

Adatellenőrző kód: 64465b16-2a-5959-2b2b2041-6166-50-30-5659-3e7f-58

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Zirc.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

430993	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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	2015	01	01	12	31

Zirc..... 2016. év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

(alírással)

06.88.1593 - 605..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

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

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges végleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 170	296 362	0	292 085	854 552	0	292 085	
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 146	13 743	0	12 899	48 466	0	12 899	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 902	3 900	0	3 900	14 009	0	3 900	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 000	22 303	0	22 303	57 474	0	22 303	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	5 900	6 000	0	5 912	17 612	0	5 912	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	500	0	188	1 106	0	188	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 496	28 629	0	25 807	77 808	0	25 807	
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>343 614</b>	<b>371 437</b>	<b>0</b>	<b>363 094</b>	<b>1 071 027</b>	<b>0</b>	<b>363 094</b>	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	12 340	0	9 886	33 795	0	9 886	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 886	186	0	29	1 030	0	29	
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>13 886</b>	<b>12 526</b>	<b>0</b>	<b>9 915</b>	<b>34 825</b>	<b>0</b>	<b>9 915</b>	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>357 500</b>	<b>383 963</b>	<b>0</b>	<b>373 009</b>	<b>1 105 852</b>	<b>0</b>	<b>373 009</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>93 000</b>	<b>104 100</b>	<b>0</b>	<b>102 019</b>	<b>100 528</b>	<b>0</b>	<b>102 019</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 865	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	820	
24	ebből: korábbi munkaviszony-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	47	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 008	
26	ebből: állományon kívüli hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	992	
28	ebből: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 287	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 641	21 841	45	21 786	0	0	17 780	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 026	41 532	35	40 405	9 309	0	35 435	
31	Árubeszerzés (K313)	5 306	5 666	0	5 665	19 527	0	5 395	
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>65 973</b>	<b>69 039</b>	<b>80</b>	<b>67 856</b>	<b>28 836</b>	<b>0</b>	<b>58 560</b>	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 500	8 500	0	8 475	19 592	0	8 029	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200	1 798	0	1 791	6 435	0	1 667	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>8 700</b>	<b>10 298</b>	<b>0</b>	<b>10 266</b>	<b>26 027</b>	<b>0</b>	<b>9 696</b>	
36	Közvetlen díjak (K331)	40 126	35 626	0	34 826	119 231	0	31 905	
38	Bérellet és lízing díjak (>=39) (K333)	5 600	8 670	0	8 665	10 190	0	8 313	
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	7 200	10 190	0	10 189	17 397	0	8 806	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 100	63 676	0	62 866	143 727	0	59 199	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 271	33 100	40	32 879	48 453	0	30 902	
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>124 297</b>	<b>151 262</b>	<b>40</b>	<b>149 425</b>	<b>338 998</b>	<b>0</b>	<b>139 125</b>	
46	Küldetések kiadásai (K341)	380	238	0	238	735	0	167	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80	0	80	0	0	80	
48	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>380</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 600	39 590	21	39 569	67 327	0	35 780	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200	7 608	0	7 200	3 161	468	7 200	
51	Kamatkiadások (>=52-53) (K353)	200	22	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés		
		Bredeti előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli esedékes
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	850	3 184	0	3 103	7 312	0	0	0	0	3 103
59	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 850	50 404	21	49 872	77 800	408	0	0	0	46 083
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	235 200	281 321	141	277 737	472 396	408	0	0	0	253 711
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	14 781	0	14 635	0	0	0	0	1 122	14 635
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 512	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	1 021
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 488	24 046	0	23 997	11 196	0	0	0	0	21 769
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 530	0	7 429	3 023	0	0	0	0	6 626
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 000	47 378	0	47 082	14 219	0	0	0	0	44 251
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 917	0	4 917	0	0	0	0	0	4 917
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	1 328
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	6 245
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (KI-K8)	692 700	823 007	141	806 092	1 692 995	1 833	0	0	0	779 235

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési érvényesítés		Teljesítés
		Beszámított előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Követelés - Költségvetési érvényesítés		
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	583 600	659 854	755 267	0	654 532	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	37 078	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	617 454	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	583 600	659 854	755 267	0	654 532	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	15 813	15 813	0	15 813	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	15 813	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	15 813	15 813	0	15 813	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 500	8 300	7 276	0	7 276	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	46 500	39 643	35 441	0	29 181	
199	Ellátási díjak (B405)	34 500	39 200	38 143	0	37 198	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 100	10 100	6 683	0	6 374	
211	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	57	57	0	57	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	500	1 800	304	0	304	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	99 100	99 100	87 904	0	80 390	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 250	1 250	0	1 250	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 250	1 250	0	1 250	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	10 000	10 000	0	0	0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	10 000	10 000	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 800	1 800	0	1 800	
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	1 800	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	1 800	1 800	0	1 800	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	692 700	787 817	862 034	0	753 785	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bretheti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési esedékes	Követelés - Költségvetési esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 880	14 880	0	14 880	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 880	14 880	0	14 880	
17	Központi, hányfó szervi támogatás (B816)	0	20 310	20 310	0	20 310	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	0	35 190	35 190	0	35 190	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	35 190	35 190	0	35 190	

