

Adatellenőrző kód: 2877-63746078-18-36-19-6572-62-46-663522-48-41-6a-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMM
 105.k. Budapest. M. Akadémia. M. S.

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	2017	01	01	12	31

Zirc, 2018. év. május. hó. 11. nap

[Signature]
 a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: *[Signature]* (név)
 Hészáros Malindr. Gabriella

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] (aláírás)
 Bakos Attila

06. 70/632.0400 (telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

CT-FOSTa+

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés	
			5	6	7	8	9	10				
2												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	289 322 314	341 886 068	0	341 504 928	1 142 188 548	0	0	0	341 504 928		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 500 000	18 500 000	0	18 407 221	55 221 663	0	0	0	18 407 221		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 841 686	5 213 000	0	5 213 000	15 639 000	0	0	0	5 213 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 536 000	19 536 000	0	16 552 612	49 657 836	0	0	0	16 552 612		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 600 000	6 300 000	0	6 277 860	19 374 372	0	0	0	6 277 860		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000	400 000	0	345 000	1 035 000	0	0	0	345 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 200 000	28 117 000	0	28 024 718	84 074 154	0	0	0	28 024 718		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	348 500 000	419 952 068	0	416 325 339	1 367 190 573	0	0	0	416 325 339		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 950 000	12 290 850	0	12 257 069	36 771 207	0	0	0	12 257 069		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	49 200	147 600	0	0	0	49 200		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	12 340 850	0	12 306 269	36 918 807	0	0	0	12 306 269		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	357 500 000	432 292 918	0	428 631 608	1 404 109 380	0	0	0	428 631 608		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 000 000	114 031 527	0	98 470 373	295 715 637	0	0	0	98 470 373		
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 800 000	27 114 525	19 170	27 005 691	0	0	0	0	89 429 833		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 684 000	41 106 273	45 000	40 980 569	4 050 000	0	0	0	24 698 537		
31	Árubeszerzés (K313)	6 600 000	5 169 050	0	5 014 772	0	0	0	0	38 609 097		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 084 000	73 389 848	64 170	73 001 032	4 050 000	0	0	0	5 014 772		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 200 000	11 051 061	2 600	10 085 902	27 384 928	0	0	0	68 322 406		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 700 000	47 092	1 459 418	4 351 487	0	0	0	9 989 902		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 900 000	12 751 061	49 692	11 545 320	31 736 415	0	0	0	1 459 418		
36	Közvetlen díjak (K331)	33 000 000	30 786 244	507 163	30 232 103	89 200 000	0	0	0	11 449 320		
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	1 265 000	0	1 034 857	665 000	0	0	0	28 670 430		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 700 000	5 892 214	45 816	5 751 557	11 091 468	0	0	0	702 181		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 805 000	22 473 859	8 009 295	13 583 740	35 535 918	0	0	0	5 751 557		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 500 000	66 344 465	170 822	65 621 813	191 610 000	0	0	0	13 583 740		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 541 000	55 540 362	4 184 613	36 029 562	59 006 416	0	0	0	65 003 786		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 546 000	182 302 144	12 917 709	152 253 632	387 108 802	0	0	0	35 000 137		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	570 000	22 007	547 993	750 000	0	0	0	148 711 851		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	170 000	570 000	22 007	547 993	750 000	0	0	0	547 993		

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évben esedékes végleges		Költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 600 000	41 366 538	3 278 904	38 084 252	61 837 883	0	0	36 552 062			
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	4 935 000	0	4 935 000	9 600 000	0	0	4 348 000			
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	0	0	0	0	0	0	0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 200 000	12 917	1 018 185	387 980	0	0	1 018 185			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 400 000	47 501 538	3 291 821	44 037 437	71 825 863	0	0	41 918 247			
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	229 100 000	316 514 591	16 345 399	281 385 414	495 471 080	0	0	270 949 817			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	265 263 897	244 436 726	20 820 049	0	0	0	20 820 049			
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 370 000	821 000	0	817 769	0	0	0	817 769			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	102 661 970	0	102 446 782	0	0	0	102 433 712			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 230 000	99 551 774	65 997 916	33 500 033	0	0	0	33 496 504			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 600 000	468 298 641	310 434 642	157 584 633	0	0	0	157 568 034			
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 423 347	0	3 423 347	0	0	0	3 423 347			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	924 304	0	924 304	0	0	0	924 304			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 347 651	0	4 347 651	0	0	0	4 347 651			
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	704 200 000	1 335 485 328	326 780 041	970 419 679	2 195 296 097	0	0	959 967 483			

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Beszámított előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	583 600 000	740 626 823	740 626 823	0	740 626 823	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	637 423
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	739 989 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	583 600 000	740 626 823	740 626 823	0	740 626 823	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	0	113 709 705	113 709 705	0	113 709 705	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	113 244 019
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	465 686
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	113 709 705	113 709 705	0	113 709 705	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 710 000	10 710 000	6 544 283	0	6 544 283	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	51 239 000	36 719 000	33 819 895	0	28 571 843	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 000	16 403	0	15 520	
199	Ellátás díjak (B405)	44 908 000	53 908 000	52 151 025	0	46 623 665	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 243 000	13 243 000	6 436 593	0	6 207 500	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	6 000 000	4 473 660	0	4 473 660	
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	4 473 660
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	120 600 000	120 600 000	103 441 859	0	92 436 471	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	704 200 000	975 936 528	958 778 387	0	947 772 999	

