



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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	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	Készletért, áruért, helyettesítési díj, rólóra, rólóraigélt (K1104)	19 564 200	17 178 130	0	17 178 123	53 567 131	0	17 178 123
06	Juheltemi juttatás (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	Közzétett költséghelyek (K1109)	6 136 472	5 976 017	0	5 624 363	17 700 000	0	5 624 363
10	Egyéb költségvetési kiadások (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	364 790 011	1 065 450 288	0	364 790 011
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	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 (=2+...+28) (K2)	93 000 000	107 096 075	0	105 519 522	100 563 084	0	104 916 522
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 121 932
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 961 000
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 688 088
26	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 538 125
28	ébből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (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	6 574 447
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 (K321)	8 029 000	9 147 332	0	9 147 332	20 514 033	0	8 896 332
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	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	Közlekedési díjak (K331)	31 905 000	32 867 968	0	32 775 797	119 559 187	0	32 775 797
38	Bétfel- és lízingdíjak (=39) (K333)	8 313 000	4 713 000	0	4 676 856	9 462 135	0	4 658 980
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 805 000	14 205 000	0	14 055 231	18 966 622	0	13 558 056
43	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	59 500 000	66 001 468	0	65 753 118	159 433 377	0	63 308 699
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	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	Közhatalmakkal kötött közbeszerzési szerződés kiadásai (K341)	167 000	450 000	0	399 317	735 330	0	399 317
49	Közhatalmakkal kötött közbeszerzési szerződés kiadásai (=47+48) (K34)	167 000	450 000	0	399 317	735 330	0	399 317

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli csedőlek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli csedőlek végleg	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli csedőlek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven belüli csedőlek végleg	Feljelölt	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Munkácsai 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	Külföldi 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	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	229 100 000	276 658 586	97 431	274 792 482	479 291 806	0	263 072 125	
132	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 900 000	0	2 930 000	0	0	2 930 000	
133	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	242 139 813	220 392 257	21 082 722	0	389 950	15 654 715	
135	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	Bemutatói 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	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	7 000 000	346 630 821	302 914 970	42 131 410	0	495 245	34 899 297	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	686 600 000	1 118 550 457	303 012 401	800 004 694	1 680 558 470	495 245	780 449 224	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről esedékes		Követelés - Költségvetési évről követően esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	583 600 000		698 890 683	758 772 683	0	698 890 683	0	698 890 683	
35	eből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0		0	0	0	1 312 683	0	1 312 683	
37	eből: társadalomtudományok pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	583 600 000		698 890 683	758 772 683	0	698 890 683	0	698 890 683	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0		281 679 821	281 679 821	0	281 679 821	0	281 679 821	
71	eből: szociális, kulturális célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0		0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		281 679 821	281 679 821	0	281 679 821	0	281 679 821	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 137 000		8 637 000	8 368 682	0	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	0	27 174 471	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0		20 651	18 210	0	18 210	0	18 210	
199	Ellátási díjak (B405)	39 200 000		43 200 000	42 259 108	0	41 850 230	0	41 850 230	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 193 000		11 193 000	6 937 736	0	6 743 256	0	6 743 256	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	500 000		3 000 000	228 718	0	228 718	0	228 718	
220	eből: kamatok visszatérítési (B411)	0		0	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	103 000 000		103 000 000	90 940 253	0	84 383 567	0	84 383 567	
270	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0		700 000	700 000	0	700 000	0	700 000	
272	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0		0	0	0	0	0	0	
282	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0		700 000	700 000	0	700 000	0	700 000	
283	Költségvetési 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	0	1 065 654 071	

PIR: 430993  
 Éves költségvetési beszámoló  
 ZIRCI ERZSÉBET KÖRHÁZ-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		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési előirányzatok	Követelés - Költségvetési ével követően esedékes	Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 740 953	9 740 953	0	9 740 953
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	0	9 740 953	9 740 953	0	9 740 953
17	Központi, helyi ös szavri támogatás (B816)	0	24 539 000	24 539 000	0	24 539 000
23	Belföldi finanszírozási bevételek (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	34 279 953	34 279 953	0	34 279 953
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	34 279 953	34 279 953	0	34 279 953

