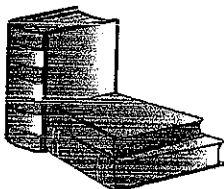


2016. évi
Költségvetési
Jelentés

**Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi
Tanácsadó Kft.**



8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.

Tel: +36 88 401 140

Fax: +36 88 799 063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csolnoky Ferenc Kórház vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztem a Csolnoky Ferenc Kórház (továbbiakban az „Intézmény”) 2016. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évről vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege **12.098.656 E Ft**, a teljesített költségvetési kiadások összege **11.792.164 E Ft**, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány **306.492 E Ft**, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **10.671.363 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **416.038 E Ft** nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évről vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évről vonatkozó **jóvedelmi helyzetéről** a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Intézménytől, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez).

Egyéb kérdések

Az Intézmény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12.

§ (1) bekezdésében foglalt előírások alapján az éves költségvetési beszámolóját köteles könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A jelen könyvvizsgálati megbízás ezen a törvényi kötelezettségen alapult.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célszerű a kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

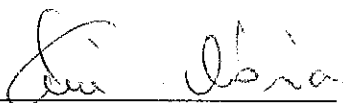
- Azonosítom és felbecsülöm az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményem nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel

az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésben) fel kell hívnom a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Veszprém, 2017. május 19.



Kiss Mária

bejegyzett könyvvizsgáló
8220 Balatonalmádi,
Hörpintő u. 10.
MKVK: 000694



Kiss Mária

Tömpe és Társa Kft
8200 Veszprém,
Jutasi u. 91. Fsz. 3.
MKVK:000758

TÖMPE és TSA Kft.
Veszprém, Jutasi u. 91. fsz.3.
Adószám: 24770721-2-19

Adatellenőrző kód: Gcdb531110-6d-2-a70-52-78-144a-8c6268-36-14

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813673	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

Veszprém 2017. év hó 29. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Handwritten signature] (név)

88/556-250 (telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

PIR: 813673

Készült: 2017.04.24 10:24

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Működés	Értéktípus	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 169 890 000	4 031 890 000	208 302 857	4 000 285 970	9 802 809 000	0	0	3 992 309 064
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	499 500 000	637 000 000	0	625 707 761	0	0	0	612 921 092
06	Jubileumi juttalom (K1106)	65 587 000	59 401 000	0	59 401 293	0	0	0	59 400 293
09	Közelkedési költségváltás (K1109)	90 600 000	99 297 000	0	99 296 644	0	0	0	99 296 644
10	Egyéb költségváltások (K1110)	8 000 000	21 000 000	0	20 487 696	0	0	0	18 523 870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=2+14)(K1113)	214 143 000	278 365 000	0	275 826 526	0	0	0	267 389 719
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13)(K11)	5 047 700 000	5 126 953 000	208 302 857	5 081 004 890	9 802 809 000	0	0	5 046 840 682
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési juttalmai (K112)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttalmai (K123)	20 000 000	47 767 847	0	47 430 649	0	0	0	44 427 887
19	Külső személyi juttalmai (=16+17+18)(K12)	60 000 000	47 767 847	0	47 430 649	0	0	0	44 427 887
20	Személyi juttalomból (=15+19)(K1)	5 107 700 000	5 174 720 847	208 302 857	5 128 435 539	9 802 809 000	0	0	5 094 268 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	1 372 700 000	1 382 277 320	50 818 830	1 388 722 901	3 374 721 000	0	0	1 376 809 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 349 962 011
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 069 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 395 000
26	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 383 040
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	869 090 000	1 884 374 359	5 042 677	1 848 895 065	0	0	0	1 656 076 622
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	358 780 737	6 165 843	347 047 459	0	0	0	313 623 013
31	Árubeszerzés (K313)	210 000 000	536 123 784	115 209	546 345 464	0	0	0	498 057 499
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	1 170 090 000	2 779 278 880	11 323 729	2 742 282 988	0	0	0	2 467 757 134
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 408 000	74 656 830	2 307 567	71 055 726	4 864 110	0	0	68 640 783
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 100 000	19 178 000	144 588	19 115 151	1 292 095	0	0	18 241 769
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+34)(K32)	68 508 000	93 834 830	2 452 165	90 170 877	6 156 205	0	0	86 882 552
36	Közvetített díjak (K331)	372 800 000	693 979 136	29 417 216	655 915 814	1 694 073 333	0	0	610 555 066
38	Bérelti és lízing díjak (=36)(K33)	22 000 000	26 000 000	69 825	25 837 301	0	0	0	22 534 001
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 000 000	157 786 560	8 305 100	150 275 742	1 236 720	0	0	129 402 253
41	Közvetített szolgáltatások (=40)(K335)	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	639 300 000	642 300 000	596 673	654 628 975	0	0	0	604 796 714
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000	207 871 105	1 471 415	198 990 812	8 523 919	0	0	186 805 847
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	1 424 100 000	1 727 936 801	39 850 229	1 685 648 644	1 703 835 972	0	0	1 554 094 881
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	300 000	305 676	0	19 911	0	0	0	19 911
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	1 100 000	1 105 676	0	19 911	0	0	0	19 911
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000 000	622 733 803	13 401 585	705 533 780	21 217 287	0	0	621 825 737

