

Adatellenőrző kód: -464240546d7-1d6a-1e61-1739-67-68-247453-d-12-f

**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**

395182	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**NAGYKŐRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET**

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	511 350	522 736	762	521 974	1 567 922	51 500	521 974
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000	23 000	275	22 725	0	0	22 725
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000	6 300	25	6 275	0	0	6 275
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 300	50	5 250	0	0	5 250
08	Ruházati költségterítés (K1108)	50	50	5	45	0	0	45
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 700	3 600	6	3 594	0	0	3 594
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	190	8	182	0	0	182
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 000	675	0	675	0	0	675
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	18 000	54 638	0	54 638	0	0	54 638
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>558 100</b>	<b>616 489</b>	<b>1 131</b>	<b>615 358</b>	<b>1 567 922</b>	<b>51 500</b>	<b>615 358</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	258	0	258	0	0	258
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>558 100</b>	<b>616 747</b>	<b>1 131</b>	<b>615 616</b>	<b>1 567 922</b>	<b>51 500</b>	<b>615 616</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>147 500</b>	<b>165 404</b>	<b>0</b>	<b>165 404</b>	<b>423 339</b>	<b>13 319</b>	<b>165 404</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 278
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	928
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 048
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	190
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	960
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 000	94 888	0	94 888	545	8 618	94 888
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	62 149	16	62 133	323	3 711	62 133
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>39 000</b>	<b>157 037</b>	<b>16</b>	<b>157 021</b>	<b>868</b>	<b>12 329</b>	<b>157 021</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300	8 693	0	8 693	0	597	8 693
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	1 473	0	1 473	0	100	1 473
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 800</b>	<b>10 166</b>	<b>0</b>	<b>10 166</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>10 166</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	15 500	75 528	25 289	50 239	180 408	4 244	50 239
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	280	1 530	0	1 530	0	0	1 530
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500	12 883	0	12 883	16 092	590	12 883
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 600	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 300	51 752	0	51 752	155 256	3 556	51 752
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500	20 239	0	20 239	738	1 040	20 239
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>39 680</b>	<b>161 932</b>	<b>25 289</b>	<b>136 643</b>	<b>352 494</b>	<b>9 430</b>	<b>136 643</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80	799	0	799	0	0	799
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>120</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000	48 342	0	48 342	95 335	2 112	48 342
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100	3 055	0	3 055	0	0	3 055
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	230	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 570	6 971	0	6 971	175	0	6 971
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>15 900</b>	<b>58 368</b>	<b>0</b>	<b>58 368</b>	<b>95 510</b>	<b>2 112</b>	<b>58 368</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>97 500</b>	<b>388 302</b>	<b>25 305</b>	<b>362 997</b>	<b>448 872</b>	<b>24 568</b>	<b>362 997</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	368	0	368	0	0	368
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 000	148	0	148	0	0	148
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	682	0	682	0	0	682
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 400	5 783	0	5 783	0	0	5 783
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 700	1 857	0	1 857	0	0	1 857
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>22 100</b>	<b>8 838</b>	<b>0</b>	<b>8 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 838</b>
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 117	0	3 117	0	0	3 117
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	842	0	842	0	0	842
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 959</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>825 200</b>	<b>1 183 250</b>	<b>26 436</b>	<b>1 156 814</b>	<b>2 440 133</b>	<b>89 387</b>	<b>1 156 814</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	794 200	1 072 533	1 072 533	173 161	1 072 533
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 630
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 057 601
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 302
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>794 200</b>	<b>1 072 533</b>	<b>1 072 533</b>	<b>173 161</b>	<b>1 072 533</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	633	633	0	633
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	633
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>633</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	443	443	0	443
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 950	18 814	26 027	1 585	26 027
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 750	5 666	5 666	0	5 666
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	309
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300	5 006	5 006	0	5 006
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	45	45	0	45
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	26	26	1 133	26
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>37 213</b>	<b>2 718</b>	<b>37 213</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 000	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 000	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	825 200	1 103 166	1 110 379	175 879	1 110 379

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	69 553	0	34 750	0	34 803	34 750
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	69 553	0	34 750	0	34 803	34 750
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	69 553	0	34 750	0	34 803	34 750

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	98 202	98 202	0	98 202
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	98 202	98 202	0	98 202
15	Államháztartáson belüli megelőlevezések (B814)	0	34 803	34 803	0	34 803
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	16 632	16 632	0	16 632
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	149 637	149 637	0	149 637
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	149 637	149 637	0	149 637



