

Adatellenőrző kód: e-4f49-1030-76179-11614-5b-56-42-53-23-5f-3d3a65

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
	2015	01	01	12	31

Veszprém

2016. év. december 18. nap

[Handwritten signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]
.....
a szerv vezetője

[Circular stamp: Csolnoky Ferenc Kórház, FŐIGAZGATÓ]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csöndöme Csabi Csabi *[Handwritten]* (név)
88/556-230 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Computolud Eco Staff

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti 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

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más üzemi költségvetési években eseti/éves			Költségvetésváltozás más üzemi költségvetési években eseti/éves			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti állományi, munkabére + (K1101)	4 169 890	3 692 000	0	3 681 863	11 045 592	0	0	0	3 681 863
04	Készletfel-, újrael-, helyettesítési-, új-, törlés-, műszolgálat (K1104)	499 500	490 308	0	490 308	0	0	0	0	490 308
06	Jubileumi jutalm (K1106)	45 657	113 312	0	113 312	0	0	0	0	113 312
09	Köztalálkés költségvetés (K1109)	90 800	103 370	0	103 370	0	0	0	0	103 370
10	Egyéb költségvetés (K1110)	8 000	13 557	0	13 557	0	0	0	0	13 557
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	173 353	286 904	0	286 904	0	0	0	0	286 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 987 000	4 689 451	0	4 689 314	11 045 592	0	0	0	4 689 314
17	Munkavégzés iránti egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	20 000	50 157	0	50 157	0	0	0	0	50 157
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	3 799	0	3 799	0	0	0	0	3 480
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	30 000	53 956	0	53 956	0	0	0	0	53 637
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 017 000	4 753 407	0	4 743 270	11 045 592	0	0	0	4 742 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 346 700	1 267 449	0	1 267 449	0	0	0	0	1 265 003
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 907
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 165
24	ebbső: korrekciós hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	892
25	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025
26	ebbső: állományi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 987
27	ebbső: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	17
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860 090	1 516 631	6 867	1 916 157	0	0	0	0	1 516 631
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	280 232	1 131	363 967	0	0	0	0	280 232
31	Arbbszerzés (K313)	210 000	325 462	0	439 788	0	0	0	0	325 462
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	1 170 090	2 122 325	7 998	2 719 912	0	0	0	0	2 122 325
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 408	61 141	0	61 141	1 590	0	0	0	56 395
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 100	19 112	0	19 112	102	0	0	0	18 387
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	68 508	80 253	0	80 253	1 692	0	0	0	74 782
36	Közüzemi díjak (K331)	372 800	591 315	581	661 085	1 997 130	0	0	0	591 315
38	Bérelt és lízing díjak (>=36) (K333)	22 000	20 751	0	20 751	0	0	0	0	16 299
40	Karbantartási, újrael-, helyettesítési szolgáltatások (K334)	115 000	183 516	14 327	169 189	416	0	0	0	130 634
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	510 000	613 315	395	663 054	0	0	0	0	608 809
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	225 141	1 283	256 887	0	0	0	0	225 141
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37-38+40+41+43+44) (K33)	1 294 800	1 634 038	16 586	1 771 566	1 997 546	0	0	0	1 572 198
46	Küldetés-költségek (K341)	800	200	0	200	0	0	0	0	200
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	300	11 121	0	11 121	0	0	0	0	11 121
48	Küldetés-, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	1 100	11 321	0	11 321	0	0	0	0	11 321
49	Működési célú elbármintás felhatalmazott általános forgalmi adó (K351)	210 000	607 425	2 556	769 591	3 826	0	0	0	607 425
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000	495 258	0	558 970	0	0	0	0	495 258
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	2	0	2	0	0	0	0	2

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló
 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/C1 Címrend: 1002 ÁHT: 340817
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55
 Értéktípus: Ezer Forint