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		Teljesítés
			1	2	3	4	5	6	
51	Izterendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000	43 036 000	14 783 000	34 491 000	0	0	34 491 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=36+...+58) (K354)	0	42 000	0	41 096	0	0	41 096	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 002 000	51 248 613	1 200 569	122 116 084	3 367	0	38 750 684	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	333 002 000	717 054 416	29 165 154	862 201 960	21 220 654	0	695 108 537	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 996 800 000	5 319 210 603	82 791 277	5 380 324 380	1 731 212 831	0	4 803 863 015	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kántériások (K43)	0	84 042 000	5 475 500	82 132 836	6 119 352	3 468 624	82 132 836	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	84 042 000	5 475 500	82 132 836	6 119 352	3 468 624	82 132 836	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5022)	0	83 944	0	83 944	0	0	83 944	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	83 944	0	83 944	0	0	83 944	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	83 944	0	83 944	0	0	83 944	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	6 960 000	0	6 958 259	0	0	6 958 259	0
195	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 016 580	26 770	4 999 484	0	0	2 122 821	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	46 460 456	23 517 948	56 279 169	0	0	47 642 492	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 166 530	6 357 049	18 013 163	0	0	14 910 728	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	74 604 566	29 901 667	86 250 075	0	0	71 634 300	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 286 000	0	43 426 941	0	0	43 285 209	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 500 000	0	6 922 880	0	0	1 153 813	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 995 000	0	14 853 328	0	0	11 998 539	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	56 785 000	0	65 203 149	0	0	56 437 561	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	25 241 994	0	25 241 994	0	0	25 241 994	0
232	ebbső fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásában (K84)	0	0	0	0	0	0	25 241 994	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	25 241 994	0	25 241 994	0	0	25 241 994	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 477 200 000	12 116 966 274	377 290 131	12 156 394 818	14 914 862 183	3 468 624	11 510 471 270	0

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatainak teljesítéséről						
4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évről-es évről	Követelés - költségvetési évről-es évről	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 752 000 000	10 896 509 146	12 365 733 237	0	10 596 508 890
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 245 500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 713 612
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 203 059
37	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 556 784 461
38	ebből: elköltött állam pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	3 562 258
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 752 000 000	10 896 509 146	12 365 733 237	0	10 596 508 890
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	314 448 000	314 447 908	0	314 447 908
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	230 447 908
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	84 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	314 448 000	314 447 908	0	314 447 908
186	Készletértékesítési ellenértékek (B401)	400 000 000	145 989 000	146 350 625	0	145 988 411
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	440 000 000	340 819 000	342 221 580	0	340 818 745
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	154 748 000	199 425 979	0	154 747 557
199	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	149 000 000	62 653 000	70 148 576	0	62 652 942
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	7 000	6 641	0	6 641
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	6 641
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	7 000	6 641	0	6 641
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 946 000	1 945 357	0	1 945 357
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	700 000 000	9 737 000	84 851 103	0	9 736 442
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 700 000 000	715 899 000	844 949 861	0	715 898 095
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	9 032 000	9 031 581	0	9 031 581
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	9 031 581
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	9 032 000	9 031 581	0	9 031 581
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 452 000 000	11 935 888 146	13 534 162 587	0	11 635 884 474

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szállag: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 10:24

Értéktípus: Forint

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
A	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	281 693 200	0	0	281 693 200	0	0	281 693 200
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-28+19+...+25+28) (K91)	0	281 693 200	0	0	281 693 200	0	0	281 693 200
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	281 693 200	0	0	281 693 200	0	0	281 693 200

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló
CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Féjjelet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szalkág: 861030 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 10:24
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Környelés - költségvetési éven belüli	Környelés - költségvetési éven kívüli	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	406 004 161	406 004 161	406 004 161	406 004 161
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	406 004 161	406 004 161	406 004 161	406 004 161
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	25 200 000	56 767 167	56 767 167	56 767 167	56 767 167
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	462 771 328	462 771 328	462 771 893	462 771 893
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	462 771 328	462 771 328	462 771 893	462 771 893

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szalkág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 10:24

