

Adatellenőrző kód: -7c46-64-1a-515b7a176b30-1a-50238-8-28-5f-52-6a-66

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Csornai Közfürdők
Közfürdője
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

367187 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

9300 Csorna Soproni út 64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Pelle Aladár Egészségi Oktató Központ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Borcs



K. B. Borcs

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Horváth Mónika (név)

961590-525 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

367187

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 367187

Éves költségvetési beszámoló
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751427

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.25 13:31

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	886 646 016	1 074 094 081	0	1 067 148 536	3 238 500 000	0	1 067 148 536
04	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 800 000	62 736 689	0	62 736 689	188 212 000	0	62 736 689
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 146 984	79 794 678	0	67 240 466	202 800 000	0	67 240 466
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	10 440 000	3 628 850	0	3 628 850	29 376 000	0	3 628 850
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 000 000	87 357 490	0	87 357 490	262 100 000	0	87 357 490
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	981 033 000	1 307 611 788	0	1 288 112 031	3 920 988 000	0	1 288 112 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	36 000 000	13 661 323	0	13 661 323	41 000 000	0	13 661 323
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 000 000	13 661 323	0	13 661 323	41 000 000	0	13 661 323
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 017 033 000	1 321 273 111	0	1 301 773 354	3 961 988 000	0	1 301 773 354
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	157 239 000	188 089 867	0	182 902 096	553 964 000	0	182 902 096
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000 000	60 151 579	0	60 151 579	15 693 572	9 329 474	6 061 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 000 000	49 253 063	0	49 253 063	22 997 519	4 934 339	60 151 579
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 000 000	109 404 642	0	109 404 642	38 691 091	14 263 813	109 404 642
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	15 659 201	0	15 659 201	17 690 663	2 062 781	15 659 201
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 000	2 317 874	0	2 317 874	7 350 267	204 750	2 317 874
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	16 160 000	17 977 075	0	17 977 075	25 040 930	2 267 531	17 977 075
35	Közüzemi díjak (K331)	48 840 000	51 927 027	0	51 927 027	154 409 802	6 667 499	51 927 027
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 400 000	5 815 384	0	5 815 384	11 785 801	6 648 791	5 815 384
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	8 620 196	0	8 620 196	14 562 918	1 898 780	8 620 196
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	7 013 652	0	7 013 652	19 908 176	896 336	7 013 652
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 800 000	79 270 111	0	79 270 111	173 199 709	4 848 143	79 270 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 000 000	27 589 548	0	26 947 084	65 878 665	4 047 557	26 947 084
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	237 240 000	180 235 918	0	179 593 454	439 745 071	19 007 106	179 593 454
46	Küldetések kiadásai (K341)	940 000	366 633	0	366 633	0	0	366 633
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	990 000	366 633	0	366 633	0	0	366 633
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 790 000	38 800 359	0	38 800 359	50 207 296	5 083 116	38 800 359
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 600 000	5 903 000	0	5 903 000	17 495 000	655 000	5 903 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 320 000	766 496	0	766 496	226 299	201	766 496

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 710 000	45 469 855	0	45 469 855	67 928 595	5 736 317	45 469 855
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	370 100 000	353 454 123	0	352 811 659	571 405 687	41 276 767	352 811 659
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 113	0	7 113	0	0	7 113
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 113	0	7 113	0	0	7 113
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	147 500	0	147 500	0	0	147 500
153	ebbjel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	147 500
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	154 613	0	154 613	0	0	154 613
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 919 291	0	1 919 291	0	370 000	1 919 291
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 065 917	0	5 065 917	0	0	5 065 917
200	Bevált tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K67)	0	1 867 109	0	1 867 109	0	99 900	1 867 109
201	Bevált tárgyi eszközök felújítása (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	8 852 317	0	8 852 317	0	469 900	8 852 317
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	45 000	950 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	12 150	256 500	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	57 150	1 206 500	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 544 372 000	1 871 824 031	0	1 846 494 039	5 087 414 837	42 953 167	1 846 494 039

