

Adatellenőrző kód: 64465b16-2a-5959-2b2b2041-6166-50-30-5659-3e7f-58

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Zirc.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

430993	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8420 Zirc József Attila utca 17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Zirc..... 2016. év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges végleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges végleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség követésében esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 170	296 362	0	292 085	854 552	0	292 085	0	292 085	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 146	13 743	0	12 899	48 466	0	12 899	0	12 899	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 902	3 900	0	3 900	14 009	0	3 900	0	3 900	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 000	22 303	0	22 303	57 474	0	22 303	0	22 303	
09	Közléktudási költségtérítés (K1109)	5 900	6 000	0	5 912	17 612	0	5 912	0	5 912	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	500	0	188	1 106	0	188	0	188	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 496	28 629	0	25 807	77 808	0	25 807	0	25 807	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	343 614	371 437	0	363 094	1 071 027	0	363 094	0	363 094	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	12 340	0	9 886	33 795	0	9 886	0	9 886	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 886	186	0	29	1 030	0	29	0	29	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 886	12 526	0	9 915	34 825	0	9 915	0	9 915	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	357 500	383 963	0	373 009	1 105 852	0	373 009	0	373 009	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 000	104 100	0	102 019	100 528	0	102 019	0	102 019	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	91 865	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	820	
24	ebből: korrekciós hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 008	
26	ebből: ápréliz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	992	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 287	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 641	21 841	45	21 786	0	0	21 786	0	17 780	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 026	41 532	35	40 405	9 309	0	40 405	0	35 435	
31	Árubeszerzés (K313)	5 306	5 666	0	5 665	19 527	0	5 665	0	5 395	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 973	69 039	80	67 856	28 836	0	67 856	0	58 560	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 500	8 500	0	8 475	19 592	0	8 475	0	8 029	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200	1 798	0	1 791	6 435	0	1 791	0	1 667	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 700	10 298	0	10 266	26 027	0	10 266	0	9 696	
36	Közvetlen díjak (K331)	40 126	35 626	0	34 826	119 231	0	34 826	0	31 905	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 600	8 670	0	8 665	10 190	0	8 665	0	8 313	
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	7 200	10 190	0	10 189	17 397	0	10 189	0	8 806	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 100	63 676	0	62 866	143 727	0	62 866	0	59 199	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 271	33 100	40	32 879	48 453	0	32 879	0	30 902	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	124 297	151 262	40	149 425	338 998	0	149 425	0	139 125	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	380	238	0	238	735	0	238	0	167	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80	0	80	0	0	80	0	80	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380	318	0	318	735	0	318	0	247	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 600	39 590	21	39 569	67 327	0	39 569	0	35 780	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200	7 608	0	7 200	3 161	0	7 200	0	7 200	
51	Kamatkiadások (>=52-53) (K353)	200	22	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 430993

Éves költségvetési beszámoló

ZIRCI ERZSÉBET KÖRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.04 09:52

Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10			
		Bredeti előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívülről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívülről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívülről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívülről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívülről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívülről esedékes	Teljesítés	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	850	3 184	0	3 103	7 312	0	0	0	3 103	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 850	50 404	21	49 872	77 800	408	408	408	46 083	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	235 200	281 321	141	277 737	472 396	408	408	408	253 711	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	14 781	0	14 635	0	0	1 122	1 122	14 635	
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 512	1 021	0	1 021	0	0	0	0	1 021	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 488	24 046	0	23 997	11 196	0	0	0	21 769	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 530	0	7 429	3 023	0	0	0	6 626	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 000	47 378	0	47 082	14 219	0	1 425	1 425	44 251	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 917	0	4 917	0	0	0	0	4 917	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 328	0	1 328	0	0	0	0	1 328	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	6 245	0	6 245	0	0	0	0	6 245	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (KI-K8)	692 700	823 007	141	806 092	1 692 995	1 833	1 833	1 833	779 235	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		583 600	659 854	755 267	0	654 532
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	37 078
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	617 454
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		583 600	659 854	755 267	0	654 532
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	15 813	15 813	0	15 813
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	15 813
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	15 813	15 813	0	15 813
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		7 500	8 300	7 276	0	7 276
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		46 500	39 643	35 441	0	29 181
199	Ellátási díjak (B405)		34 500	39 200	38 143	0	37 198
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 100	10 100	6 683	0	6 374
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		0	57	57	0	57
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		500	1 800	304	0	304
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		99 100	99 100	87 904	0	80 390
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	1 250	1 250	0	1 250
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		0	1 250	1 250	0	1 250
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		10 000	10 000	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)		10 000	10 000	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)		0	1 800	1 800	0	1 800
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)		0	0	0	0	1 800
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0	1 800	1 800	0	1 800
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		692 700	787 817	862 034	0	753 785