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként											
Megnevezés	Összesen	01380 Bayb. egészségügyi szolgáltatások	01600 Központi költségvetési szerv feladatainak ellátásához kifizetések	03620 Jogszabályalkotás, előkészítés, átvezetés, módosítás, kiegészítés, kiegészítés, kiegészítés	07110 Jogszabályalkotás, előkészítés, átvezetés, módosítás, kiegészítés, kiegészítés, kiegészítés	07220 Jogszabályalkotás, előkészítés, átvezetés, módosítás, kiegészítés, kiegészítés, kiegészítés	07230 Jogszabályalkotás, előkészítés, átvezetés, módosítás, kiegészítés, kiegészítés, kiegészítés	07240 Jogszabályalkotás, előkészítés, átvezetés, módosítás, kiegészítés, kiegészítés, kiegészítés	07250 Jogszabályalkotás, előkészítés, átvezetés, módosítás, kiegészítés, kiegészítés, kiegészítés	07310 Jogszabályalkotás, előkészítés, átvezetés, módosítás, kiegészítés, kiegészítés, kiegészítés	
01 Tervezési személynélmenyek, munkabérek (K1101)	3 992 309 064	0	0	0	312 987 031	13 973 082	10 380 004	83 040 029	346 931 658	59 884 636	2 676 843 227
04 Készletigény, üzemeltetői, felügyelői, művelői, felügyelői (K1104)	612 921 092	0	0	0	48 053 014	2 145 224	1 593 995	12 748 739	53 262 843	9 193 816	410 963 592
06 Jubileumi jutalom (K1106)	59 400 293	0	0	0	4 656 983	207 901	154 441	1 235 526	5 161 885	891 004	39 827 896
09 Közlekedési költségvetés (K1109)	99 296 644	0	0	0	7 784 857	347 538	258 171	2 065 370	8 628 878	1 489 450	66 578 000
10 Egyéb költségvetések (K1110)	18 523 870	0	0	0	1 452 271	64 834	48 162	385 296	1 609 724	277 858	12 420 255
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	267 389 719	0	0	0	20 963 354	935 864	695 213	5 561 706	23 236 157	4 010 846	179 284 807
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	5 049 840 682	0	0	0	395 907 510	17 674 443	13 129 586	105 036 686	438 831 155	75 747 610	3 385 918 177
18 Egyéb külső személyi juttatások (K112)	44 427 887	0	0	0	3 483 146	155 498	115 513	924 100	3 860 783	666 418	29 788 898
19 Külső személyi juttatások (=18+17+18)(K112)	44 427 887	0	0	0	3 483 146	155 498	115 513	924 100	3 860 783	666 418	29 788 898
20 Személyi juttatások (=15+18)(K1)	5 094 268 569	0	0	0	399 390 656	17 829 941	13 245 099	105 960 786	442 691 938	76 414 028	3 415 707 075
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	1 376 809 051	0	0	0	107 941 830	4 818 832	3 579 703	28 637 628	119 644 707	20 652 136	923 150 468
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 349 962 011	0	0	0	105 837 022	4 724 967	3 509 901	28 079 210	117 311 699	20 249 430	905 149 528
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 069 000	0	0	0	1 024 610	45 741	33 979	271 835	1 135 696	196 035	8 763 764
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 395 000	0	0	0	109 368	4 883	3 627	29 016	121 226	20 925	935 348
26 ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	12 383 040	0	0	0	970 830	43 341	32 196	257 567	1 076 066	185 746	8 302 828
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 656 076 622	0	0	0	129 769 963	5 793 302	4 303 596	34 428 766	143 839 411	24 828 437	1 109 831 126
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	313 023 013	0	0	0	24 588 044	1 097 661	815 420	6 523 359	27 253 839	4 704 345	210 284 230
31 Árubeszerzés (K313)	498 057 499	0	0	0	439 466	19 619	14 574	116 593	487 112	84 081	3 758 441
32 Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	2 467 757 134	0	0	0	154 797 473	6 910 602	5 133 590	41 068 718	171 580 362	29 616 863	1 323 823 797
33 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 640 783	0	0	0	5 364 934	239 506	177 919	1 423 350	5 946 592	1 026 454	45 883 505
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 241 769	0	0	0	1 430 155	63 846	47 429	379 429	1 585 210	273 627	12 231 106
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	86 882 552	0	0	0	6 795 089	303 352	225 348	1 802 779	7 531 802	1 300 081	58 113 611
36 Közvetlen díjak (K331)	610 555 066	0	0	0	47 867 517	2 136 943	1 587 443	12 689 545	53 057 235	9 158 326	409 377 172
38 Belföldi és lízing díjak (>=39)(K333)	22 534 001	0	0	0	1 766 666	78 869	58 598	468 707	1 958 205	338 010	15 105 048
40 Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	129 402 253	0	0	0	10 145 137	452 908	336 446	2 691 567	11 245 056	1 941 034	86 764 211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013001 Egyéb költségvetési szerv kiadásai (szolgáltatások)	010201 Kormányhivatalok kiadásai (szolgáltatások)	036001 Állami vállalatok kiadásai (szolgáltatások)	071101 Egyéb köznevelési kiadások	072101 Állami köznevelési kiadások	077301 Természetvédelmi kiadások	072103 Fogorvosi Szaki Hírszolgálatok	072401 Fogyatékosok szolgálatok	072430 Kórházi diagnosztikai szolgálatok	072450 Szakorvosi szolgálatok	073110 Pénteknapot követő alatti átlalások (kormányzati)
43	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	604 736 714	180 000	0	0	0	47 401 950	2 116 159	1 572 003	12 576 028	52 541 192	9 069 251	405 395 507
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	166 806 847	0	0	84 571	64 571	14 640 594	653 598	465 530	3 864 239	16 227 904	2 801 134	125 210 696
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 554 094 881	180 000	0	0	64 571	121 821 864	5 438 477	4 040 010	32 320 086	135 029 592	23 307 755	1 041 856 634
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 911	0	0	0	0	1 561	70	52	414	1 730	299	13 350
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 911	0	0	0	0	1 561	70	52	414	1 730	299	13 350
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	621 825 757	0	0	0	26 208 593	46 539 586	2 077 660	1 543 405	12 347 237	51 585 332	8 904 257	398 020 308
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 491 000	0	0	0	0	2 704 094	120 718	89 677	717 413	2 997 268	517 965	23 126 216
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	41 996	0	0	0	0	3 222	144	107	855	3 571	616	27 555
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 750 684	0	0	0	0	3 038 054	135 627	100 753	806 014	3 367 434	581 260	25 982 334
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+59+59) (K35)	695 106 537	0	0	0	26 208 593	52 284 956	2 334 149	1 733 942	13 871 519	57 953 605	10 003 498	447 156 413
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 803 863 015	180 000	0	0	521 783 232	335 700 943	14 986 650	11 132 942	89 063 516	372 097 091	64 228 496	2 871 013 805
74	Pénzbeli kamottások, hátrányok (K43)	82 132 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli jutalatai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	82 132 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	83 944	0	83 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	83 944	0	83 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	83 944	0	83 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	6 958 259	0	0	0	0	545 528	24 354	18 092	144 732	604 673	104 373	4 665 512
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 122 821	0	0	0	166 429	7 430	7 430	5 519	44 155	184 473	31 842	1 423 351
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 642 492	0	0	0	3 735 171	166 749	123 870	990 964	4 140 133	1 295 742	714 637	31 944 291
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 910 728	0	0	0	1 169 001	52 188	38 768	310 143	223 661	9 997 643	1 074 513	48 030 797
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 634 300	0	0	0	5 616 129	250 721	186 249	1 489 994	6 225 021	1 074 513	48 030 797	48 030 797