		01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
		Mégnevezés									
7		4	5	6	7	8	9	10			
2		Erre fordított előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségekben való esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségekben való esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségekben való esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségekben való esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségekben való esedékes	Teljesítés		
58	Egyéb dologi kiadások (K055)	33 000	280 175	25	343 396	0	0	0	0	10	280 175
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	333 002	1 382 860	2 581	1 671 959	3 826	0	0	0	1 382 860	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 867 500	5 230 797	27 165	6 255 011	2 003 064	0	0	0	5 163 486	
74	Pénzbeli kiadások, kártérítések (K43)	0	55 271	17 100	58 622	0	0	0	0	52 426	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	55 271	17 100	58 622	0	0	0	0	52 426	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	56	0	56	0	0	0	0	56	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	56	0	56	0	0	0	0	56	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	56	0	56	0	0	0	0	56	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	174 479	0	174 479	0	0	0	0	174 479	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 490 881	580	1 490 301	0	0	0	0	1 490 023	
205	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	128 380	0	128 380	0	0	0	0	125 488	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 547 425	3 337	2 544 088	0	0	0	0	2 539 293	
209	Beruázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	777 393	211	777 182	0	0	0	0	775 030	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	5 118 558	4 128	5 114 430	0	0	0	0	5 104 313	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	825 777	0	825 777	0	0	0	0	825 377	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	48 493	0	48 492	0	0	0	0	47 125	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	874 270	0	874 269	0	0	0	0	872 502	
239	Egyéb felhasználás célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	25 242	77 203	25 242	0	0	0	0	0	
277	Egyéb felhasználás célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	25 242	77 203	25 242	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 231 200	17 325 050	125 596	18 338 349	13 048 656	0	0	0	17 200 737	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Sorszám	Mégnevezés	Előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	7 560 800	8 849 273	8 849 273	1 458 001	8 849 273	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 418	
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 785 869	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 986	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	7 560 800	8 849 273	8 849 273	1 458 001	8 849 273	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	6 117 260	6 117 260	0	6 117 260	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	6 092 018	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	25 242	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+63) (B2)	0	6 117 260	6 117 260	0	6 117 260	
166	Készletértékelés ellenértéke (B401)	400 000	146 888	178 268	0	146 887	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	440 000	272 665	344 500	0	272 665	
188	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	117 713	175 918	0	117 713	
199	Ellátási díjak (B405)	11 000	583	583	0	583	
209	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	73 094	88 387	0	73 094	
205	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207*...+210) (B409)	0	48	48	0	48	
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	48	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 377	1 377	0	1 377	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	700 000	142 247	147 548	0	142 247	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199*...+202+206+211+212) (B4)	1 651 000	754 615	936 719	0	754 614	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	35	35	0	35	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	35	35	0	35	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239*...+249) (B65)	0	9 074	9 074	0	9 074	
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	9 074	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225*...+228+238) (B6)	0	9 074	9 074	0	9 074	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-E7)	9 211 800	15 730 257	15 912 361	1 458 001	15 730 256	

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló
 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrenél: 1002 ÁHT: 340817
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55
 Értéktípus: Ezer Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Börzsi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési cél nélküli költségvetési évi költségvetési előirányzat	Költségvetési cél nélküli költségvetési évi költségvetési előirányzat	Költségvetési cél nélküli költségvetési évi költségvetési előirányzat	Költségvetési cél nélküli költségvetési évi költségvetési előirányzat	Költségvetési cél nélküli költségvetési évi költségvetési előirányzat	Költségvetési cél nélküli költségvetési évi költségvetési előirányzat	Teljesítés
2-	0	553 222	0	0	271 529	0	0	281 693	271 529
25	0	553 222	0	0	271 529	0	0	281 693	271 529
4C	0	553 222	0	0	271 529	0	0	281 693	271 529

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Módosított előirányzat	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	986 088	986 088	0	986 088
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	986 088	986 088	0	986 088
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (E814)		0	281 693	281 693	0	281 693
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		19 400	880 234	880 234	0	880 234
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		19 400	2 148 015	2 148 015	0	2 148 015
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		19 400	2 148 015	2 148 015	0	2 148 015