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 364 272 000	1 589 556 517	1 589 556 517	170 460 900	1 589 556 517	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 418 117	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 587 138 400	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 364 272 000	1 589 556 517	1 589 556 517	170 460 900	1 589 556 517	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	197 817	197 817	0	197 817	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	157 208 000	151 523 318	151 523 318	12 377 222	151 523 318	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 792 000	9 125 080	9 125 080	1 48 809	9 125 080	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 772 057	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	8 917 015	8 917 015	496 178	8 917 015	
216	Biztosított által fizetett kártérítés (B410)	500 000	594 707	594 707	0	594 707	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	1 630 885	1 630 885	0	1 630 885	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 630 885	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	180 100 000	171 988 822	171 988 822	13 022 209	171 988 822	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	23 084 818	23 084 818	0	23 084 818	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	21 206 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	467 741	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 411 077	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	23 084 818	23 084 818	0	23 084 818	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	2 469 504	2 469 504	0	2 469 504	
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	32 004	
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	2 437 500	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	2 469 504	2 469 504	0	2 469 504	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 544 372 000	1 787 099 661	1 787 099 661	183 483 109	1 787 099 661	

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	71 908 100	0	0	0	71 908 100	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	71 908 100	0	0	0	71 908 100	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	71 908 100	0	0	0	71 908 100	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 363 144	6 363 144	0	6 363 144	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	6 363 144	6 363 144	0	6 363 144	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	71 908 100	71 908 100	0	71 908 100	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	78 361 226	78 361 226	0	78 361 226	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	156 632 470	156 632 470	0	156 632 470	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	156 632 470	156 632 470	0	156 632 470	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetégek gyógvirtó szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógvirtó gondozása	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képalakó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegségek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegségek krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bontlakások rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 067 148 536	0	266 530 011	296 288	38 959 000	44 533 976	50 080 956	37 186 747	118 368 934	80 710 122	346 031 179	12 540 693
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 736 689	0	23 244 610	39 210	242 101	4 183 589	4 077 056	234 608	12 297 639	2 046 139	14 037 727	281 896
06	Jubileumi jutalom (K1106)	67 240 466	0	20 599 124	14 977	851 797	653 779	7 846 661	408 466	4 912 975	4 198 079	21 554 512	1 324 181
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 628 850	0	736 427	760	84 516	274 766	18 583	110 783	589 598	307 096	1 073 296	108 277
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 357 490	0	14 099 678	22 203	5 252 877	2 742 050	7 473 561	1 161 351	15 189 660	5 550 361	30 292 203	1 091 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 288 112 031	0	325 209 850	373 438	45 390 291	52 388 160	69 496 817	39 101 955	151 358 806	92 811 797	412 988 917	15 346 703
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 661 323	0	10 027 598	2 435	96 550	151 449	135 194	89 267	902 518	337 845	1 524 447	81 230
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 661 323	0	10 027 598	2 435	96 550	151 449	135 194	89 267	902 518	337 845	1 524 447	81 230
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 301 773 354	0	335 237 448	375 873	45 486 841	52 539 609	69 632 011	39 191 222	152 261 324	93 149 642	414 513 364	15 427 933
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	182 902 096	0	45 430 595	62 999	3 241 368	7 849 365	7 852 558	5 947 143	22 770 762	13 577 521	61 561 093	2 419 464
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	175 427 639	0	44 607 624	56 144	2 977 795	7 555 168	6 884 303	5 758 731	21 765 510	12 985 857	58 717 410	2 265 643
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 413 000	0	358 291	15	48 271	76 258	73 539	41 318	183 777	86 295	456 272	15 127
25	ebbel: úppénz hozzájárulás (K2)	6 061 457	0	464 680	6 840	215 302	217 939	894 716	147 094	821 475	505 369	2 387 411	138 694
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 151 579	0	6 145 091	9	1 260 210	8 089 604	960 876	445 391	17 704 768	6 588 144	13 117 479	627 362
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 253 063	0	2 104 841	410	314 997	5 720 284	614 552	224 792	8 135 288	6 276 203	17 137 952	191 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 404 642	0	8 249 932	419	1 575 207	13 809 888	1 575 428	670 183	25 840 056	12 864 347	30 255 431	819 165
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 659 201	0	4 065 424	126	549 319	816 135	914 594	462 799	2 148 020	1 023 459	4 608 790	174 446
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 317 074	0	529 519	17	74 995	112 837	119 836	63 082	326 320	164 956	758 019	22 608
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 977 075	0	4 594 943	143	624 314	928 972	1 034 430	525 881	2 474 340	1 188 415	5 366 809	197 054
35	Közszemélyi díjak (K331)	51 927 027	0	12 056 675	355 634	743 524	3 339 743	3 548 817	1 485 170	5 071 873	3 951 527	15 923 751	2 876 771
37	Béretti és lizing díjak (>=38) (K333)	5 815 384	0	606 284	2	13 777	20 494	23 030	11 867	590 685	320 085	1 383 429	2 521 615
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 620 196	0	2 016 395	18 939	85 840	1 130 559	1 989 539	127 317	583 693	387 282	1 297 418	759 637
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 013 652	0	1 776 527	886	251 149	393 075	442 364	229 552	947 677	484 770	1 976 745	88 458
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	6 575 780	0	1 670 625	877	235 390	366 864	415 635	214 629	890 053	453 688	1 850 761	82 485