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bretheti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési esedékes	Követelés - Költségvetési esedékes	Követelés - Költségvetési esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 880	14 880	0	14 880	14 880
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 880	14 880	0	14 880	14 880
17	Központi, hányfó szervi támogatás (B816)	0	20 310	20 310	0	20 310	20 310
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	0	35 190	35 190	0	35 190	35 190
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	35 190	35 190	0	35 190	35 190

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072210 Irántételek évesítés szakellátás	072220 Irántételek rehabilitációs szakellátás	072240 Irántételek egymagos ellátás (pl. műveskezelés)	072430 Képzési díjazások szolgáltatások	072450 Értékpapír szolgáltatás	073120 Egyéni konikus ellátás általános kórházakban	073130 Bemutató egymagos rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egyéni sebészeti ellátás (egymagos beavatkozás)	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	900010 Közvetlen költségvetési funkcióra nem szoruló bevetési általánosított on költségvetés
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	292 085	20 618	472	608	3 262	1 272	48 486	206 246	4 381	6 740	0
04	Készletbeli ügylet, helyettesítési díj, túlbé, utiszolgáltatás (K1104)	12 899	646	107	12	0	0	3 878	8 240	16	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 900	28	0	8	1	0	936	2 197	37	693	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 303	2 080	51	91	307	106	3 279	15 685	460	244	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	5 912	429	15	6	0	138	797	4 210	241	76	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 912	30	0	0	15	0	15	128	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	25 807	1 825	11	47	132	3 386	3 388	16 200	556	282	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	363 094	25 656	656	772	3 717	4 902	60 759	252 906	5 691	8 035	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet juttatásai (K112)	9 886	1 427	7	0	20	0	164	4 003	4 265	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	29	5	0	0	1	0	7	14	2	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 915	1 432	7	0	21	0	171	4 017	4 267	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	373 009	27 088	663	772	3 738	4 902	60 930	256 923	9 958	8 035	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	102 019	7 313	172	215	1 013	1 298	16 503	70 683	2 535	2 287	0
22	ebbségi szociális hozzájárulási adó (K2)	91 865	6 453	154	182	899	1 357	15 167	63 309	2 361	2 083	0
23	ebbségi rehabilitációs hozzájárulás (K2)	820	148	8	0	25	0	197	385	57	0	0
24	ebbségi körkötvevény-biztosítási járulék (K2)	47	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0
25	ebbségi egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 008	357	5	15	43	19	491	2 981	43	54	0
26	ebbségi átlagpénz hozzájárulás (K2)	992	11	0	0	0	0	101	767	24	89	0
28	ebbségi munkaadókat terhelő személyi juttatás-előlemlendő (K2)	4 287	344	5	18	46	22	547	3 194	50	61	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 730	3 192	177	0	532	0	4 255	8 333	1 241	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 435	6 377	354	0	1 053	0	8 503	16 658	2 480	0	0
31	Árbeszerzés (K313)	5 395	965	54	0	161	0	1 287	2 552	376	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 560	10 534	585	0	1 756	0	14 045	27 543	4 097	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 029	1 445	80	0	241	0	1 927	3 774	562	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 667	300	17	0	50	0	400	783	117	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 696	1 745	97	0	291	0	2 327	4 557	679	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	31 905	5 743	319	0	957	0	7 657	14 996	2 233	0	0
38	Béret és fizetés díjak (-=39) (K333)	8 313	1 254	70	225	209	0	1 672	3 272	1 611	0	0
40	Karbantartási, kislányi szolgáltatások (K334)	8 806	1 583	88	0	264	0	2 111	4 135	625	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 199	38 645	196	473	1 746	0	4 330	6 066	7 743	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 902	5 450	303	0	908	0	7 277	14 845	2 119	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	139 125	52 675	976	698	4 084	0	23 047	43 314	14 331	0	0
46	Kiutazások kiadásai (K341)	167	28	2	0	5	0	37	84	11	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80	14	0	0	2	0	19	39	6	0	0
