

Adatellenőrző kód: 4-4c-6129-23744-157e29-63-1f3f-57-656d-39-7d-14-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395182 PIR-torzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKORHÁZ ES RENDELŐINTEZET

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
02	2017	01	01	12	31

NAGYKÖRÖS

2018. év. MÁJUS

.....hó. 28. nap

154599

a szerv gazdasági vezetője

Tud. H.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY FOLIÁNA (név)

53-351-444/252 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

**01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	575 730 000	647 502 650	0	640 248 562	3 295 112 000	0	640 248 562
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	22 469 000	32 626 000	0	32 623 461	67 407 000	0	32 623 461
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 137 000	11 848 514	0	11 848 514	9 411 000	0	11 848 514
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 480 000	0	4 162 096	0	0	4 162 096
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 664 000	4 928 210	0	4 928 210	7 992 000	0	4 928 210
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	100 000	133 237	0	104 314	300 000	0	104 314
11	Lakhatási támogatások (K1111)	400 000	540 000	0	540 000	1 200 000	0	540 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 500 000	59 839 715	0	59 839 715	31 500 000	0	59 839 715
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 000 000	764 898 326	0	754 294 872	3 412 922 000	0	754 294 872
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	334 350	0	334 350	0	0	334 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	108 671	0	108 671	0	0	108 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	443 021	0	443 021	0	0	443 021
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>615 000 000</b>	<b>765 341 347</b>	<b>0</b>	<b>754 737 893</b>	<b>3 412 922 000</b>	<b>0</b>	<b>754 737 893</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>165 000 000</b>	<b>208 118 044</b>	<b>0</b>	<b>176 266 661</b>	<b>918 339 000</b>	<b>0</b>	<b>176 266 661</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 965 189
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 815 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 028 329
26	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 730 601
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	727 542
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 300 000	68 804 420	0	68 711 170	496 331	6 058 170	68 711 170
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 080 000	59 462 635	0	59 462 635	333 000	4 100 375	59 462 635
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	106 380 000	128 267 055	0	128 173 805	829 331	10 158 545	128 173 805
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 500 000	9 455 220	0	9 455 220	0	682 523	9 455 220
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 311 048	0	1 311 048	0	112 507	1 311 048
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 700 000	10 766 268	0	10 766 268	0	795 030	10 766 268
36	Közüzemi díjak (K331)	72 500 000	43 120 691	0	43 031 227	352 848 877	6 337 881	43 031 227
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 100 000	1 424 052	0	1 315 381	0	0	1 315 381
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	1 315 381
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 100 000	11 645 876	0	11 645 876	16 092 000	1 225 822	11 645 876
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 200 000	68 071 801	0	66 941 798	155 256 000	2 624 450	66 941 798
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 600 000	19 764 837	0	19 764 837	3 254 162	2 143 712	19 764 837
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 038 867
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	138 500 000	144 027 257	0	142 699 119	527 451 039	12 331 865	142 699 119

01/A - 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	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	212 500	0	212 500	0	0	212 500	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80 492	0	80 492	0	0	80 492	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	292 992	0	292 992	0	0	292 992	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 520 000	42 681 458	0	42 680 894	141 891 689	4 010 336	42 680 894	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 201 252	0	3 200 300	0	0	3 200 300	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 448 484	0	2 432 808	175 000	12 203	2 432 808	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 020 000	48 331 194	0	48 314 002	142 066 689	4 022 539	48 314 002	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>297 900 000</b>	<b>331 684 766</b>	<b>0</b>	<b>330 246 186</b>	<b>670 347 059</b>	<b>27 307 979</b>	<b>330 246 186</b>	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	4 489 700	0	4 489 700	0	0	4 489 700	
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	4 489 700	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 489 700</b>	<b>0</b>	<b>4 489 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 489 700</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	2 000 000	0	1 380 000	0	0	1 380 000	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	5 370 282	0	967 567	0	0	967 567	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 100 000	137 671 035	42 903 241	65 839 416	0	31 521	65 839 416	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 700 000	37 031 823	11 586 338	18 387 541	0	8 511	18 387 541	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>22 100 000</b>	<b>182 073 140</b>	<b>54 489 579</b>	<b>86 574 524</b>	<b>0</b>	<b>40 032</b>	<b>86 574 524</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 798 214	0	30 587 185	0	0	30 587 185	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 700 000	0	4 398 235	0	0	4 398 235	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 995 668	0	9 299 920	0	0	9 299 920	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>55 493 882</b>	<b>0</b>	<b>44 285 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 285 340</b>	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	10 000	0	8 360	0	0	8 360	
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	8 360	
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>8 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 360</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 100 000 000</b>	<b>1 547 210 879</b>	<b>54 489 579</b>	<b>1 396 608 664</b>	<b>5 001 608 059</b>	<b>27 348 011</b>	<b>1 396 608 664</b>	