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Darabok	013300 Éves költségvetési kiadások	013000 Központi költségvetési kiadások	038000 Állami költségvetés kiadásai	071110 Országos költségvetési kiadások	072210 Állami költségvetés kiadásai	072310 Állami költségvetés kiadásai	072420 Egészségügyi kiadások	072530 Képzési kiadások	072450 Felkötési kiadások	073110 Felkötési kiadások	
201 Ingatlanok felújítása (K71)	43 285 209	0	0	0	0	3 393 560	151 498	112 542	900 332	3 761 485	649 278	29 022 733
203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	1 152 913	0	0	0	0	90 459	4 038	3 000	23 999	100 266	17 307	773 632
204 Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli támogatás (K74)	11 998 539	0	0	0	0	940 685	41 595	31 196	248 570	1 042 673	179 978	8 045 020
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 437 561	0	0	0	0	4 424 704	197 531	146 738	1 173 901	4 904 424	846 563	37 841 385
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	25 241 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 241 994
232 Ebből: fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	25 241 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 241 994
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	25 241 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 241 994
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	11 510 471 270	180 000	83 944	82 132 836	521 783 232	853 074 262	38 083 675	28 290 731	226 325 825	945 563 181	163 215 736	7 320 985 524
289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	281 693 200	0	281 693 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Belföldi finanszírozás kiadása (=274+287+...+293+296) (K91)	281 693 200	0	281 693 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	281 693 200	0	281 693 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 792 164 470	180 000	281 777 144	82 132 836	521 783 232	853 074 262	38 083 675	28 290 731	226 325 825	945 563 181	163 215 736	7 320 985 524
310 Kapacitásmutató 1. (682013. XII.29.JNMGM r. 6. § (2) bek.)	1 116	0	0	0	0	30	27	14	41	52	22	765
311 Kapacitásmutató 2. (682013. XII.29.JNMGM r. 6. § (2) bek.)	543	0	0	0	0	13	0	0	5	9	0	462