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Benti lakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egymagos sebészet ellátás (egymagos beavatkozás)
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 270 111	0	43 269 613	470 949	1 337 607	1 189 814	13 612 498	687 126	2 669 263	1 608 261	11 002 512	2 108 452
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 947 084	0	3 554 985	22 544	590 368	2 488 892	1 004 391	574 731	5 801 444	2 490 039	7 310 879	734 754
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 518 445	0	1 339 536	42	189 131	303 264	312 639	170 610	820 077	389 234	1 604 245	77 431
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	179 593 454	0	63 280 479	868 954	3 022 265	8 563 177	20 620 039	3 115 763	15 664 635	9 241 964	38 894 734	9 089 687
46	Küldetések kiadásai (K341)	366 633	0	94 068	3	13 717	19 127	22 489	11 176	51 944	25 019	103 883	3 813
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	366 633	0	94 068	3	13 717	19 127	22 489	11 176	51 944	25 019	103 883	3 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 800 359	0	6 018 838	66 848	626 517	4 523 232	1 974 652	665 125	5 717 507	3 374 708	10 697 933	1 560 021
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 903 000	0	1 481 862	49	215 745	343 114	355 358	193 314	793 125	410 651	1 682 285	73 086
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	766 496	0	153 208	5	22 747	42 190	39 324	22 984	95 794	100 595	228 975	11 212
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 469 855	0	7 653 908	66 902	865 009	4 908 536	2 369 334	881 433	6 606 426	3 885 954	12 609 193	1 644 319
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	352 811 659	0	83 873 330	936 421	6 100 512	28 229 700	25 622 320	5 204 436	50 637 401	27 205 699	87 230 050	11 754 038
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 113	7 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 113	7 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	147 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 500	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (K506)	147 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 500	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	154 613	7 113	0	0	0	0	0	0	0	0	147 500	0
191	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 919 291	0	530 457	23	70 543	109 286	102 258	60 135	250 521	125 766	542 855	22 136
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 065 917	0	241 594	7 061	41 363	286 467	50 499	36 434	150 556	60 197	4 107 752	19 386
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 867 109	0	205 648	1 913	29 877	97 310	40 613	25 778	106 648	49 733	1 254 008	10 740
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 852 317	0	977 699	8 997	141 783	493 063	193 370	122 347	507 725	235 696	5 904 615	52 262