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 069 000 000	1 245 165 800	1 248 181 906	0	1 248 181 906
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 235 399 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 294 906
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	487 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 069 000 000	1 245 165 800	1 248 181 906	0	1 248 181 906
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	133 497 233	133 497 233	0	133 497 233
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	118 092 975
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	15 404 258
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	133 497 233	133 497 233	0	133 497 233
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	520	5 252	0	5 252
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 500 000	20 481 905	26 768 719	0	25 874 588
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 700 000	4 700 000	6 712 232	0	4 972 872
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	463 104
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 534 799	5 280 805	0	4 623 059
217	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	0	1 132 685	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 282 776	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 000 000	30 000 000	39 899 693	0	X 35 475 771
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	551 181	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	551 181	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 100 000 000	1 409 663 033	1 422 130 013	0	1 417 154 910

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	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	101 876 846	101 876 846	0	101 876 846	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	101 876 846	101 876 846	0	101 876 846	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	35 671 000	35 671 000	0	35 671 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	137 547 846	137 547 846	0	137 547 846	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	0	<b>137 547 846</b>	<b>137 547 846</b>	<b>0</b>	<b>137 547 846</b>	

**05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hozzájárulások időtartamát közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátás szakkórházban	073230 Belsőbeteg egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	640 248 562	9 984 543	54 524 263	12 623 536	0	16 560 827	27 089 477	16 956 562	456 496 744	890 400	36 479 810	8 642 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 623 461	0	0	0	0	12 114	0	1 565 874	31 045 473	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 848 514	0	1 016 400	0	0	0	0	717 612	8 981 952	0	1 132 550	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 162 096	85 460	379 650	100 965	0	121 635	66 250	63 070	2 896 180	0	448 886	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	4 928 210	0	134 915	134 310	0	0	90 680	128 148	4 147 117	0	293 040	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	104 314	0	1 971	0	0	0	0	665	100 692	0	986	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 839 715	393 598	7 311 432	3 450 061	0	4 267 568	5 588 313	1 825 177	36 065 966	0	937 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	754 294 872	10 463 601	63 368 631	16 308 872	0	20 962 144	32 834 720	21 257 108	539 734 124	890 400	39 832 872	8 642 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	334 350	0	0	0	334 350	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	108 671	0	0	0	0	0	0	0	80 925	0	27 746	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	443 021	0	0	0	334 350	0	0	0	80 925	0	27 746	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	754 737 893	10 463 601	63 368 631	16 308 872	334 350	20 962 144	32 834 720	21 257 108	539 815 049	890 400	39 860 618	8 642 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	176 266 661	3 311 868	14 469 056	3 649 004	67 362	4 748 140	7 378 347	4 964 518	126 614 085	199 598	8 704 033	2 160 600
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	164 965 189	1 176 130	14 035 506	3 600 542	67 362	4 692 141	7 345 485	4 887 881	118 295 758	199 598	8 504 186	2 160 600
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 815 000	0	0	0	0	0	0	0	7 815 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 028 329	542 209	87 685	27 181	0	33 298	19 540	13 392	187 840	0	117 184	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 730 601	1 208 869	283 952	2 370	0	0	0	52 035	183 375	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	727 542	384 660	61 913	18 911	0	22 701	13 322	11 210	132 112	0	82 713	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 711 170	0	63 000	0	0	0	0	0	68 648 170	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 462 635	0	7 400	0	0	0	0	0	59 455 235	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 173 805	0	70 400	0	0	0	0	0	128 103 405	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 455 220	0	2 579 207	437 752	0	1 061 250	0	63 547	4 623 393	0	690 071	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 311 048	0	99 270	99 260	0	0	0	0	1 034 135	0	78 383	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb- léttartamú közvetlen közvetlen	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátás	072230 Járóbeteg- gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kópalomb diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvébeteg- kezelés ellátása szakambulanciákban	073230 Belső- egészségügyi rehabilitációs ellátás szakambulanciákban	074011 Foglalkozás- egészségügyi szolgálatok	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás	074032 Ujtság- egészségügyi gondozás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 766 268	0	2 678 477	537 012	0	1 061 250	0	63 547	5 657 528	0	768 454	0
36	Közüzemi díjak (K331)	43 031 227	0	3 783 320	733 758	431 105	885 118	686 322	1 208 877	34 247 806	0	1 054 921	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 315 381	0	0	0	0	0	0	242 775	767 400	0	305 206	0
39	ebből: a közszféra és a magán-szféra egyműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	1 315 381	0	0	0	0	0	0	242 775	767 400	0	305 206	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 645 876	0	1 397 097	600	0	1 234 997	5 033 859	52 670	3 924 253	0	2 400	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 941 798	0	40 073 081	277 348	0	0	0	641 631	24 811 783	0	0	1 137 955
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 764 837	0	2 549 236	32 006	0	324 466	93 952	111 781	16 610 724	0	42 672	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 038 867	0	0	0	0	0	0	0	4 038 867	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	142 699 119	0	47 802 734	1 043 712	431 105	2 444 581	5 814 133	2 257 734	80 361 966	0	1 405 199	1 137 955
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	212 500	0	0	0	0	0	0	0	212 500	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 492	0	15 149	0	0	0	0	0	65 343	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	292 992	0	15 149	0	0	0	0	0	277 843	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 680 894	0	2 898 358	112 320	0	665 686	1 370 744	24 546	37 431 992	0	177 248	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 300	0	0	0	0	0	0	0	3 200 300	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 432 808	0	164 739	0	0	0	157 800	0	2 110 269	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	48 314 002	0	3 063 097	112 320	0	665 686	1 528 544	24 546	42 742 561	0	177 248	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	330 246 186	0	53 629 857	1 693 044	431 105	4 171 517	7 342 677	2 345 827	257 143 303	0	2 350 901	1 137 955
151	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon belülről (=152+...+161) (K506)	4 489 700	0	0	0	0	0	0	0	4 489 700	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	4 489 700	0	0	0	0	0	0	0	4 489 700	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	4 489 700	0	0	0	0	0	0	0	4 489 700	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	0	0	0



