

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 395182

Készült: 2022.05.10 09:25

Éves költségvetési beszámoló

NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751548

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	10
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	957 382 000	1 122 912 686	0	1 116 965 686	3 355 000 000	0	1 116 965 686
03	Célfeladás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	7 950 000	0	0
04	Készletki, ügykeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 257 500	41 723 484	0	41 723 484	115 005 000	0	41 723 484
05	Végkiadás (K1105)	0	2 948 230	0	2 948 230	0	0	2 948 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 242 500	19 833 526	0	19 833 526	27 015 000	0	19 833 526
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	460 729	0	319 829	10 515 000	0	319 829
09	Közelebbi költségvetés (K1109)	5 200 000	5 331 617	0	5 331 617	15 450 000	0	5 331 617
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	1 318 824	0	1 318 824	1 080 000	0	1 318 824
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 000 000	67 157 259	0	65 477 259	143 220 000	0	65 477 259
14	Ébbszármazási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	2 240 000
15	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem ség foglalkoztatottak fizetési juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 054 082 000	1 261 686 315	0	1 253 918 495	3 675 235 000	0	1 253 918 495
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem ség foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	1 810 092	0	1 810 092	8 580 000	0	1 810 092
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	4 215 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 810 092	0	1 810 092	12 795 000	0	1 810 092
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	1 054 082 000	1 263 496 407	0	1 255 728 587	3 688 030 000	0	1 255 728 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	168 920 000	1 78 905 010	0	1 77 737 814	475 000 000	0	1 77 737 814
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 416 085
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 486 000
25	ebbs: lépjöz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 835 729
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 700 000	70 602 446	0	70 602 446	21 122 341	4 634 963	70 602 446
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 500 000	47 680 522	0	47 392 819	37 456 240	2 847 045	47 392 819
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 200 000	118 282 968	0	117 995 265	58 578 581	7 482 008	117 995 265
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	9 000 000	12 871 678	0	12 871 678	12 016 168	8 700	12 871 678
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	608 556	0	608 556	652 767	17 508	608 556
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	9 500 000	13 480 234	0	13 480 234	12 668 935	26 208	13 480 234
35	Közvetlen díjak (K331)	38 000 000	41 285 874	0	39 705 706	120 004 273	1 780 001	39 705 706
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	2 000 000	2 552 000	0	2 552 000	2 200 000	0	2 552 000
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	10 000 000	12 811 866	0	12 722 583	4 819 610	0	12 722 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000 000	55 335 029	0	55 335 029	35 760 520	0	55 335 029
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 000 000	21 098 588	0	20 472 045	13 542 772	829 765	20 472 045
44	ebbs: köznevelési díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 870 748
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36-37-39+40-42+43) (K33)	130 000 000	133 083 357	0	130 787 363	176 327 175	2 609 766	130 787 363
46	Külföldi kiadások (K341)	600 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	17 903	0	17 903	0	0	17 903
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	17 903	0	17 903	0	0	17 903

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000	42 687 016	0	42 634 375	38 710 424	2 075 373	10	42 634 375	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 180 800	0	3 180 800	0	0		3 180 800	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 943 069	0	1 943 069	0	0		1 943 069	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 600 000	47 810 885	0	47 758 244	38 710 424	2 075 373		47 758 244	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	297 900 000	312 675 347	0	310 039 009	286 285 115	12 193 355		310 039 009	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 507	0	17 507	0	0		17 507	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	17 507	0	17 507	0	0		17 507	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	17 507	0	17 507	0	0		17 507	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	502 219	0	502 219	0	0		502 219	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	3 203 544	0	3 203 544	0	0		3 203 544	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 600 000	1 279 366	0	1 279 366	0	201 697		1 279 366	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 000 000	1 329 115	0	1 329 115	0	54 459		1 329 115	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	22 100 000	6 314 244	0	6 314 244	0	256 156		6 314 244	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 845 000	0	2 845 000	0	0		2 845 000	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	780 806	0	780 806	0	0		780 806	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	326 108	0	326 108	0	0		326 108	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	3 951 914	0	3 951 914	0	0		3 951 914	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	50 740	0	50 740	0	0		50 740	
233	eből: központi vagy fejezeti keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	0	0	0	0	0	0		0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	50 740	0	50 740	0	0		50 740	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 543 002 000	1 765 411 169	0	1 753 839 815	4 449 315 115	12 449 511		1 753 839 815	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éhben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 512 002 000	1 703 869 231	1 704 159 931	0	1 703 869 231
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 700 578 300
40	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 290 931
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 512 002 000	1 703 869 231	1 704 159 931	0	1 703 869 231
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	100 384	0	99 844
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	19 000 000	19 000 000	16 072 483	0	15 480 140
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	8 000 000	8 000 000	5 474 380	0	5 415 005
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	617 472
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	2 314 098	0	2 285 316
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 000 000	1 000 000	557 382	0	557 382
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	557 326
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	31 000 000	31 000 000	24 518 737	0	23 837 687
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	118 110	0	118 110
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	1 18 110	0	118 110
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 543 002 000	1 734 869 231	1 728 796 778	0	1 727 825 028