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	072210 Járóbetégek egyévtől szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kérelmek, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Felsőfokú betegek aktív ellátása általános kórházakban	073140 Felsőfokú betegek Krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőkiadások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 846 494 039	7 113	465 519 072	1 384 290	54 970 504	89 111 737	103 300 259	50 465 148	226 177 212	134 168 558	569 356 622	29 653 697
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 846 494 039	7 113	465 519 072	1 384 290	54 970 504	89 111 737	103 300 259	50 465 148	226 177 212	134 168 558	569 356 622	29 653 697
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	28	1	6	6	7	9	17	12	113	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	
	073410 Egészségügyi ápolás bemutakással	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 910 630
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 052 114
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 875 915
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	324 748
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	4 481 890
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 645 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	312 790
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	312 790
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 958 087
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 189 228
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 853 454
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	73 837
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	261 937
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 212 645
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 531 941
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 744 586
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	896 089
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 685
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 041 774
35	Közvetlen díjak (K331)	2 573 542
37	Béreti és lízing díjak (≥=38) (K333)	324 116
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	223 577
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	421 849
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	394 773
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 314 016
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	2 374 057
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	312 236
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 231 157
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 394
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 394
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 574 978
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	354 411
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 452
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 978 841
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 017 752
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	105 311
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 608
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 841
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	214 760

PIR: 367187

Éves költségvetési beszámoló

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751427

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.25 13:31

Érték típus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)
309	Átlagos statisztikai állományi létszám
	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
	122 379 827
	122 379 827
	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek gyógvító szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógvító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bendiakós egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 589 556 517	0	0	454 057 912	1 399 648	28 559 197	45 715 363	82 161 641	48 536 035	63 756 740	89 910 372	659 498 150
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalon történő finanszírozása (B16)	2 418 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 418 117
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 587 138 400	0	0	454 057 912	1 399 648	28 559 197	45 715 363	82 161 641	48 536 035	63 756 740	89 910 372	657 080 033
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 589 556 517	0	0	454 057 912	1 399 648	28 559 197	45 715 363	82 161 641	48 536 035	63 756 740	89 910 372	659 498 150
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197 817	0	0	48 879	2	7 885	11 128	10 618	5 853	28 370	14 011	57 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	151 523 318	0	0	8 727 180	128	3 574 163	1 629 429	4 001 867	1 143 183	118 580 643	1 928 741	9 913 830
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 125 080	0	0	2 238 640	53	323 613	451 865	501 359	267 476	1 242 491	572 824	2 943 553
190	ebből: államháztartáson belül	7 772 057	0	0	1 897 071	47	274 945	386 454	424 288	226 680	1 057 467	486 770	2 522 723
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 917 015	0	0	2 218 432	42	316 812	431 526	528 787	265 004	1 210 628	559 831	2 815 346
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	594 707	0	0	121 517	6	17 119	29 662	26 405	14 527	75 033	30 247	247 789
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 630 885	0	0	863	0	123	128	156	105	1 009 371	536 306	83 640
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 630 885	0	0	863	0	123	128	156	105	1 009 371	536 306	83 640
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	171 988 822	0	0	13 355 511	231	4 239 715	2 553 738	5 069 192	1 696 148	122 146 536	3 641 960	16 061 558
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	23 084 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536 077	3 407 741
249	ebből: háztartások (B65)	21 206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 000	2 940 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	467 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 741
254	ebből: Európai Unió (B65)	1 411 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 077	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	23 084 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536 077	3 407 741
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 469 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 437 500	32 004
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	32 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 004
280	ebből: Európai Unió (B75)	2 437 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 437 500	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános körzetekben	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátása krónikus ellátása általános körzetekben	073130 Bementő egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetekben
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 469 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 437 500	32 004
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	1 787 099 661	0	0	467 413 423	1 399 879	32 798 912	48 269 101	87 230 833	50 232 183	185 903 276	101 525 909	678 999 453
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 363 144	0	6 363 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 363 144	0	6 363 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	71 908 100	71 908 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	78 361 226	0	78 361 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	156 632 470	71 908 100	84 724 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	156 632 470	71 908 100	84 724 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 943 732 131	71 908 100	84 724 370	467 413 423	1 399 879	32 798 912	48 269 101	87 230 833	50 232 183	185 903 276	101 525 909	678 999 453