**05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb létszámú közalkalmazás	072210 Járulékok gyógyító szakképzés	072230 Járulékok gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakképzés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvébeteg kezelés ellátás szakkórházakban	073230 Beműködés egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074033 Ifjúság- egészségügyi gondozás
195	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	967 567	0	0	0	0	0	0	0	967 567	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 839 416	0	9 449	0	0	0	0	0	65 829 967	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 387 541	0	2 551	0	0	0	0	0	18 384 990	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	86 574 524	0	12 000	0	0	0	0	0	86 562 524	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	30 587 185	0	938 000	0	0	0	0	0	29 649 185	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 398 235	0	362 750	0	0	0	3 033 485	0	952 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 299 920	0	351 203	0	0	0	832 541	0	8 116 176	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	44 285 340	0	1 651 953	0	0	0	3 916 026	0	38 717 361	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülről (=230+...+239) (K84)	8 360	0	0	0	0	0	0	0	8 360	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	8 360	0	0	0	0	0	0	0	8 360	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	8 360	0	0	0	0	0	0	0	8 360	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 396 608 664	13 775 469	133 131 497	21 650 920	832 817	29 881 801	51 471 770	28 567 453	1 053 350 382	1 089 998	50 915 602	11 940 955
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 396 608 664	13 775 469	133 131 497	21 650 920	832 817	29 881 801	51 471 770	28 567 453	1 053 350 382	1 089 998	50 915 602	11 940 955
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	270	9	33	5	1	5	7	10	186	1	12	1

<b>05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>		
#	Mégnevezés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
39	ebből: a közszférára és a magánszférára együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0
40	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0
156	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K506)	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>