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		0731201	0731001
		Előirányzatok	Források
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 137 739	352 121 658
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, műszolgálat (K1104)	20 900 609	54 059 640
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 025 550	5 239 107
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	3 386 015	8 757 965
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	631 664	1 633 806
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	9 117 989	23 583 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K111)	172 199 566	445 395 949
18	Egyéb külső személyi juttalások (K1123)	1 514 991	3 918 540
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K112)	1 514 991	3 918 540
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	173 714 557	449 314 489
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 949 190	121 434 557
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 033 705	119 066 649
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	445 653	1 152 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 570	123 037
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	422 262	1 092 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 443 313	145 991 208
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 694 545	27 661 550
31	Árubeszerzés (K313)	191 145	494 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 329 003	174 147 158
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 333 472	6 035 551
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	622 044	1 608 923
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 955 516	7 644 474
36	Közbizalmi díjak (K331)	20 819 928	53 850 957
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	768 409	1 987 499
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 412 617	11 413 277
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 617 429	53 327 195
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 367 911	16 470 670
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 986 294	137 049 598
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	678	1 757
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	678	1 757
50	Működési célú előzetesen tisztázott általános forgalmi adó (K351)	20 242 345	52 357 084
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 176 143	3 042 106
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 401	3 625
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 321 398	3 417 810
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 741 287	58 820 575
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	146 012 778	377 683 562
74	Pézübeli kárpótások, kamattérítések (K403)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttalmai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	237 277	613 718
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 388	187 234

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló
 CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 10:24
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások komolyzatu funkcionkent		Még nem teljesült kiadások	
#	Leírás	07/2017. évi költségvetés előirányzatok előirányzatok közötti közhatalmi	07/2017. évi költségvetés előirányzatok előirányzatok közötti közhatalmi
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 624 609	4 202 068
199	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	508 456	1 315 126
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 442 790	6 318 146
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 476 025	3 817 756
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	39 345	101 767
204	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	409 150	1 058 272
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 924 520	4 977 795
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0
232	ebből: fejlesztési kezdeményezések EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+210+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	371 043 775	959 708 549
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+306+307) (K9)	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	371 043 775	959 708 549
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM 1. §. (2) bek.]	56	108
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM 1. §. (2) bek.]	1	53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	012380 Egység-kezelési költségvetési szervellátások	018360 Támogatás célú államháztartáson belülről finanszírozás	071110 Szociális működés	072230 Állami költségvetés	072230 Állami költségvetés	072230 Állami költségvetés	072450 Központi költségvetési szervellátások	072450 Központi költségvetési szervellátások	073100 Állami költségvetés	073100 Állami költségvetés	073100 Állami költségvetés	073100 Állami költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	10 596 508 890	0	0	262 669 907	810 172 976	36 168 435	26 867 980	214 943 849	898 010 607	155 007 585	6 928 839 038	10 731 073 000	352 383 909
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 245 500	0	0	0	1 273 647	56 859	42 238	337 906	1 411 734	243 663	10 892 007	533 972	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	4 713 612	0	0	0	369 547	16 497	12 255	98 043	409 613	70 704	3 160 477	160 734	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 203 059	0	0	0	1 191 920	53 210	39 528	316 223	1 321 145	228 046	10 193 652	518 424	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 556 784 461	0	0	262 669 907	807 058 581	36 029 401	26 764 697	214 117 582	894 558 555	154 411 718	6 902 203 808	351 029 306	
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	3 562 258	0	0	0	279 281	12 468	9 262	74 095	309 560	53 424	2 388 494	121 473	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 596 508 890	0	0	262 669 907	810 172 976	36 168 435	26 867 980	214 943 849	898 010 607	155 007 585	6 928 839 038	352 383 909	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	314 447 908	0	0	0	24 652 716	1 100 567	817 564	6 540 516	27 325 523	4 716 718	210 837 322	10 722 674	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	230 447 908	0	0	0	18 067 116	806 567	599 164	4 793 316	20 025 923	3 456 718	154 515 322	7 858 274	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	84 000 000	0	0	0	6 585 600	294 000	218 400	1 747 200	7 299 600	1 260 000	56 322 000	2 864 400	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	314 447 908	0	0	0	24 652 716	1 100 567	817 564	6 540 516	27 325 523	4 716 718	210 837 322	10 722 674	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	145 988 411	0	0	145 109 688	68 891	3 075	2 285	18 277	76 362	13 181	569 184	29 965	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	340 818 745	0	0	0	26 718 249	1 192 779	886 064	7 088 515	29 614 998	5 111 909	228 527 125	11 621 075	
190	Közevetlen szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	154 747 557	0	0	0	12 132 208	541 616	402 344	3 218 749	13 447 563	2 321 213	103 758 237	5 276 892	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 652 942	0	0	10 833 173	4 062 146	181 346	134 714	1 077 712	4 502 557	777 196	34 747 357	1 766 826	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	6 641	0	0	0	521	23	17	138	577	100	4 452	226	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártélya (B4092)	6 641	0	0	0	521	23	17	138	577	100	4 452	226	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	6 641	0	0	0	521	23	17	138	577	100	4 452	226	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 945 357	0	0	0	152 516	6 808	5 057	40 463	169 051	29 180	1 304 362	66 337	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	9 736 442	0	0	0	763 337	34 077	25 314	202 518	846 096	146 046	6 528 284	332 013	