#	Magnevizetés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként										
			0-3390 Egyéb költségtérítési szolgáltatások	018020 Központi költségtérítési biztosítások	036020 Iskolai segítségnyújtás alacsony- és középszeres kormányzati képzések	071110 Csatlakozási költségtérítések szolgáltatások	072110 Hirdetések közvetítés szolgáltatások	072210 Hirdetések közvetítés szolgáltatások	072310 Fogorvosi szolgáltatások	072420 Egészségügyi informatikai szolgáltatások	072430 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg ápolási szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110.)	2 563 863	0	0	0	0	295 295	12 861	9 554	76 431	319 319	55 118	2 463 787
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtiszjelölés (K1.04)	490 308	0	0	0	0	38 439	1 716	1 275	10 198	42 608	7 355	328 752
06	Jubileumi jutalom (K1106)	113 312	0	0	0	0	8 882	397	295	2 357	9 847	1 700	75 976
09	Közeledési költségterítés (K1109)	103 370	0	0	0	0	8 103	362	269	2 150	8 983	1 551	69 310
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 557	0	0	0	0	1 064	47	35	282	1 178	203	9 090
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	256 904	0	0	0	0	22 493	1 004	746	5 968	24 932	4 304	192 369
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 689 314	0	0	0	0	374 376	16 387	12 174	97 386	406 867	70 231	3 139 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	50 157	0	0	0	0	3 933	176	130	1 043	4 359	752	33 630
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 480	0	0	0	0	273	12	9	72	302	52	2 334
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 637	0	0	0	0	4 206	188	139	1 115	4 661	804	35 964
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 742 951	0	0	0	0	378 582	16 575	12 313	98 501	411 528	71 035	3 175 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 285 003	0	0	0	0	99 177	4 428	3 289	26 312	109 929	18 974	848 184
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	1 259 907	0	0	0	0	97 207	4 340	3 224	25 790	107 748	18 599	831 358
23	ebbfői, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 165	0	0	0	0	1 033	46	34	274	1 144	197	8 827
24	ebbfői, korhatározás-biztosítási járulékok (K2)	892	0	0	0	0	70	3	2	19	78	13	598
25	ebbfői, egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 025	0	0	0	0	81	4	3	21	89	15	687
26	ebbfői, táppénz hozzájárulás (K2)	9 997	0	0	0	0	783	35	26	208	869	150	6 703
27	ebbfői, munkaadói a foglalkoztatottak részére önrészes költségek (kelet kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek) (K2)	17	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	11
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 316 631	102	0	0	0	785	118 834	3 941	31 527	131 718	22 736	1 016 307
30	Uzonneltetési anyagok beszerzése (K312)	360 232	1 700	0	0	0	3	21 838	975	724	5 793	24 204	186 753
31	Árubeszerzés (K313)	325 462	0	0	0	0	279 405	3 610	161	120	958	4 002	30 882
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 122 325	1 802	0	0	0	280 193	144 282	6 441	4 785	38 278	159 924	27 605
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 395	3	0	0	0	4 420	197	147	1 173	4 901	846	37 811
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 387	28	0	0	0	1 440	64	48	382	1 595	275	12 310
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	74 782	31	0	0	0	5 860	261	195	1 555	6 496	1 121	50 121
36	Közvetített díjak (K331)	351 315	0	0	0	0	46 359	2 070	1 537	12 299	51 385	8 870	396 477
38	Bérelési és lízing díjak (>=39) (K333)	36 259	73	0	0	0	1 272	57	42	338	1 410	243	10 880
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	120 634	0	0	0	0	10 241	457	340	2 717	11 352	1 960	87 590
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	568 809	29 582	0	0	0	45 412	2 027	1 506	12 048	50 335	8 688	388 371
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	225 141	29 332	0	0	0	15 347	685	509	4 071	17 009	2 936	131 240
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 572 198	58 987	0	0	0	73	118 631	3 934	31 473	131 491	22 697	1 014 558
46	Küldemények kiadásai (K341)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 121	11 091	0	0	0	2	0	0	1	3	0	20
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 321	11 291	0	0	0	2	0	0	1	3	0	20
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	637 425	26 439	0	0	0	16 720	44 238	1 975	11 737	49 034	8 464	378 342
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	485 258	495 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Osszesen	01:331 Egyes feladatok számláihoz	01:8020 Kompony költségvetési befizetések	03:8020 Jogi szolgáltatások 5. Adószolgáltatás , kereskedelmi, képzés	07:1110 Gyógyász- kísérletek em	07:2210 Járóbeteg- kezelés szolgáltatás	07:2230 Járóbeteg- kezelés finanszírozás	07:2213 Fogorvosi szolgáltatás	07:2420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07:2430 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	07:2450 Fizioterápiás szolgáltatás	07:3110 Fizioterápiás aktivitások általános kórházban
58	Egyéb dologi kiadások (K2E5)	280 175	0	0	0	17 901	996	740	5 919	24 730	4 269	190 814
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 382 860	521 697	0	0	16 722	2 971	2 207	17 656	73 764	12 733	569 157
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 163 486	593 808	0	0	330 915	14 969	11 121	88 963	371 678	64 156	2 867 798
74	Pénzbeli kiadások, kifizetések (K43)	52 426	0	52 426	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	52 426	0	52 426	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+136+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	174 479	174 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	1 490 023	1 468 806	0	0	1 665	74	55	441	1 844	318	14 226
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 468	42 621	0	0	201	7	5	44	182	31	82 141
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 539 293	2 009 989	0	0	4 221	188	140	1 119	4 677	807	520 399
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	775 030	602 457	0	0	1 575	70	52	415	1 734	299	164 321
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 104 313	4 289 352	0	0	7 662	339	252	2 019	8 437	1 455	781 087
211	Ingatlanok felújítása (K71)	825 377	267 737	0	0	12 972	579	430	3 442	14 379	2 482	503 120
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 125	1 864	0	0	3 503	156	116	929	3 882	670	30 542
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	872 502	269 601	0	0	16 475	735	546	4 371	18 261	3 152	533 662
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	17 200 737	5 152 761	56	52 426	832 811	37 046	27 521	220 166	919 833	158 772	8 205 979
299	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	271 529	0	271 529	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Felföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	271 529	0	271 529	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	271 529	0	271 529	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	17 472 266	5 152 761	271 585	52 426	832 811	37 046	27 521	220 166	919 833	158 772	8 205 979
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]0	1 034	0	0	0	30	26	14	39	49	22	685
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]0	539	0	0	0	13	0	0	5	9	0	454