<b>05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>		
#	Megnevezés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	072210 Járulékok gyűjtésének szabályozása	072220 Járulékok rehabilitációs szabályozása	072230 Járulékok gyűjtésének gondozása	072313 Fogorvosi szabályozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvébetegségek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Belső szervek egészségügyi rehabilitációs ellátása szakkórházakban	074011 Foglalkoztatásügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 248 181 906	0	12 294 906	184 586 479	2 853 118	13 248 100	1 270 600	22 225 800	42 881 603	27 080 930	883 116 770	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 235 399 500	0	0	184 586 479	2 853 118	13 248 100	1 270 600	22 225 800	42 881 603	27 080 930	883 116 770	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 294 906	0	12 294 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 248 181 906	0	12 294 906	184 586 479	2 853 118	13 248 100	1 270 600	22 225 800	42 881 603	27 080 930	883 116 770	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	133 497 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 497 233	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	118 092 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 092 975	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	15 404 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 404 258	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	133 497 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 497 233	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 874 588	0	0	392 365	0	0	93 600	62 965	55 635	0	21 843 403	3 421 820
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 972 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 972 872	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	463 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 104	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 623 059	0	0	0	0	0	0	0	9 755	0	4 613 129	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 475 771	0	0	392 365	0	0	93 600	62 965	65 390	0	31 434 006	3 421 820
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 417 154 910	0	12 294 906	184 978 844	2 853 118	13 248 100	1 364 200	22 288 765	42 946 993	27 080 930	1 048 048 009	3 421 820
295	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	101 876 846	101 876 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	101 876 846	101 876 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	35 671 000	35 671 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteggyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egységgyógyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlkenti diagnosztikai szolgáltatások	073220 Fekvőbeteg-krónikus ellátás szakkórházakban	073230 Belsőbeteg-egységgyógyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egységgyógyi alapellátás
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	137 547 846	137 547 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	137 547 846	137 547 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 554 702 756	137 547 846	12 294 906	184 978 844	2 853 118	13 248 100	1 364 200	22 288 765	42 946 993	27 080 930	1 048 048 009	3 421 820

<b>06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>				
#	Megnevezés	074031 Család és névadási egészségügyi gondozás	074032 Újítás-egészségügyi gondozás	900010 Központi költségvetés funkciója nem sorolható bevételek (állambháztartáson kívülről)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 485 700	1 137 900	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	57 485 700	650 400	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	487 500	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>57 485 700</b>	<b>1 137 900</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
79	<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)	650	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 800	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	175	0	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>5 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>57 491 325</b>	<b>1 137 900</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>57 491 325</b>	<b>1 137 900</b>	<b>0</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 417 154 910
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 396 608 664
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20 546 246
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 547 846
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	137 547 846
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	158 094 092
15	C) Összes maradvány (=A+B)	158 094 092
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	125 057 088
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 037 004

## 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 559 677	0	0	0	40 280	105 114	0	3 893 363	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	98 622 112	0	5 027 925	1 201 514	479 995	715 831	0	25 109 784	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	17 888 887	0	56 476	648 000	61 480	986	0	2 926 746	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	72 173 375	0	5 448 355	397 188	843 890	425 782	0	1 479 175	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	77 777 173	0	1 453 598	1 087 169	643 130	428 031	0	2 081 327	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	150	340 101 545	0	20 637 107	8 514 643	2 058 606	3 150 038	540 000	24 256 491	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>260</b>	<b>620 122 769</b>	<b>0</b>	<b>32 623 461</b>	<b>11 848 514</b>	<b>4 127 381</b>	<b>4 825 782</b>	<b>540 000</b>	<b>59 746 886</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	9	10 032 938	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 092 855	0	0	0	34 715	206 742	0	92 829	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>10</b>	<b>20 125 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 715</b>	<b>206 742</b>	<b>0</b>	<b>92 829</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>270</b>	<b>640 248 562</b>	<b>0</b>	<b>32 623 461</b>	<b>11 848 514</b>	<b>4 162 096</b>	<b>5 032 524</b>	<b>540 000</b>	<b>59 839 715</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	270	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	13	13	0	0	15	15	28
02	b) csoport	1	7	8	10	69	86	165	173
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>101</b>	<b>180</b>	<b>201</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	2	5	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	0	1	0	1	0	1	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	27	10	1	38	39
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>95</b>	<b>108</b>	<b>243</b>	<b>270</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>95</b>	<b>108</b>	<b>234</b>	<b>260</b>
33	I. funkció csoport	1	20	21	10	69	101	180	201
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	4	5	9	13
35	III. funkció csoport	0	1	1	21	22	2	45	46
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	9	0	0	9	10
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	9	0	0	9	9
55	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítések (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi termékek	51 549	0	1 097 601
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>51 549</b>	<b>0</b>	<b>1 097 601</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 296 779 487	0	1 287 894 531
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 361 258	0	45 601 008
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	48 988 902
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 360 140 745</b>	<b>0</b>	<b>1 382 484 441</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 360 192 294</b>	<b>0</b>	<b>1 383 582 042</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	19 136 179	0	16 439 919
34	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>19 136 179</b>	<b>0</b>	<b>16 439 919</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>19 136 179</b>	<b>0</b>	<b>16 439 919</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	404 310	0	379 465
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>404 310</b>	<b>0</b>	<b>379 465</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	93 066 869	0	151 343 522
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>93 066 869</b>	<b>0</b>	<b>151 343 522</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>93 471 179</b>	<b>0</b>	<b>151 722 987</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	984 051	0	4 423 922
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	807 945	0	2 633 491
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	176 106	0	657 746
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	1 132 685
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	551 181
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	551 181
101	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>984 051</b>	<b>0</b>	<b>4 975 103</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 582 544	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 582 544	0	0
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 582 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 565 438
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 565 438
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 565 438</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 566 595</b>	<b>0</b>	<b>6 540 541</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	192 327 747	0	185 955 500
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 196 979	0	1 149 358
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>195 524 726</b>	<b>0</b>	<b>187 104 858</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 670 890 973</b>	<b>0</b>	<b>1 745 390 347</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 664 755 150	0	1 664 755 150
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-30 211 339	0	-30 286 339
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 761 943	0	0
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 761 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (++)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 550 630	0	-80 653 177
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 071 448	0	80 659 915
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 548 683 676</b>	<b>0</b>	<b>1 634 475 549</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	162 766	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 123	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>171 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 140 556	0	27 307 979
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 639 425	0	40 032
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 497 004	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>45 276 985</b>	<b>0</b>	<b>27 348 011</b>
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 600 000
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>45 448 874</b>	<b>0</b>	<b>30 948 011</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 758 423	0	79 966 787
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>76 758 423</b>	<b>0</b>	<b>79 966 787</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 670 890 973</b>	<b>0</b>	<b>1 745 390 347</b>