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkozt atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkalkoró diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházak ban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	521 974	0	1 510	8 306	61 509	0	12 341	0	8 375	18 102	121 354	258 682
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 725	0	0	0	669	0	0	0	0	0	7 497	14 359
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 275	0	0	0	1 832	0	817	0	0	0	2 290	1 336
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 250	0	5	12	638	0	223	0	0	0	1 158	2 635
08	Ruházati költségértítés (K1108)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 594	0	0	0	339	0	0	0	0	0	867	2 361
10	Egyéb költségértítések (K1110)	182	0	0	0	12	0	8	0	7	6	15	96
11	Lakhatási támogatások (K1111)	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 638	0	55	201	10 663	0	3 407	0	0	0	11 736	27 061
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>615 358</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>	<b>8 519</b>	<b>75 662</b>	<b>0</b>	<b>16 796</b>	<b>0</b>	<b>8 382</b>	<b>18 108</b>	<b>144 917</b>	<b>306 530</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	258	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>615 616</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>	<b>8 519</b>	<b>75 662</b>	<b>0</b>	<b>16 796</b>	<b>258</b>	<b>8 382</b>	<b>18 108</b>	<b>144 917</b>	<b>306 530</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>165 404</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>1 178</b>	<b>20 803</b>	<b>0</b>	<b>4 548</b>	<b>63</b>	<b>2 317</b>	<b>4 627</b>	<b>38 920</b>	<b>83 603</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 278	0	423	1 170	20 228	0	4 505	0	2 262	4 576	37 970	81 670
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	928	0	1	2	122	0	3	63	15	21	141	485
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 048	0	5	6	408	0	40	0	32	19	458	942
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	960	0	0	0	45	0	0	0	8	11	351	316
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	94 888	0	0	0	8 179	0	800	173	1 139	0	22 117	62 480
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 133	0	0	0	149	0	62	0	30	0	2 990	58 902
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>157 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 328</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>173</b>	<b>1 169</b>	<b>0</b>	<b>25 107</b>	<b>121 382</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 693	0	0	0	2 609	0	479	0	1 061	0	941	2 881
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 473	0	0	0	113	0	113	0	0	0	0	1 181
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>10 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 722</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>	<b>941</b>	<b>4 062</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	50 239	0	0	0	5 725	0	775	455	837	669	4 854	35 811
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	429
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 883	0	0	0	1 245	5	158	100	983	4 920	271	5 172
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 752	0	0	0	36 117	0	209	0	118	0	4 970	8 139
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 239	0	0	0	2 833	0	34	13	272	127	1 939	15 021
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>136 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 920</b>	<b>5</b>	<b>1 176</b>	<b>568</b>	<b>2 210</b>	<b>5 716</b>	<b>12 653</b>	<b>64 572</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	799	0	0	0	36	0	0	0	0	0	206	557
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>557</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 342	0	0	0	3 905	0	210	38	667	1 264	4 523	37 535
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 971

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkozt atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházak ban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban
59	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>58 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 905</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>38</b>	<b>667</b>	<b>1 264</b>	<b>4 523</b>	<b>47 561</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>362 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 911</b>	<b>5</b>	<b>2 840</b>	<b>779</b>	<b>5 107</b>	<b>6 980</b>	<b>43 430</b>	<b>238 134</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 783	0	0	0	930	0	0	0	0	61	549	4 243
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 857	0	0	0	147	0	0	0	0	17	225	1 468
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>8 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>774</b>	<b>6 909</b>
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 117	0	0	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 189
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	842	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	322
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 156 814</b>	<b>0</b>	<b>1 999</b>	<b>9 697</b>	<b>160 901</b>	<b>5</b>	<b>24 184</b>	<b>1 100</b>	<b>15 806</b>	<b>29 793</b>	<b>228 041</b>	<b>636 687</b>
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	34 750	34 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	<b>34 750</b>	<b>34 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
318	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	<b>34 750</b>	<b>34 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 191 564</b>	<b>34 750</b>	<b>1 999</b>	<b>9 697</b>	<b>160 901</b>	<b>5</b>	<b>24 184</b>	<b>1 100</b>	<b>15 806</b>	<b>29 793</b>	<b>228 041</b>	<b>636 687</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	200	0	0	0	33	1	5	0	5	6	34	104
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	68	0	4	8	9	0	0	0	0	1	5	40