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5							10
19	Állambiztosításon belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	0	71 223 200	0	0	0	0	0	71 223 200	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	71 223 200	0	0	0	0	0	71 223 200	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	71 223 200	0	0	0	0	0	71 223 200	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 518 681	2 518 681	0	2 518 681
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	2 518 681	2 518 681	0	2 518 681
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	71 223 200	71 223 200	0	71 223 200
16	Központi, irányítás szerveztettség (B816)	0	28 039 243	28 039 243	0	28 039 243
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	101 781 124	101 781 124	0	101 781 124
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	101 781 138	101 781 124	0	101 781 124

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073230 Bemtákos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkörházakban	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	07031 Család és életvitelszerű gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 116 965 686	0	2 594 118	195 210 942	9 456	22 693 579	952 904	16 394 486	49 008 344	768 924 345	0	60 292 131
04	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 723 484	0	0	42 910	0	0	0	0	0	39 619 602	0	1 439 960
05	Végkielégítés (K1105)	2 948 230	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 000	0	412 230
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	19 833 526	0	0	1 674 300	0	0	0	0	0	18 159 226	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	319 829	0	0	3 000	0	0	0	0	0	311 149	0	5 680
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	5 331 617	0	0	463 553	1 282	17 220	0	122 400	83 520	4 412 221	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 318 824	0	0	0	0	0	0	0	0	988 824	0	330 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 477 299	0	145 665	6 936 197	585	4 281 550	0	2 077 688	5 299 679	46 017 691	0	718 274
14	ebbeli-biztosítási díjak (K1113)	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 253 918 495	0	2 739 783	204 330 602	11 323	26 992 349	952 904	18 594 594	54 391 543	880 969 058	0	63 198 275
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 810 092	0	0	0	0	0	695 200	0	0	966 492	148 400	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 810 092	0	0	0	0	0	695 200	0	0	966 492	148 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 255 728 587	0	2 739 783	204 330 602	11 323	26 992 349	1 648 104	18 594 594	54 391 543	881 935 550	148 400	63 198 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 737 814	0	872 503	16 087 994	1 556	1 870 744	0	1 776 304	4 282 557	142 454 377	99 053	10 059 180
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	164 416 085	0	722 514	16 087 994	1 556	1 826 982	0	1 776 304	4 280 337	129 671 291	20 702	9 794 859
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 486 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 486 000	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	2 835 729	0	149 989	0	0	43 762	0	0	2 220	2 297 086	78 351	264 321
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 602 446	0	0	57 600	0	0	0	0	0	68 017 155	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 392 819	0	0	0	0	0	0	0	0	47 392 819	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	117 995 265	0	0	57 600	0	0	0	0	0	115 409 974	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 871 678	0	0	2 692 223	0	452 052	0	1 445 790	0	8 251 421	0	30 232
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	608 556	0	0	14 775	0	0	0	0	0	593 781	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	13 480 234	0	0	2 706 998	0	452 052	0	1 445 790	0	8 845 202	0	30 232
35	Köztartalmi díjak (K331)	39 705 706	0	0	6 193 244	0	565 283	289 909	727 848	1 191 045	30 039 386	0	699 291
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 552 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	152 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása szakellátása	072313 Egymos szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	073230 Bentiakos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakterületeiben	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás
39	K-arbitrázió, képzési szolgáltatások (K334)	12 722 583	0	0	2 001 000	0	108 400	0	281 182	1 225 167	9 106 834	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	55 335 029	0	0	33 688 895	0	101 779	0	3 600 000	110 460	17 323 895	0
43	Egyéb szolgáltatások (~44) (K337)	20 472 045	0	0	3 232 611	0	36 656	0	183 613	149 037	16 821 252	48 876
44	eből: biztosítási díjak (K337)	2 870 748	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 748	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	130 787 363	0	0	45 115 750	0	812 118	289 809	7 192 443	2 675 709	73 443 367	748 167
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 903	0	0	0	0	17 903	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 903	0	0	0	0	17 903	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 634 375	0	0	1 766 955	0	34 102	0	1 094 525	401 380	39 337 413	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 180 800	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180 800	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 943 069	0	0	613	0	0	0	0	0	1 942 456	0