06/A - Jelöltien bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	D/3300 Bay/6 Készlet szolgáltatások	01/2356 Támogatási célú finanszírozásból miveltek	071110 Gyógyászati kiszáradások	072201 Gyógyászati szolgáltatások	072202 Gyógyászati szolgáltatások	072313 Fogorvosi szolgáltatások	072420 Fogászati szolgáltatások	072430 Fogászati szolgáltatások	072450 Kórházi szolgáltatások	072450 Fiskális szolgáltatások	073110 Fiskális szolgáltatások	073120 Fiskális szolgáltatások
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	715 886 095	0	0	155 942 861	43 897 868	1 959 724	1 455 795	11 646 372	48 657 204	8 398 825	375 459 001	19 083 334	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	9 031 581	0	0	0	708 076	31 610	23 482	187 857	784 844	135 473	6 055 675	307 977	
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	9 031 581	0	0	0	708 076	31 610	23 482	187 857	784 844	135 473	6 055 675	307 977	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	9 031 581	0	0	0	708 076	31 610	23 482	187 857	784 844	135 473	6 055 675	307 977	
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	11 635 884 474	0	0	418 612 768	879 431 636	39 260 336	29 164 821	233 318 594	974 778 178	168 258 601	7 521 191 036	382 507 894	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	406 004 161	0	406 004 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	406 004 161	0	406 004 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei finanszírozás (B815)	56 767 732	0	56 767 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	462 771 893	0	462 771 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	462 771 893	0	462 771 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 098 656 367	0	462 771 893	418 612 768	879 431 636	39 260 336	29 164 821	233 318 594	974 778 178	168 258 601	7 521 191 036	382 507 894	

05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		092120 Bemutaklás egészségügyi rehabilitációs ellátási állományok költségvetésénél
#	Négyjegyű kód	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	911 444 604
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 432 854
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	415 742
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 340 911
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	907 940 906
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	314 191
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	911 444 604
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	27 734 308
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B25)	20 325 508
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 408 800
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 734 308
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 503
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	30 058 031
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 648 735
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 569 915
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	587
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	587
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	587
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	171 583
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	858 757
221	Működési bevételek (=166+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49 365 111
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	796 587
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	796 587
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	796 587
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	989 360 610
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Manadvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	989 360 610

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szalkág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 10:24

Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Alapvetészet	
	Összeg	
01	Alapvetészet költségvetési bevételei	11 635 894 474
02	Alapvetészet költségvetési kiadásai	11 510 471 270
03	I Alapvetészet költségvetési egyenlege (=01-02)	125 413 204
04	Alapvetészet finanszírozási bevételei	462 771 893
05	Alapvetészet finanszírozási kiadásai	281 693 200
06	II Alapvetészet finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 078 693
07	A) Alapvetészet maradványa (=I+II)	306 491 897
15	C) Összes maradvány (=A+B)	306 491 897
16	D) Alapvetészet kötelezettségvállalással terhelt maradványa	305 755 975
17	E) Alapvetészet szabad maradványa (=A-D)	785 922

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőinek összetételéről										
Megnevezés	Éves központosított állomány (Készlet) (001)	Törvény szerinti illetmények (munkaadókat terhelő járulékokkal)	Normatív utalások (szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok)	Éves jutalmak, bértámogatások (001)	Vegyes jellegű juttatások (járulékok)	Béren kívüli juttatások (001)	Kötségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselői juttatásai
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	18 362 212	0	168 768	1 772 700	0	375 962	0	246 304	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábbi vezető	70	336 594 082	0	48 025 820	6 221 340	0	2 805 842	0	21 148 389	0
25 főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	22 985 680	0	6 170 188	0	0	122 022	0	3 884 951	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	489	760 091 795	0	52 339 867	4 287 109	0	32 445 908	0	22 345 550	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	320	682 950 324	0	59 606 506	18 061 705	0	16 978 862	0	78 405 472	0
28 "E", "J" fizetési osztály összesen	754	2 130 043 026	0	446 020 232	29 057 379	0	63 724 928	0	138 972 190	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	1 641	3 951 427 119	0	612 331 381	59 400 293	0	116 453 524	0	265 002 856	0
60 központosított végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéni munkavállaló (nem vezető)	2	3 913 483	0	0	0	0	193 242	0	32 250	0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	14 171 736	0	568 603	0	0	1 137 316	0	367 995	0
63 közfoglalkoztatott	5	2 664 910	0	21 108	0	0	0	0	14 236	0
64 Munka-Törvénykönyve vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	20 131 816	0	0	0	0	36 432	0	1 972 381	0
65 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (-58+...+64)	18	40 881 945	0	589 711	0	0	1 366 990	0	2 386 663	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	1 659	3 992 309 064	0	612 921 092	59 400 293	0	117 820 514	0	267 389 719	0
79 Zárófételem (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi zárófételem (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 10:24