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényli időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 873 024	0	33 713 145
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	36 873 024	0	33 713 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 176 752 386	0	1 291 758 306
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	133 497 233
11	09 Különléle egyéb eredményszámléletű bevételek	262 156	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 177 014 542	0	1 425 255 539
13	10 Anyagköltség	132 523 520	0	135 612 346
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 432 558	0	150 931 312
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	30	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 956 108	0	286 543 658
18	14 Bérköltség	573 146 679	0	680 461 060
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 651 191	0	78 268 274
20	16 Bérjárulékok	192 794 606	0	177 030 078
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	836 592 476	0	935 759 412
22	VI Értécsökkenési leírás	69 583 133	0	73 158 321
23	VII Egyéb ráfordítások	47 827 297	0	82 847 378
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-27 071 448	0	80 659 915
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 071 448	0	80 659 915

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 257 716	2 096 019 664	614 742 559	0	0	0	2 752 019 939
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 380 000	0	0	0	48 988 902	0	50 368 902
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 022 445	13 870 337	0	0	0	46 892 782
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 380 000	33 022 445	13 870 337	0	48 988 902	0	97 261 684
09	Értékesítés	0	0	2 877 000	0	0	0	2 877 000
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	26 983 954	0	0	0	26 983 954
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 072 339	0	0	0	1 072 339
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	30 933 293	0	0	0	30 933 293
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	42 637 716	2 129 042 109	597 679 603	0	48 988 902	0	2 818 348 330
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 206 167	799 240 177	551 381 301	0	0	0	1 391 827 645
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	333 948	41 907 401	30 779 244	0	0	0	73 020 593
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	30 081 950	0	0	0	30 081 950
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 540 115	841 147 578	552 078 595	0	0	0	1 434 766 288
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 540 115	841 147 578	552 078 595	0	0	0	1 434 766 288
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 097 601	1 287 894 531	45 601 008	0	48 988 902	0	1 383 582 042
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 221 023	1 395 000	423 654 385	0	0	0	466 270 408

PIR: 395182

Éves költségvetési beszámoló

NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751548

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 08:45

Értéktípus: Forint

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
<b>0</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó adatok, bekerülési érték</b>	<b>Nyitó adatok, értékvesztés</b>	<b>Térnyitődíszakban elszámolt értékvesztés</b>	<b>Térnyitődíszakban visszatért értékvesztés</b>	<b>Záró adatok, bekerülési érték</b>	<b>Záró adatok, értékvesztés</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 565 438	0
04	Készletek	19 136 179	0	0	0	16 439 919	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 566 595	0	0	0	4 975 103	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 702 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 980 460</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 911 857
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	91
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)	73 849 749
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 539 117
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 841 413
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 786 707
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	243 097 424
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	655 710