PIR: 813673

Éves kő iségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55

Értéktípus: Ezer Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		072120 Felsőbiregelyi kórház/egészségügyi rehabilitációs ellátás átadások közzelében		072130 Bementéses egészségügyi rehabilitációs ellátás átadások közzelében	
#	Megnevezés	072120	072130	072120	072130	072120	072130
01	Tervezési költségek, munkabérek (K1101)			125 302			324 096
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			16 720		43 245	
06	Jutalom (K1106)			3 864		9 994	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)			3 525		9 117	
10	Egyéb költségterítések (K1110)			462		1 196	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			9 783		25 305	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			159 656		412 953	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)			1 710		4 424	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			119		307	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			1 829		4 731	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			161 485		417 684	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			43 137		111 573	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			42 281		109 360	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			449		1 161	
24	ebből: korrekciós- és rehabilitációs járulékok (K2)			30		79	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			35		90	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			341		882	
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kiutazásokkal kapcsolatos terhelés más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)			1		1	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			51 687		133 689	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			9 498		24 566	
31	Árubeszerzés (K313)			1 571		4 062	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			62 756		162 317	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)			1 923		4 974	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			626		1 619	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			2 549		6 593	
36	Közvetlen díjak (K331)			20 164		52 154	
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)			553		1 431	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)			4 455		11 522	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			19 752		51 088	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			6 675		17 264	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			51 599		133 459	
46	Küldetések kiadásai (K341)			0		0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)			1		3	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			1		3	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			19 241		49 768	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			0		0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)			0		0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			9 704		25 100	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			28 945		74 868	
60	Dologi kiadások (=52+55+45+48+59) (K3)			145 850		377 240	
74	Pénzügyi lámpólások, kártérítések (K43)			0		0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)			0		0	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			0		0	

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		073120 Fekvőbetegek kronikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőleges egységek rehabilitációs ellátás általános kórházakban
		Megnevezés			
137		Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)		0	0
201		Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)		0	0
202		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
203		Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)		723	1 871
205		Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		71	185
206		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 835	4 918
209		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		681	3 426
210		Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		3 310	10 400
211		Ingatlanok felújítása (K71)		5 642	14 594
214		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 523	3 940
215		Felújítások (=211+...+214) (K7)		7 165	18 534
278		Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		360 947	935 431
299		Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése (K914)		0	0
307		Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)		0	0
318		Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)		0	0
319		Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)		360 947	935 431
320		Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		58	111
321		Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		1	57