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás-bentlakással
#	Megnevezés		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 774 921	92 186 538
37	ebből: központi vagy fejrzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 774 921	92 186 538
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	23 774 921	92 186 538
185	Készletértéktetés ellenértéke (B401)	2 448	11 223
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	340 507	1 683 647
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	90 321	492 885
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	77 435	418 177
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 263	485 344
216	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	5 807	26 595
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26	167
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	26	167
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	524 372	2 699 861
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	14 141 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	14 141 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	14 141 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	24 299 293	109 027 399
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	24 299 293	109 027 399

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 787 099 661
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 846 494 039
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 394 378
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 632 470
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 632 470
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	97 238 092
15	C) Összes maradvány (=A+B)	97 238 092
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	97 238 092

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsó gálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	65 420 000	0	7 995 636	9 214 467	0	56 089	0	12 479 699	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	95 681 055	0	0	8 330 200	0	259 806	0	7 508 440	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	121 796 419	0	7 679 116	8 382 705	0	250 171	0	8 960 707	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	163 780 053	0	2 731 040	11 089 946	0	491 731	0	8 828 585	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	108	620 471 009	0	44 330 897	30 223 148	0	2 570 453	0	49 580 059	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	215	1 067 148 536	0	62 736 689	67 240 466	0	3 628 850	0	87 357 490	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	215	1 067 148 536	0	62 736 689	67 240 466	0	3 628 850	0	87 357 490	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	6	18	67	91	98
02	b) csoport	0	2	2	4	24	36	64	66
03	Összesen (01+02)	0	9	9	10	42	103	155	164
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	1	2	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	4	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	-I. csoport (elődaiati segítő)	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	11	0	37	37
23	Rendészeti	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	15	1	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	38	58	108	204	215
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	38	58	108	204	215
33	I. funkció csoport	0	9	9	10	42	103	155	164
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	15	1	44	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	10 211 525	0	6 024 372
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 211 525	0	6 024 372
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 107 072 686	0	1 078 493 321
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 448 648	0	175 347 587
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 380 521 334	0	1 253 840 908
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 390 732 859	0	1 259 865 280
30	B/II/1 Vésárait készletek	41 045 747	0	34 264 026
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	41 045 747	0	34 264 026
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	41 045 747	0	34 264 026
50	C/II/1 Fonnipénztár	136 300	0	172 250
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 300	0	172 250
55	C/III/2 Kincsaárban vezetett forrászámlák	7 030 844	0	17 981 485
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 030 844	0	17 981 485
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 167 144	0	18 153 735
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	468 511	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	468 511	0	0
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	468 511	0	0
105	D/III/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/1a+...+D/III/1i)	167 710 600	0	170 460 900
116	D/III/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	11 851 076	0	13 022 209
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 466 762	0	12 526 031
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	384 314	0	496 178
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	179 561 676	0	183 483 109
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	144 651
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	117 400
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	27 251
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	144 651
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	180 030 187	0	183 627 760
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-543 000	0	-655 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-543 000	0	-655 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	79 815 706
173	E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	79 815 706
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-543 000	0	79 160 706
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 341 192	0	10 356 275
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 341 192	0	10 356 275
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 628 774 129	0	1 585 427 782
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 398 029	0	959 398 029
181	G/II Nemzeti vagyon változása	15 158 992	0	15 158 992
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 096 359	0	33 096 359

