 622	0	13 558 056
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6)	59 500 000	66 001 466	0	65 753 118	159 433 377	0	63 308 699
44	Egyéb szolgáltatások (K33.7)	14 541 000	25 631 755	63 118	25 369 400	44 191 270	0	24 901 490
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	123 064 000	143 419 191	63 118	142 630 402	351 012 591	0	139 203 022
47	Külföldi kiadások (K34.1)	167 000	450 000	0	399 317	735 330	0	399 317
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	167 000	450 000	0	399 317	735 330	0	399 317

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 163 000	37 742 532	20 076	37 585 914	67 323 684	0	35 956 491	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	4 920 000	0	4 920 000	3 161 000	0	4 529 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 150 000	1 550 000	14 237	1 088 029	162 800	0	1 070 429	
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 613 000	44 212 532	34 313	43 593 943	70 647 484	0	41 555 920	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>229 100 000</b>	<b>276 658 586</b>	<b>97 431</b>	<b>274 792 482</b>	<b>479 291 806</b>	<b>0</b>	<b>263 072 125</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 900 000	0	2 830 000	0	0	2 830 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	242 139 813	220 392 257	21 082 722	0	389 950	15 654 715	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 512 000	3 858 000	0	3 834 245	0	0	3 567 675	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 039 469	18 123 468	5 448 990	0	0	5 448 990	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	73 693 539	64 399 245	8 935 453	0	105 295	7 397 917	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>346 630 821</b>	<b>302 914 970</b>	<b>42 131 410</b>	<b>0</b>	<b>495 245</b>	<b>34 899 297</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+31+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>686 600 000</b>	<b>1 118 550 457</b>	<b>303 012 401</b>	<b>800 004 694</b>	<b>1 680 558 470</b>	<b>495 245</b>	<b>780 449 224</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Bevetési előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	583 600 000	698 890 683	758 772 683	0	698 890 683	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	17 312 683	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	681 578 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	583 600 000	698 890 683	758 772 683	0	698 890 683	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	281 679 821	281 679 821	0	281 679 821	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	281 679 821	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	281 679 821	281 679 821	0	281 679 821	
186	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	8 137 000	8 637 000	8 368 682	0	8 368 682	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 970 000	36 949 349	33 127 799	0	27 174 471	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 651	18 210	0	18 210	
199	Ellátási díjak (B405)	39 200 000	43 200 000	42 259 108	0	41 850 230	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 193 000	11 193 000	6 937 736	0	6 743 256	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	3 000 000	228 718	0	228 718	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	228 718	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	103 000 000	103 000 000	90 940 253	0	84 383 567	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	700 000	700 000	0	700 000	
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	700 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	700 000	700 000	0	700 000	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	686 600 000	1 084 270 504	1 132 092 757	0	1 065 654 071	

PIR: 430993

Éves költségvetési beszámoló

ZIRCI ERSZÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.26 12:56

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési pályán esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 740 953	9 740 953	0	9 740 953	9 740 953
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	9 740 953	9 740 953	0	9 740 953	9 740 953
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	24 539 000	24 539 000	0	24 539 000	24 539 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	34 279 953	34 279 953	0	34 279 953	34 279 953
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>34 279 953</b>	<b>34 279 953</b>	<b>0</b>	<b>34 279 953</b>	<b>34 279 953</b>