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Feljezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént												
#	Mégnevezés	Csoport										073110 Fekvőbeteg- aktív ellátás állat- orvosi kórházakban
		013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	019030 Támogatási ellátás finanszírozási műveletek	071110 Gépjárművel kiszármaztatás em	072010 Létszám- összeírás számlálás	072020 Járművek összeírás pontozás	072110 Közvetített szolgáltatás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzési szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 840	0	0	0	691 208	30 858	22 923	183 382	766 148	132 247	5 911 418
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	60 418	0	0	0	2 162	97	72	574	2 397	414	18 490
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 785 869	0	0	0	688 812	30 751	22 843	182 746	763 492	131 788	5 890 925
38	ebből: elutaltított állami pénzalapok (B16)	2 986	0	0	0	234	10	8	62	259	45	2 003
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 849 273	32 840	0	0	691 208	30 858	22 923	183 382	766 148	132 247	5 911 418
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 117 260	6 109 839	0	0	582	26	19	154	645	111	4 976
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	6 092 018	6 084 597	0	0	582	26	19	154	645	111	4 976
71	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	25 242	25 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 117 260	6 109 839	0	0	582	26	19	154	645	111	4 976
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	146 887	0	0	0	146 887	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	272 665	666	0	0	148	21 634	695	5 563	23 241	4 012	183 048
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	117 713	0	0	0	18	9 225	412	2 447	10 225	1 765	78 924
199	Ellátási díjak (B405)	583	0	0	0	46	2	2	12	51	9	391
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	73 094	180	0	0	23 667	3 836	169	1 002	4 187	723	33 311
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	48	0	0	0	4	0	0	0	5	1	32
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	48	0	0	0	4	0	0	0	5	1	32
211	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 377	0	0	0	108	5	4	29	120	21	923
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	142 247	0	0	0	11 138	497	369	2 955	12 346	2 131	95 256
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	754 614	846	0	0	170 901	45 991	1 501	12 008	50 175	8 662	391 885
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	35	0	0	0	3	0	0	1	3	1	23
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	35	0	0	0	3	0	0	1	3	1	23
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+248) (B65)	9 074	3 249	0	0	457	20	15	121	506	87	3 906
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	9 074	3 249	0	0	457	20	15	121	506	87	3 906
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	9 074	3 249	0	0	457	20	15	121	506	87	3 906
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 730 256	6 146 774	0	0	170 901	32 925	24 458	195 666	817 477	141 108	6 312 208
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	986 088	0	0	0	986 088	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	986 088	0	0	0	986 088	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	281 693	0	281 693	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	880 234	0	0	0	880 234	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 148 015	0	281 693	0	1 866 322	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 148 015	0	281 693	0	1 866 322	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	17 878 271	6 146 774	281 693	0	170 901	32 925	24 458	195 666	817 477	141 108	6 312 208

#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		Mégnevezés	
		073120 Egyéb bevételek azonosok ellátásának előirányzatában	073130 Befizetések egészségügyi tevékenység előirányzatában	073120 Egyéb bevételek azonosok ellátásának előirányzatában	073130 Befizetések egészségügyi tevékenység előirányzatában
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	300 640	777 609		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	940	2 432		
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	299 598	774 914		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102	263		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	300 640	777 609		
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	253	655		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	253	655		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	253	655		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				
188	ebből: tárgyi eszközök bérből/használatból származó bevételei (B402)				
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				
199	Ellátási díjak (B405)				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)				
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)				
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)				
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 844	12 530		
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	19 687	50 937		
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1	3		
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1	3		
241	ebből: egyéb átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	199	514		
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	199	514		
277	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+224+250+276) (B1-B7)	320 780	829 718		
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0		
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0		
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0		
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0		
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	320 780	829 718		

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló
CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
Méggyezés		3
4	5	6
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 730 256
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 206 737
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 470 481
04	Alaptevékenység finansz. rozári bevételei	2 148 015
05	Alaptevékenység finansz. rozári kiadásai	271 529
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 876 486
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	406 005
15	C) Összes maradvány (=A+B)	406 005
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	403 918
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 087

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Mégnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetményes, munkabérek	Nominatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, bányászati, díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás, egyéb személyi juttatás	Válasszon, tisztviselői juttatás
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		24 922	0	1 478	940	0	210	0	2 200	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	63	265 050	0	32 759	15 008	0	2 925	0	26 433	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	492	725 292	0	42 744	6 731	0	36 523	0	22 906	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	343	676 834	0	40 777	33 933	0	21 190	0	91 630	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	655	1 948 536	0	372 550	56 700	0	55 258	0	143 170	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 556	3 640 634	0	490 308	113 312	0	116 106	0	286 339	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	10 200	0	0	0	0	0	0	565	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	6 930	0	0	0	0	783	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Tervezőkönyve vezetésre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	38	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	17	41 229	0	0	0	0	821	0	565	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 573	3 681 863	0	490 308	113 312	0	116 927	0	286 904	0
79	Zárólétszám (ez az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legfeljebb három hónapja) és álláshegy száma az időszak végén	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló
 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55
 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Működés							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Vezetői létszám (közvetlen vezetővel)	Vezetői létszám (közvetlen vezetővel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám (közvetlen vezetővel)	Nem vezetői létszám (közvetlen vezetővel)	Nem vezetői létszám (közvetlen vezetővel)	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	23	23	0	0	0	200	223
02	b) csoport	17	18	35	196	298	282	776	811
03	Összesen (01+02)	17	41	58	196	298	482	976	1 034
04	Humánpolitikai	0	1	1	2	0	6	8	9
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	2	2	0	8	6	14	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informátikai	0	1	1	4	0	9	13	14
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	6	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	6	10	28	44	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	64	0	69	69
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	64	0	64	64
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	3	0	0	3	3
19	Kézbefűzési	0	1	1	2	8	11	10	11
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	3	3	262	112	13	387	390
24	Raktározási	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	269	203	13	485	489
27	Összesen (03+13+26)	17	51	68	471	511	523	1 505	1 573
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	17	49	66	460	509	521	1 490	1 556
33	I. funkció csoport	17	40	57	196	298	482	976	1 033
34	II. funkció csoport	0	5	5	6	10	28	44	49
35	III. funkció csoport	0	4	4	258	201	11	470	474
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	11	2	2	15	17
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	2	2	15	15