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	247	42	2	0	7	0	56	123	17	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 780	6 418	357	61	1 070	0	8 558	16 757	2 559	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 200	1 296	72	0	216	0	1 728	3 394	504	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Magnevés	Összesen	072210 Járberegek égyéni szakellátás	072210 Járberegek rehabilitációs szakellátás	072240 Járberegek egynapos ellátás (p) műveskezelés	072430 Képzés diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072120 Pavoberegek komplexus ellátás általános kórházakban	072130 Bentlakos egyszemélyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	072150 Egynapos egyszemélyi ellátás (egynapos beavatkozás)	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	900010 Központi költségvetés- funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 103	820	27	0	80	0	644	1 344	188	0	0
59	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 083	8 534	456	61	1 366	0	10 930	21 485	3 251	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+58) (K3)	253 711	73 530	2 116	759	7 504	0	50 405	97 022	22 375	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-=204) (K62)	14 635	2 634	146	0	439	0	3 512	6 880	1 024	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 021	184	10	0	31	0	245	480	71	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 769	2 168	9 844	0	361	0	2 891	5 662	843	0	0
209	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 826	756	2 667	0	126	0	1 009	1 974	294	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	44 251	5 742	12 667	0	957	0	7 657	14 996	2 232	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 917	885	49	0	147	0	1 180	2 312	344	0	0
214	Felújítás cella előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 328	239	13	0	40	0	319	624	93	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	6 245	1 124	62	0	187	0	1 499	2 936	437	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	779 235	114 797	15 680	1 746	13 399	6 200	136 994	442 560	37 537	10 322	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	779 235	114 797	15 680	1 746	13 399	6 200	136 994	442 560	37 537	10 322	0
320	Kapacitásnumató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	111	8	3	1	2	5	30	57	3	2	0
321	Kapacitásnumató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	29	3	1	1	1	2	5	12	3	1	0
322	Feladatnumató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	101 301	29 250	3 293	597	3 082	2 604	17 809	42 611	1 126	929	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célt finanszírozási műveletek	072210 Járódíj- egyezmény szolgáltatása	072230 Járódíj- rehabilitációs szolgáltatása	072240 Járódíj- egyezmény ellátás (pl. szolgáltatás műveletek)	072430 Központi díjazás szolgáltatások	072450 Fizetés szolgáltatás	073120 Fehérvári közhasznú szolgáltatás kifizetés	073130 Helyi közhasznú szolgáltatás kifizetés	073160 Egyéb közhasznú szolgáltatás kifizetés	074012 Egyéb közhasznú szolgáltatás kifizetés	990010 Központi költségvetés szolgáltatás bevételei államháztartás on kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	654 532	0	76 317	3 228	735	11 635	21 430	141 235	354 102	45 850	0	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	37 078	0	0	0	0	0	0	0	37 078	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	617 454	0	76 317	3 228	735	11 635	21 430	141 235	317 024	45 850	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	654 532	0	76 317	3 228	735	11 635	21 430	141 235	354 102	45 850	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 813	0	0	0	0	0	0	0	15 813	0	0	0
69	eből: központi költségvetési szervek (B25)	15 813	0	0	0	0	0	0	0	15 813	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 813	0	0	0	0	0	0	0	15 813	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 276	0	0	0	0	0	0	0	7 276	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	29 181	0	164	211	0	5	0	0	20 178	0	8 623	0
199	Ellátási díjak (B405)	37 198	0	0	0	0	0	0	37 198	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 374	0	4	0	0	0	0	0	6 370	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	57	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	304	0	0	0	0	0	0	0	304	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	80 390	0	168	211	0	5	0	37 198	34 185	0	8 623	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 250	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 250	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések (=265+...+275) (B75)	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0
266	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0
276	Felhalmozási célú áruértékesítések (=251+...+254+264) (B7)	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	753 785	0	76 485	3 439	735	11 640	21 430	178 433	407 150	45 850	8 623	0
289	Büdzé év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 880	14 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	14 880	14 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 310	20 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	35 190	35 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	35 190	35 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	788 975	35 190	76 485	3 439	735	11 640	21 430	178 433	407 150	45 850	8 623	0