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	899	30 896	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5	574	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	45	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	27	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	38	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	675	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 515	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>904</b>	<b>33 970</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>904</b>	<b>33 970</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>301</b>	<b>8 615</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	244	8 230	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43	32	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1	137	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13	216	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	722	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	66	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	1 113	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	482	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	29	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	2 199
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>2 199</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	200	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>2 612</b>	<b>2 199</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi ápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 205</b>	<b>45 197</b>	<b>2 199</b>
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
<b>307</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 205</b>	<b>45 197</b>	<b>2 199</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeljalkozt atás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházak ban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 072 533	0	0	13 450	143 894	2 020	56 462	1 288	20 171	56 550	109 794	615 460
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 630	0	0	13 450	180	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 057 601	0	0	0	143 714	2 020	56 462	1 288	20 171	56 550	109 794	615 460
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 072 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 450</b>	<b>143 894</b>	<b>2 020</b>	<b>56 462</b>	<b>1 288</b>	<b>20 171</b>	<b>56 550</b>	<b>109 794</b>	<b>615 460</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	633	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	133
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	633	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	133
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 027	0	0	0	2 987	2	0	127	24	79	0	20 870
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 666	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5 662
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 006	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0	4 991
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>37 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 987</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>24</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>32 037</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>1 110 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 450</b>	<b>147 381</b>	<b>2 022</b>	<b>56 462</b>	<b>1 421</b>	<b>20 195</b>	<b>56 642</b>	<b>109 794</b>	<b>647 630</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 202	0	98 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>98 202</b>	<b>0</b>	<b>98 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	34 803	34 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	16 632	0	16 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>149 637</b>	<b>34 803</b>	<b>114 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>149 637</b>	<b>34 803</b>	<b>114 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 260 016</b>	<b>34 803</b>	<b>114 834</b>	<b>13 450</b>	<b>147 381</b>	<b>2 022</b>	<b>56 462</b>	<b>1 421</b>	<b>20 195</b>	<b>56 642</b>	<b>109 794</b>	<b>647 630</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	51 420	2 024
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	51 420	722
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 302
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>51 420</b>	<b>2 024</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 937	1	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>1 937</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>1 937</b>	<b>51 421</b>	<b>2 024</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 937</b>	<b>51 421</b>	<b>2 024</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 110 379
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 156 814
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-46 435</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 637
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 750
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>114 887</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>68 452</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>68 452</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>61 239</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 213</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	86 444	0	3 500	2 832	300	140	0	26 717	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	11 245	0	0	380	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	70 400	0	5 824	0	270	105	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	76 803	0	3 740	420	1 940	1 400	0	9 481	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	148	255 329	0	9 661	2 643	2 740	2 073	675	18 440	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>255</b>	<b>500 221</b>	<b>0</b>	<b>22 725</b>	<b>6 275</b>	<b>5 250</b>	<b>3 718</b>	<b>675</b>	<b>54 638</b>	<b>0</b>
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	9 600	0	0	0	0	103	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	12	12 153	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>13</b>	<b>21 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>268</b>	<b>521 974</b>	<b>0</b>	<b>22 725</b>	<b>6 275</b>	<b>5 250</b>	<b>3 821</b>	<b>675</b>	<b>54 638</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	11	11	0	0	10	10	21
02	b) csoport	1	7	8	7	76	88	171	179
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>98</b>	<b>181</b>	<b>200</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	0	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	7	1	20	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	27	0	0	27	27
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>88</b>	<b>104</b>	<b>244</b>	<b>268</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>88</b>	<b>104</b>	<b>232</b>	<b>255</b>
33	I. funkció csoport	1	18	19	13	71	96	180	199
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	5	8	11
35	III. funkció csoport	0	1	1	27	14	3	44	45
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	13 238	0	3 984
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>13 238</b>	<b>0</b>	<b>3 984</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 379 730	0	1 338 330
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 725	0	76 124
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 473 455</b>	<b>0</b>	<b>1 414 454</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 486 693</b>	<b>0</b>	<b>1 418 438</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	24 345	0	40 877
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>24 345</b>	<b>0</b>	<b>40 877</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>24 345</b>	<b>0</b>	<b>40 877</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	418	0	270
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	57 977	0	27 075
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>57 977</b>	<b>0</b>	<b>27 075</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>58 395</b>	<b>0</b>	<b>27 345</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 153	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 153	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	173 161
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 718
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 585