12/A - Mérés				
1	2	3	4	5
Y	Mérvényezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	67 952	0	203 072
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	67 952	0	203 072
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	334 829	0	3 765 283
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	1 987 315	0	3 076 832
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 667 465	0	3 592
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 989 609	0	6 845 707
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 057 561	0	7 048 779
29	B/II/1 Vásárolt készletek	169 436	0	224 932
32	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	42	0	18
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	169 478	0	224 950
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II-B/III)	169 478	0	224 950
47	C/III/1 Forráspénzár	100	0	683
50	C/II Pénzárak, csekkek, befektetvények (=C/II/1-C/II/2+C/II/3)	100	0	683
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	597 400	0	137 061
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	597 400	0	137 061
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	597 500	0	137 764
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	261 044	0	182 105
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	246 846	0	161 511
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési szerv általános forgalmi adóra	14 198	0	15 293
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéni működési bevételekre	0	0	5 301
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	35	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	35	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	261 079	0	182 105
102	D/III/1 Költségvetési évben követendő esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	1 458 001
141	D/II Költségvetési évben követendő esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 458 001
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	168 357	0	1 504
144	D/III/1c - ebből: beruházásokra adott előlegek	167 144	0	0
145	D/III/1e - ebből: készletekre adott előlegek	891	0	587
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	496
147	D/III/1f - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	212	0	421
148	D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajuttatott kifizetések	110	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	168 357	0	1 504
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	429 436	0	1 641 610
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	235 334	0	285 590
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	235 334	0	285 590
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 353 339	0	1 510
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 109	0	91
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 397 448	0	1 601
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 886 757	0	9 340 294
167	G/1 Nemzetközi vagyoni indultáskori értéke	4 657 444	0	4 657 444
169	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	432 194	0	432 194

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 2/0/1 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 851000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 893 292	0	-2 295 495
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-402 203	0	-5 328
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 734 143	0	2 788 815
174	H/1/1 Kö. költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	0	319
175	H/1/2 Kö. költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 480	0	2 446
176	H/1/3 Kö. költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 389 863	0	1 091 525
177	H/1/4 Kö. költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	0	6 196
182	H/1/6 Kö. költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	724 815	0	10 117
183	H/1/7 Kö. költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	394 205	0	1 767
183	H/1/8 Kö. költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	25 242
199	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 512 363	0	1 137 612
202	H/1/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 230	0	0
203	H/1/4 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	33 669	0	0
209	H/1/8 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	38 602	0	0
212	H/1/9 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	271 529	0	0
222	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	435 030	0	281 693
233	H/II/8 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 103	0	18 853
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 103	0	18 853
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 962 496	0	1 438 158
240	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	451 326	0	678 917
241	J/3 Házaazott eredményzemieltelt bevételek	678 792	0	4 434 404
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 130 118	0	5 113 321
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)	6 866 757	0	9 340 294