PIR: 430993
 Éves költségvetési beszámoló
 ZIRCI ERZSEBET KORHAZ-RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.04 09:52
 Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutató		Összeg
Mégsevezés		3
1	2	3
01	01 Alapvetétség költségvetési bevételei	753 786
02	02 Alapvetétség költségvetési kiadásai	779 235
03	I Alapvetétség költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 449
04	03 Alapvetétség finanszírozási bevételei	35 190
06	II Alapvetétség finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 190
07	A) Alapvetétség maradványa (=II+I)	9 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 741
16	D) Alapvetétség kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 741

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céltartalék, projekts- prémium	Készlet, hagyomány- díj, háború, ábréplóság	Végkielégítés, pénzügyi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak kiszárolt személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 785	0	0	0	1 664	57	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, helyettes, osztályvezető, további vezető	8	29 410	0	2 738	0	3 742	398	0	2 494	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	70 944	0	2 286	0	5 849	1 769	0	1 875	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	74 765	0	3 015	2 798	4 159	1 348	0	2 504	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	53	103 181	0	4 860	1 102	6 899	2 528	0	18 934	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	140	292 085	0	12 899	3 900	22 303	6 100	0	25 807	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	140	292 085	0	12 899	3 900	22 303	6 100	0	25 807	0
79	Zárófejezet (az időszak végén munkavégzésre utányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (69)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárófejezet (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (69)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (69)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 430993
 Éves költségvetési beszámoló
 ZIRCI ERZSÉBET KÖRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.04 09:52
 Értékűpus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közegháza végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	5	5	28	50	20	98	103
03	Összesen (01+02)	0	5	5	28	50	20	98	103
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	3	2	5	20	9	3	32	37
15	- I. csoport feladatai segítő	3	2	5	20	9	3	32	37
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	20	9	3	32	37
27	Összesen (03+13+26)	3	7	10	48	59	23	130	140
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	7	10	48	59	23	130	140
33	I. funkció csoport	0	5	5	28	50	20	98	103
35	III. funkció csoport	3	2	5	20	9	3	32	37

#	Mégnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	1	2			
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	5 510	0	3 850
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 510	0	3 850
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 620 623	0	1 602 344
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	153 157	0	123 372
08	A/1/4	Beművészetek, felújítások	6 609	0	6 604
10	A/1/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 780 389	0	1 732 320
28	A)	NEEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	1 785 899	0	1 736 170
29	B/1/1	Vásárolt készletek	8 529	0	9 776
34	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	8 529	0	9 776
43	B)	NEEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	8 529	0	9 776
52	C/1/2	Kincstárban vezetett forrászámok	14 025	0	7 386
53	C/1/1	Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	14 025	0	7 386
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	14 025	0	7 386
58	D/1/1	Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (->D/1/1a)	0	0	100 735
69	D/1/4	Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	6 318	0	7 514
70	D/1/4a	eből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	5 126	0	6 260
72	D/1/4c	eből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 192	0	945
73	D/1/4d	eből: kölségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	309
101	D/1	Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 318	0	108 249
142	D/1/1/1	Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	855	0	2 355
147	D/1/1/1e	eből: foglalkoztatottnak adott előlegek	855	0	2 355
157	D/1/1/1e	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1e+...+D/1/1/1/1e)	855	0	2 355
158	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	7 173	0	110 604
162	F/1	Eredményszámláról bevételek aktív időbeli elhatárolása	123 522	0	3 947
163	F/2	Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 522
165	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	123 522	0	12 469
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 939 148	0	1 876 405	
167	G/1	Nemzeti vagyon indultsági értéke	2 251 815	0	2 251 815
169	G/1/1	Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	16 661	0	16 661
170	G/1/1	Felhalmozott eredmény	-468 009	0	-405 258
172	G/1/1	Méltóság szerinti eredmény	62 751	0	-69 069
173	G)	SALÁR TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	1 863 218	0	1 794 149
176	H/1/3	Kölségvetési évből esedékes követelések dologi kiadásokra	16 194	0	24 026
181	H/1/6	Kölségvetési évből esedékes követelések beruházásokra	13 043	0	2 831
199	H/1	Kölségvetési évből esedékes követelések (=H/1/1+...+H/1/9)	29 237	0	26 857
202	H/1/3	Kölségvetési évből esedékes követelések dologi kiadásokra	257	0	408
207	H/1/6	Kölségvetési évből esedékes követelések beruházásokra	2 355	0	1 425
222	H/1/1	Kölségvetési évből esedékes követelések (=H/1/1+...+H/1/9)	2 612	0	1 833
237	H)	KÖTELÉSEK ÖSSZESEN (=H/1+H/1/1)	31 849	0	28 690
239	I/1	Eredményszámláról bevételek passzív időbeli elhatárolása	712	0	611
240	I/2	Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 364	0	52 927