Értéktípus: Fő

09 A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Vezetői létszám központi szervezettel	Vezetői létszám területi szervezettel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám hiánypótlással	Nem vezetői létszám központi szervezettel	Nem vezetői létszám területi szervezettel	Nem vezetői létszám összesen	I. Részben összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 a) csoport	0	26	26	0	0	0	0	197	197	223
02 b) csoport	17	20	37	196	298	362	896	896	896	893
03 Összesen (01+02)	17	46	63	196	298	559	1053	1053	1053	1116
04 Humánpolitikai	0	1	1	2	0	6	8	8	8	9
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	5	13	13	13	16
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
10 Informátikai	0	1	1	4	5	4	13	13	13	14
12 Egyéb (i...)	0	5	5	2	2	3	10	10	10	10
13 Összesen (04+...+12)	0	10	10	6	15	19	40	40	40	50
14 Admínisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	73	0	78	78	78	78
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	73	73	73	73	73
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2	2	2
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3	3	3
19 Képzései	0	1	1	2	8	1	10	10	10	11
20 Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7	7	7
22 Üzemeltetési	0	3	3	262	107	13	382	382	382	385
24 Raktározási	0	0	0	0	12	0	12	12	12	12
26 Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	269	207	13	489	489	489	493
27 Összesen (03+13+26)	17	60	77	471	520	591	1582	1582	1582	1659
32 Közfelhalmozottak (33+34+35)	17	57	74	456	520	591	1567	1567	1567	1641
33 I. funkció csoport	17	43	60	196	298	362	896	896	896	913
34 II. funkció csoport	0	10	10	6	15	22	43	43	43	59
35 III. funkció csoport	0	4	4	254	207	10	471	471	471	475
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	3	3	15	0	0	15	15	15	18
49 I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3
51 III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15	15	15
52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5	5	5
53 I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	5	5
60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	18	9	27	27	27	27
61 I. funkció csoport	0	0	0	0	18	9	27	27	27	27

		12/A - Mérleg			
		12/A - Mérleg			
	Megnevezés	12/01 Időszak	Módok (12/1)	12/02 Időszak	Módok (12/2)
02	A/II/2 Szellőztető termékek	203 072 129	0	0	116 865 710
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	203 072 129	0	0	116 865 710
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 765 283 183	0	0	6 200 496 760
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 076 831 427	0	0	1 759 993 197
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 592 582	0	0	1 264 780
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 845 707 162	0	0	8 063 754 737
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 048 779 291	0	0	8 180 620 447
29	B/II/1 Vááronok készletek	224 931 248	0	0	256 048 232
32	B/II/2 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	18 111	0	0	15 013
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	224 949 359	0	0	256 063 745
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	224 949 359	0	0	256 063 745
47	C/III/1 Fortepénzáár	682 955	0	0	479 945
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	682 955	0	0	479 945
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainálk	137 081 395	0	0	294 171 101
53	C/III Forrásainálk (=C/III/1+C/III/2)	137 081 395	0	0	294 171 101
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	137 764 350	0	0	294 651 046
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	1 769 224 347
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	182 105 006	0	0	129 053 766
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	161 511 724	0	0	46 443 471
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 292 751	0	0	7 495 634
78	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 300 521	0	0	75 114 661
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	182 105 006	0	0	1 898 278 113
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	1 458 001 500	0	0	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 458 001 500	0	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 503 020	0	0	762 465
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	586 855	0	0	294 130
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	495 331	0	0	110 000
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	420 834	0	0	358 335
158	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)	1 503 020	0	0	762 465
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 641 609 526	0	0	1 899 040 578
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levoendő általános forgalmi adó	0	0	0	15 783 939
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	15 783 939
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	22 767 939
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-22 767 939
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	285 590 194	0	0	31 965 432
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	285 590 194	0	0	31 965 432
171	B) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	285 590 194	0	0	24 981 432
172	F/1 Eredménykimutatási bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 509 511	0	0	16 005 468

		12/A - MÉRLEG		
#	Művelet	Művelet		
		Előző időszak	Működési (1-4)	Időközi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91 261	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 600 772	0	16 005 488
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 340 293 492	0	10 671 362 716
177	C/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	4 657 443 779	0	4 657 443 779
178	C/1 Nemzeti vagyon változása	0	0	2 599 135 355
181	C/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	432 194 288	0	432 194 288
182	C/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	432 194 288	0	432 194 288
183	C/IV Felhalmozott eredmény	-2 295 495 282	0	-2 300 822 818
185	C/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 327 536	0	-416 037 777
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 788 815 249	0	5 803 988 361
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	319 009	0	34 166 970
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 445 842	0	11 913 850
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 091 524 705	0	576 461 365
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	6 195 900	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 116 549	0	14 615 775
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 767 333	0	8 765 588
196	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	25 241 994	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/8)	1 137 611 332	0	645 923 548
216	H/1/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (=H/1/4a+...+H/1/4j)	0	0	3 468 624
225	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	281 693 200	0	0
230	H/1/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	281 693 200	0	0
236	H/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	281 693 200	0	3 468 624
244	H/II/8 Letét, megelőlegezés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 852 795	0	20 886 438
247	H/II Köllezettség jellegű saját forrás elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	18 852 795	0	20 886 438
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 438 157 327	0	670 278 610
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	678 916 625	0	728 885 942
252	J/3 Halasztott eredményszámla-évi bevételek	4 434 404 291	0	3 468 209 783
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 113 320 916	0	4 197 095 725
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 340 293 492	0	10 671 362 716