		13/A - Eredménykimutatás				
		Mérlegvetés		Tárgyi időszelek		
#	J	2	3	4	5	
02	02	E-zokozó és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	742 400	0	465 001	
04	I	Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	742 400	0	465 001	
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	172	
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	172	
08	06	Kiszámlázott célú támogatások eredményszámláiú bevételei	23 919	0	880 234	
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	10 000 759	0	9 079 852	
10	08	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	21 418	0	177 357	
11	III	Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	10 046 096	0	10 137 443	
12	09	Auvggköltség	1 589 960	0	1 690 116	
13	10	Iszonyba vett szolgáltatások értéke	1 413 279	0	1 610 209	
14	11	E-adót áruk beszerzési értéke	283 375	0	376 619	
15	12	E-adót (közvetített) szolgáltatások értéke	155 404	0	0	
16	IV	Auvggjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 452 018	0	3 676 944	
17	13	Bárköltség	4 067 205	0	4 302 055	
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	784 316	0	558 958	
19	15	Bárjárulékok	1 329 060	0	1 287 279	
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	6 180 581	0	6 148 292	
21	VI	Értécsökkenési leírás	1 242 388	0	1 127 215	
22	VII	Egyéb ráfordítások	1 045 094	0	2 125 766	
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 131 585	0	-2 475 601	
26	18	Fenntartási műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (p=18a) (26=>27)	4	0	48	
28	VIII	Fenntartási műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	48	
31	21	Fenntartási műveletek egyéb ráfordításai (p=21a) (31=>32)	2	0	2	
33	IX	Fenntartási műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2	0	2	
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	46	
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-1 131 583	0	-2 475 555	
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	613 979	0	2 332 213	
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámláiú bevételek	115 401	0	138 097	
38	X	Rendkívüli eredményszámláiú bevételek (=22+23) (=36+37)	729 380	0	2 470 310	
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	83	
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	729 380	0	2 470 227	
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-402 203	0	-5 328	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségéről és a megérült költségeiről																					
#	Magnevizetés	Csoport	4700033 Gyógyászati központok Alapvető költségvetési szervének	5590921 Orvosi és gyógyszerészi tevékenység Alapvető költségvetési szervének	7219211 Orvosi tevékenység Alapvető költségvetési szervének	8610013 Egyszemélyes orvosi ellátás Alapvető költségvetési szervének	8610921 Egyszemélyes orvosi ellátás Alapvető költségvetési szervének	8621111 Egyszemélyes orvosi ellátás Alapvető költségvetési szervének	8621031 Jamberek gyógyító Alapvető költségvetési szervének	862031 Fogorvosi szakellátás Alapvető költségvetési szervének	8600211 Egyszemélyes orvosi ellátás Alapvető költségvetési szervének	8600321 Népegészségügyi szolgáltatások Alapvető költségvetési szervének	8600371 Fizioterápiás szolgáltatások Alapvető költségvetési szervének								
														01	02	03	04	05	06	07	08
			647 371	50	0	0	474 938	10 441	99 327	3	2 911	9 819	49 636	206							
01	Anyagköltség		647 371	50	0	0	474 938	10 441	99 327	3	2 911	9 819	49 636	206							
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke		82 111	612	0	0	2 400	55	55 464	2 506	1 201	14 258	5 615	0							
03	Bérlőköltség		698 869	329	0	0	0	0	146 175	0	258	0	0	0							
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		92 241	277	0	0	52 035	0	16 689	0	0	0	0	0							
05	Bérlőköltségek		71 680	164	0	0	6 473	0	59 044	0	70	0	0	0							
06	Értéksokkenési létszám		18 127	196	0	0	0	0	17 931	0	0	0	0	0							
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)		1 610 399	1 668	0	0	535 846	10 486	394 610	2 509	4 440	24 077	55 251	206							
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)		659 726	13 983	0	0	349 695	112 520	136 437	9 959	6 199	198	12 070	1 187							
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)		8 305 707	111 609	0	0	5 117 454	625 415	1 349 074	33 343	33 484	249 800	607 271	14 678							
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08-09)		8 965 433	125 592	0	0	5 467 149	737 935	1 485 511	43 302	39 683	249 998	619 341	15 865							
11	Közvetlen önköltség (=07+08)		9 916 106	113 277	0	0	5 653 300	635 911	1 743 684	35 852	37 924	273 877	662 522	14 884							
12	A szakfeladatra jellemző feladatmuató értékének záróállománya		857 627	3	0	0	193 333	123 227	292 686	10 011	7 879	92 124	85 683	52 674							
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymuató értékének záróállománya		1 119 080 483	3	0	0	31 996	123 227	367 145 826	17 497 196	2 886 620	255 641 178	419 000 097	56 752 343							
14	A feladatmuató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)		60	3	0	0	29	5	6	4	5	3	8	0							
15	A teljesítménymuató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)		182	3	0	0	177	5	0	0	0	0	0	0							
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaerő bevételei		465 001	15 964	41 159	32 675	62 158	0	20 619	0	0	7 194	1 167	0							
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaerő bevételei		9 079 852	116 845	0	0	8 889 350	0	0	0	0	0	0	0							
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaerő bevételei		2 332 213	0	0	0	2 332 213	0	0	0	0	0	0	0							
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaerő bevételek (=16+17+18)		11 877 066	132 804	41 159	32 675	11 283 721	0	20 619	0	0	7 194	1 167	0							
20	Megérült önköltség (=11-19)		-1 960 960	-19 557	-50	-32 675	-5 630 421	635 911	1 723 065	35 852	37 924	266 683	661 355	14 884							
21	A feladatmuató egy egységére jutó megérült önköltség (=20/12)		2	0	0	-29	5	6	4	5	3	8	0								
22	A teljesítménymuató egy egységére jutó megérült önköltség (=20/13)		-171	0	0	-176	5	5	0	0	0	0	0								