PIR: 430993
 Éves költségvetési beszámoló
 ZIRCI ERZSÉBET KÖRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 751647
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015. 2

Készült: 2016.04.04 09:52
 Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
241	1/3 Háziorvosi eredményszámlált bevétel		5	28
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1-I/2-I/3)	44 081	0	53 566
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 939 148	0	1 876 405

		13/A - Eredménykimutatás			
		Megnevezés			
#	1	2	3	4	5
			Előző időszak	Medvesítők (+/-)	Tárgy időszak
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	81 612	0	75 649
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03) (04-01+02+03)	81 612	0	75 649
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 671	0	20 310
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	747 391	0	640 395
10	08	Különléle egyéb eredményszámlái bevétel	165	0	2 000
11	III	Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08) (11=-08+09+10)	757 227	0	662 705
12	09	Anyagköltség	55 655	0	55 032
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 263	0	147 871
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	4 888	0	5 390
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=-12+...+15)	208 806	0	208 293
17	13	Bétköltség	322 691	0	306 749
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 841	0	70 679
19	15	Bérlémlétek	102 865	0	103 568
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=-17+...+19)	474 397	0	480 996
21	VI	Értécsökkenési leírás	93 747	0	82 527
22	VII	Egyéb ráfordítások	39 921	0	53 267
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III+IV+V+VI+VII) (23=-04+07+11+(16+20+21+22))	21 968	0	-86 729
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (-I+II+III) (35=-23+34)	21 968	0	-86 729
36	22	Fejlesztési célú támogatások eredményszámlái bevétel	40 620	0	17 614
37	23	Különléle rendkívüli eredményszámlái bevétel	163	0	46
38	X	Rendkívüli eredményszámlái bevételek (-22+23) (-36+37)	40 783	0	17 660
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (-X-XI) (40=-38-39)	40 783	0	17 660
41	E)	MÉRLECSZERINTI EREDMÉNY (-I+II+III) (41=-35+40)	62 751	0	-69 069

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5629201 Egyéb verteglátás Alapvetékény seg.	6600021 Nem lakosságban betegek Állapvetékény seg.	8610211 Fogytérlek közösségi ellátás közvetlen Állapvetékény seg.	8610311 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás közvetlen Állapvetékény seg.	8622111 Járóbetegek egészségügyi szakellátása Állapvetékény seg.	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Állapvetékény seg.	8622141 Járóbetegek egynapos ellátási (pl. műveletek) Állapvetékény seg.	8622201 Egynapos széchenyi ellátás (egynapos betegek) Állapvetékény seg.	8622321 Foglalkozás egészségügyi szakellátás Állapvetékény seg.	8690321 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások Állapvetékény seg.	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Állapvetékény seg.
01	Anyagköltség	19 931	0	0	11 461	5 535	1 968	19	364	0	139	109	336
02	Irányba veti szolgáltatások értéke	52 965	0	0	2 846	2 978	37 337	9	613	7 889	184	-295	837
03	Bétköltség	205 366	0	0	52 500	98 539	21 796	659	930	4 592	6 750	3 600	1 402
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 771	0	0	8 144	16 722	5 890	57	174	5 455	1 379	391	3 952
05	Bérlételek	68 283	0	0	16 523	31 773	7 592	192	303	2 608	2 287	1 101	1 414
06	Betétközfizetési leírás	26 028	0	0	1 270	1 159	10 303	130	2 001	0	53	10 382	730
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (-01+...+06)	418 344	0	0	92 744	156 706	84 876	1 066	4 385	20 544	10 792	15 328	8 671
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	54 267	0	0	15 739	14 483	14 080	179	831	3 303	1 658	2 338	1 446
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	293 815	5 502	5 521	74 578	97 015	25 456	835	4 257	34 737	1 655	10 784	19 139
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (-08+09)	348 082	5 502	5 521	90 317	111 508	39 536	1 014	5 088	38 040	3 313	13 322	20 585
11	Közvetlen önköltség (-07+09)	712 159	5 502	5 521	167 322	253 721	110 332	1 901	8 642	55 281	12 447	26 112	27 810
12	A szakfeladatra jellemző feladatomutató értékének zárolómánya	140 234	4 120	0	27 217	22 102	75 427	2 179	1 269	304	1 152	6 064	400
14	A feladatomutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (-11/12)	294	1	0	6	11	1	1	7	182	11	4	70
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemleletű bevételei	75 649	6 475	7 131	38 326	213	69	2	48	0	9 671	5	29
17	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemleletű bevételei	640 395	0	0	141 772	269 471	75 615	3 066	672	43 364	0	11 551	21 631
18	Felhajrozási célú támogatások eredmény-szemleletű bevételei	17 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredmény-szemleletű bevételek (-16+17+18)	733 658	6 475	7 131	180 098	269 684	75 684	3 068	720	43 364	9 671	11 556	21 660
20	Megértült önköltség (-11-19)	-21 499	-973	-6 610	-12 776	-15 963	34 648	-1 167	7 922	11 917	2 776	14 556	6 150
21	A feladatomutató egy egységére jutó megértült önköltség (-20/12)	62	0	0	0	-1	0	-1	6	39	2	2	15