Éves költségvetési beszámoló
 CSORNAI MARGIT KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751427
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-529 388 312	0	-462 010 864
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	67 377 448	0	-73 808 933
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	545 642 516	0	471 833 583
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 570 934	0	41 276 767
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 437 500	0	469 900
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 206 500
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	71 908 100
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	71 908 100
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 008 434	0	114 861 267
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	804 000	0	876 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	804 000	0	876 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	30 812 434	0	115 737 267
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 772 412	0	152 001 845
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	955 546 767	0	845 855 087
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 052 319 179	0	997 856 932
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 628 774 129	0	1 585 427 782

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	158 965 483	0	161 333 711
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	158 965 483	0	161 333 711
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	19 950 029	0	78 361 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 566 464 491	0	1 615 391 635
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	15 979 755	0	2 469 504
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	127 480 351	0	176 057 507
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 729 874 626	0	1 872 279 872
13	10 Anyaékköltség	132 352 019	0	155 697 354
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 416 008	0	195 184 254
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 874 386	0	7 443 324
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	390 642 413	0	358 324 932
18	14 Bérköltség	812 226 128	0	1 158 851 533
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	247 201 133	0	189 875 231
20	16 Bérjárulékok	175 285 177	0	190 325 409
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 234 712 438	0	1 539 052 173
22	VI Értékcsokkentési leírás	134 185 553	0	137 969 545
23	VII Egyéb ráfordítások	61 922 257	0	72 075 866
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	67 377 448	0	-73 808 933
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	67 377 448	0	-73 808 933

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévnyitató állomány (előző évi záró állomány)	49 628 400	1 468 158 313	958 144 003	0	0	0	2 475 930 716	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	370 000	0	0	0	5 065 917	0	5 435 917	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	950 000	0	950 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 015 917	0	0	0	6 015 917	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	51 905	0	0	0	51 905	
07	Egyéb növekedés	0	0	31 350 378	0	0	0	31 350 378	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	370 000	0	37 418 200	0	6 015 917	0	43 804 117	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 015 917	0	6 015 917	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 015 917	0	6 015 917	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 998 400	1 468 158 313	995 562 203	0	6 015 917	0	2 513 718 916	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	39 416 875	361 085 627	684 695 355	0	0	0	1 085 197 857	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 557 153	28 579 365	135 519 261	0	0	0	168 655 779	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	43 974 028	389 664 992	820 214 616	0	0	0	1 253 853 636	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	43 974 028	389 664 992	820 214 616	0	0	0	1 253 853 636	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 024 372	1 078 493 321	175 347 587	0	0	0	1 259 865 280	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 133 239	14 672 488	245 842 131	0	0	0	298 647 858	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	144 651	0
04	Készletek	41 045 747	0	0	0	34 264 026	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	180 148 532	118 345	0	118 345	183 483 109	0
11	Összesen (=01+...+10)	221 194 279	118 345	0	118 345	217 891 786	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadságú összefüggő munkáltatói kifizetés	8 303 897
02	Betegszabadságú összefüggő kifizetésben részesülők száma	99
03	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)	77 768 436
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 397 240
07	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)	157 354 656
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 128 336
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 354 724
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 620 902
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 278 999
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	141 256 191
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	134 400
33	- bruttó értéke	51 905
34	- halmozott értéksökkenetése	51 905
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	366 058

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	2 Mégnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 167 144
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	136 300
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	7 030 844
04	B. Konrektóós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	10 986 591
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 846 494 039
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 943 732 131
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 363 144
16	A-dott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-3651)]	144 651
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-36514)]	117 400
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-36515)]	27 251
36	Egyéb sajátos eszközök felvételének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+(-3666)]	79 815 706
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+(-3661)]	79 815 706
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+(-3678)]	-72 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 153 735
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 153 735
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	17 981 485