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Név	Módosítások (4/)	Törvényi módosítások	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	465 001 018		570 131 165
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	465 001 018		570 131 165
06	05 Saját vállalkozás eszközök átváltott értéke	171 505		0
07	II Aktívai saját teljesítmények értéke (=04+05)	171 505		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	880 234 000		56 767 732
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	9 079 852 001		10 690 570 218
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 332 213 498		1 499 137 210
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	315 454 322		233 954 453
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	12 607 753 821		12 500 429 613
13	10 Anyagköltségek	1 690 115 724		1 751 076 518
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 610 208 408		1 592 236 343
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	376 519 370		419 376 743
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 676 943 502		3 752 709 604
18	14 Bérköltség	4 302 055 447		4 564 205 093
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	538 958 013		510 292 339
20	16 Berjáratások	1 287 279 162		1 392 311 288
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 148 292 622		6 566 808 720
22	VI Értékcsoportok értékesítés juttatás	1 127 215 289		1 569 131 709
23	VII Egyéb ráfordítások	2 125 849 120		765 838 513
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-5 374 189		416 072 232
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (=21a+21b)	48 298		6 641
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	48 298		6 641
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	1 644		41 096
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 644		41 096
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46 654		-34 455
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 327 535		416 037 777

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
Művelet	Művelet	Művelet	Művelet	Művelet	Művelet	Művelet	Művelet	Művelet	Művelet	Művelet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	301 448 528	3 826 315 593	6 228 935 077	0	3 592 582	0	0	10 360 291 780	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berendezések	0	0	0	0	93 953 183	0	0	93 953 183	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 949 459	0	0	49 949 459	
04	Berendezésekből, felújításokból aktivált érték	0	49 106 698	63 612 670	0	0	0	0	112 719 368	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi mátrai átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	2 599 135 355	0	0	0	0	0	2 599 135 355	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 648 242 053	63 612 670	0	143 902 642	0	0	2 855 757 365	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 178 371	8 368 785	54 798 311	0	0	0	0	64 345 447	
13	Egyéb csökkenés	0	0	162 830	0	0	0	0	146 230 444	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 178 371	8 368 785	54 961 150	0	146 230 444	0	0	146 393 283	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 270 157	6 486 188 881	6 237 586 597	0	146 230 444	0	0	210 738 730	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 376 399	61 032 440	3 152 103 649	0	1 264 780	0	0	13 005 310 415	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	112 015 555	104 148 332	3 374 146 458	0	0	0	0	3 590 310 345	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	26 987 507	1 488 651	2 048 656 707	0	0	0	0	2 077 132 865	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	183 404 447	163 692 121	4 477 583 400	0	0	0	0	4 824 689 968	
21	Tervent felüli értékcsökkenés növekedés	0	8 327 150	128 136	0	0	0	0	8 455 286	
22	Tervent felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	8 327 150	128 136	0	0	0	0	8 455 286	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	183 404 447	163 692 121	4 477 583 400	0	0	0	0	4 824 689 968	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	116 865 710	6 302 496 760	1 759 993 197	0	1 264 780	0	0	8 180 620 447	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 500 001	0	3 334 788 588	0	0	0	0	3 383 288 588	

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló
CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 10:24

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó értékek, bekenntés értékek	Záró időszakban elismert értékesítés	Záró időszakban visszavont értékesítés	Záró időszakban bekenntés értékek	Záró időszakban értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	1 503 020	0	0	0	762 465
04	Készletek	224 949 359	0	0	0	256 063 745
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 659 957 571	19 851 065	60 497	4 302 366	1 913 887 309
11	Összesen (=01+...+10)	1 886 409 950	19 851 065	60 497	4 302 366	2 170 713 519
						15 609 196

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 10:24

Értéktípus: Forint

17/A - Párbeszéd adatai	
Művelet	Összeg
01	29 101 564
02	610
11	8 709 822
12	2 236 866
13	10 602 335
14	765 213
15	3 560 921
16	705 062
17	12 574 672
18	969 577
19	1 674 639
21	409 199 000
23	17 274 000
25	225 752
26	109 000
28	109 000
29	4 868 426
30	4 868 426
46	196 028 790
51	196 028 790