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetébség
#	Megnevezés	
01	Anyagköltség	0
02	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	0
03	Béreköltség	552 107
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 260
05	Bérfeladások	5 929
06	Értékcsökkenési leírás	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	581 296
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	11 938
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	122 470
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	134 408
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	703 766
12	A szakfeladatra jellemző feladatmunka értékének aróállománya	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymunka értékének aróállománya	0
14	A feladatmunka egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0
15	A teljesítménymunka egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	284 038
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	73 659
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)	357 697
20	Megtérült önköltség (=11-19)	346 069
21	A feladatmunka egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0
22	A teljesítménymunka egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 13:55

Értéktípus: Ezer Forint

Sorszám	Leírás	Vegyevezés		15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról				
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök	3	4	5	6	7
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	126 990	356 264	4 143 549	0	1 667 465	0	6 294 268
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	174 479	0	0	0	0	0	174 479
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	3 470 052	2 131 206	0	0	0	5 601 258
05	Térletmentes átvétel	0	0	7 038	0	0	0	7 038
07	Egyéb növekedés	0	0	73	0	4 866 627	0	4 866 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	174 479	3 470 052	2 138 317	0	4 866 627	0	10 649 475
09	Értékesítés	0	0	478	0	0	0	478
10	Híjny, selejtezés, megsemmisülés	21	0	52 327	0	0	0	52 348
11	Térletcsökkentés	0	0	112	0	0	0	112
13	Egyéb csökkentés	0	0	14	0	6 530 500	0	6 530 514
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	21	0	52 931	0	6 530 500	0	6 583 452
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	301 448	3 826 316	6 228 935	0	3 592	0	10 360 291
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	59 038	21 435	2 156 234	0	0	0	2 236 707
17	Te-v szerinti értékcsökkenés növekedése	39 359	39 598	2 159 553	0	0	0	2 238 510
18	Te-v szerinti értékcsökkenés csökkentése	21	0	1 163 684	0	0	0	1 163 705
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	98 376	61 033	3 152 103	0	0	0	3 311 512
21	Tervven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 016	0	0	0	1 016
22	Tervven felüli értékcsökkenés visszalás, kivezés	0	0	1 016	0	0	0	1 016
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	98 376	61 033	3 152 103	0	0	0	3 311 512
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	203 072	3 765 283	3 076 832	0	3 592	0	7 048 779
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 869	0	1 412 185	0	0	0	1 436 054

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
F	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekenítési érték	Nyitórészlet értékesítés	Nyitórészlet értékesítés	Nyitórészlet értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekenítési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott elüvegek	168 357	0	0	0	0	0	1 504	0
04	Részek	169 478	0	0	0	0	0	224 950	0
03	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	275 844	14 765	14 765	0	0	0	1 659 957	19 851
11	(Összesen (-01+...+10))	613 679	14 765	14 765	0	0	0	1 886 411	19 851

17/A - Tájékoztató adatok		
7	Magyarázat	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 446
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részes illokk száma	582
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatás emelő	656 463
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi juttatás	164 533
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egész. sz. biztositási juttatás	123 328
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	35 698
08	Kifizetőhely által folyósított útlap	77 599
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb árszabályozási ellátás	1 133
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott é-ítés	382 833
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 978
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 826
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	15 139
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	468 160
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	124 302
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 621
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 285
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	100 519
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 240 596
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 667
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 262 078
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 231
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	1 895 707
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 895 568
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	139
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	28 273
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	28 273
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvánartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	145 725
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	145 725