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 133
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 879</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 153</b>	<b>0</b>	<b>175 879</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 736	0	36 301
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>32 736</b>	<b>0</b>	<b>36 301</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 242	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	171 820	0	2 370
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>174 062</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 779 384</b>	<b>0</b>	<b>1 701 210</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 664 755	0	1 664 755
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-56 867	0	-30 210
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-63 479
170	G/IV Felhalmozott eredmény	83 357	0	29 747
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 610	0	-27 393
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 637 635</b>	<b>0</b>	<b>1 573 420</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	51 170	0	51 500
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	15 375	0	13 319
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 608	0	24 568
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	246	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	34 750	0	34 803
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>138 149</b>	<b>0</b>	<b>124 190</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 600	0	3 600
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>141 749</b>	<b>0</b>	<b>127 790</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 779 384</b>	<b>0</b>	<b>1 701 210</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 945	0	37 213
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>36 945</b>	<b>0</b>	<b>37 213</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 519	0	16 632
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 045 493	0	1 073 166
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	715	0	133 005
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 090 727</b>	<b>0</b>	<b>1 222 803</b>
12	09 Anyagköltség	140 734	0	157 021
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 597	0	205 976
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>296 331</b>	<b>0</b>	<b>362 997</b>
17	13 Bérköltség	561 965	0	544 699
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 316	0	70 917
19	15 Bérjárulékok	174 653	0	165 404
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>800 934</b>	<b>0</b>	<b>781 020</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>81 883</b>	<b>0</b>	<b>81 149</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>47 954</b>	<b>0</b>	<b>62 243</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-99 430</b>	<b>0</b>	<b>-27 393</b>
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	45 914	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>45 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	94	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>45 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-53 610</b>	<b>0</b>	<b>-27 393</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-53 610</b>	<b>0</b>	<b>-27 393</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi vendéglátás Alaptevékeny ség	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékeny ség	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékeny ség	8610221 Fekv?betegek krónikus ellátása szakkórházba n Alaptevékeny ség	8610321 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházba n Alaptevékeny ség	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékeny ség	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékeny ség	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékeny ség	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékeny ség	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékeny ség	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékeny ség
01	Anyagköltség	157 021	0	0	0	22 407	123 332	8 328	69	862	0	173	1 169
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 976	0	0	5 284	17 382	106 367	52 583	4	1 978	0	608	3 938
03	Béreköltség	544 699	0	0	0	128 851	273 041	61 732	0	12 341	899	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 917	0	0	0	16 066	33 489	13 930	0	4 455	5	258	0
05	Bérrárlékok	165 404	0	0	0	38 920	83 603	20 803	0	4 548	301	63	0
06	Értékcsökkenési leírás	81 149	0	0	0	3 637	25 115	13 869	0	229	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 225 166</b>	0	0	5 284	227 263	644 947	171 245	73	24 413	1 205	1 102	5 107
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 225 166</b>	0	0	5 284	227 263	644 947	171 245	73	24 413	1 205	1 102	5 107
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	257 261	0	0	0	16 757	50 483	133 331	1 404	7 081	0	0	32 446
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>33</b>	0	0	0	14	13	1	0	3	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	37 213	876	9 095	19 460	0	0	3 474	0	0	1 735	131	27
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>37 213</b>	876	9 095	19 460	0	0	3 474	0	0	1 735	131	27
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 187 953</b>	-876	-9 095	-14 176	227 263	644 947	167 771	73	24 413	-530	971	5 080
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>33</b>	0	0	0	14	13	1	0	3	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	681
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 980	10 852
03	Béreköltség	0	67 835
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	2 714
05	Bérfelrakások	0	17 166
06	Értékcsökkenési leírás	17 298	21 001
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>24 278</b>	<b>120 249</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>24 278</b>	<b>120 249</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	15 759	0
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	77	2 338
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázati bevételek (=16+17+18)</b>	<b>77</b>	<b>2 338</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>24 201</b>	<b>117 911</b>
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>45 704</b>	<b>2 095 872</b>	<b>621 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 762 621</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	148	9 019	0	0	0	9 167
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>9 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 167</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 446	0	26 780	0	0	0	31 226
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>4 446</b>	<b>0</b>	<b>26 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 226</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>41 258</b>	<b>2 096 020</b>	<b>603 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 740 562</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>32 466</b>	<b>716 142</b>	<b>527 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 928</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 977	41 548	29 624	0	0	0	81 149
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 169	0	29 784	0	0	0	34 953
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>37 274</b>	<b>757 690</b>	<b>527 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 124</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>37 274</b>	<b>757 690</b>	<b>527 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 124</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 984</b>	<b>1 338 330</b>	<b>76 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418 438</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 673	1 395	460 484	0	0	0	474 552

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	24 345	0	0	0	40 877	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 153	0	0	0	175 879	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>27 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 756</b>	<b>0</b>



PIR: 395182

Éves költségvetési beszámoló

NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751548

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.01 15:14

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	619 107
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	309 554
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 048