PIR: 430993
 Éves költségvetési beszámoló
 ZIRCI ERZSÉBET KÖRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 751647
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.04 09:52
 Értékűpus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről

#	Megnevezés	9990001 Szakfeladatra el nem számlált tételék Alapszékénység
01	Aoyagköltség	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	527
03	Béreköltség	14 608
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 607
05	Bérlételek	4 490
06	Értécsökkenési leírás	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszályaiban elszámolt költségek (-01+...+06)	23 232
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	19 336
10	Elsődlegesen a 6. számlaszályaiban elszámolt általános költségek (-08+09)	19 336
11	Közvetlen önköltség (-07+09)	42 568
12	A szakfeladatra jellemző feladatumató értékek zárolómánya	0
14	A feladatumató egy egységére jutó közvetlen önköltség (-11/12)	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiati bevételei	13 680
17	Egyéb működési célú támogatások értékesítése nettó eredményszámláiati bevételei	73 253
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiati bevételei	17 614
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiati bevételek (-16+17+18)	104 547
20	Megértült önköltség (-11-19)	-61 979
21	A feladatumató egy egységére jutó megértült önköltség (-20/12)	0

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 833	1 823 855	416 829	0	6 609	0	2 259 126		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-5	0	-5		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 819	10 410	0	0	0	29 229		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 819	10 410	0	-5	0	29 224		
09	Értékesítés	0	0	3 770	0	0	0	3 770		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 294	0	0	0	1 294		
11	Tértésmentes átadás	0	0	91	0	0	0	91		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	5 155	0	0	0	5 155		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 833	1 842 674	422 084	0	6 604	0	2 283 195		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 323	203 232	263 672	0	0	0	473 227		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 660	37 098	39 360	0	0	0	78 118		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	4 320	0	0	0	4 320		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 983	240 330	298 712	0	0	0	547 025		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 983	240 330	298 712	0	0	0	547 025		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 850	1 602 344	123 372	0	6 604	0	1 736 170		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 636	19	150 667	0	0	0	152 322		

PIR: 430993

Éves költségvetési beszámoló
ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751647
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.04 09:52
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	855	0	0	0	2 355	0
04	Készletek	8 928	399	0	0	9 776	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 441	123	0	0	108 475	226
11	Összesen (=01+...+10)	16 224	522	0	0	120 606	226

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	51 977
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	14 403
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjának utolsó napján (a járulékok január hónapban teljesített összegével együtt)	10 802
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	5 401
08	Kifizetendő által folyósított tépénz	943
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának utolsó napján (az adó- és járulékvonásokat január hónapban követően teljesített összegével együtt)	31 580
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának utolsó napján (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	8 525
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjának utolsó napján (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	1 656
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjának utolsó napján (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	447
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapban követően teljesített összegével együtt)	8 063
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapban követően teljesített összegével együtt)	262
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 060
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 439
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 715
26	Forrástól általános forgalmi adó (-27+28)	11 319
27	- ebből: beutazáshoz, felújításhoz kapcsolódó	11 319