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 758 244	0	0	1 767 568	0	34 102	0	1 094 525	401 380	44 460 669	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 039 009	0	0	49 647 916	0	1 316 175	289 809	9 732 718	3 077 089	242 159 212	778 399
125	Egyéb elvonások, befejezések (K502.3)	17 507	17 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befejezések (=123+124+125) (K502)	17 507	17 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 507	17 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Inmatériális javak beszerzése, létesítése (K61)	502 219	0	0	0	0	0	0	0	0	502 219	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 203 544	0	0	0	0	0	0	0	0	3 203 544	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 279 366	0	0	62 500	0	0	0	0	0	1 216 866	0
200	Előirányozás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 329 115	0	0	0	0	0	0	0	0	1 329 115	0
201	Bevételkiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 314 244	0	0	62 500	0	0	0	0	0	6 251 744	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 845 000	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	780 806	0	0	490 910	0	0	0	0	0	289 896	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	073230 Bemutatók rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővéreim egészségügyi gondozás
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	326 108	0	0	132 546	0	0	0	0	0	193 562	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 951 914	0	0	623 456	0	0	0	0	0	3 328 458	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	50 740	0	0	0	0	0	0	0	0	50 740	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	50 740	0	0	0	0	0	0	0	0	50 740	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	50 740	0	0	0	0	0	0	0	0	50 740	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 753 839 815	17 507	3 612 286	270 752 468	12 879	30 179 268	1 937 913	30 103 586	61 751 189	1 276 180 081	247 453	74 035 854
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 753 839 815	17 507	3 612 286	270 752 468	12 879	30 179 268	1 937 913	30 103 586	61 751 189	1 276 180 081	247 453	74 035 854
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	240	0	2	24	1	6	0	7	7	181	1	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	885 671
04	Készlet, áruvellet, helyettesítési díj, műtra, műszolgálat (K1104)	0	621 012
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	0	231 421
11	Lakbelső támogatások (K1111)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
14	előző-biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 738 104
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 738 104
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	233 536
22	előző: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	233 536
23	előző: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	előző: léptékv. hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szabványanyagok beszerzése (K311)	0	2 527 691
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (>28-29-30) (K31)	0	2 527 691
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Kiszármazási díjak (K331)	0	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	előző: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37-39+40+42+43) (K33)	510 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fürdőüzemi általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+49+59) (K3)	510 000	2 527 691
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondnokság	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingyenlányok felújítása (K71)	0	0
204	Egyéb tárgyilagos eszközök felújítása (K73)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
230	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai újrfinanszírozására (K84)	0	0
268	Egyéb felhasználási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K9)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	510 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	510 000	4 499 331
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	4 499 331
		0	0

0/A - Teljesített bevétel kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0213 Hosszabb távú pénzügyi megalkalmazás	072210 Hírbetétek gyűjtő szakképzés	072220 Íróbetétek rehabilitációs szakképzés	07230 Íróbetétek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakképzés	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073230 Bontakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkörházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapeljárás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	1 703 869 231	0	0	3 290 931	192 390 965	2 673 765	10 381 467	3 795 600	20 352 745	54 999 258	1 355 831 400	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 700 578 300	0	0	0	192 390 965	2 673 765	10 381 467	3 795 600	20 352 745	54 999 258	1 355 831 400	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 290 931	0	0	3 290 931	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	1 703 869 231	0	0	3 290 931	192 390 965	2 673 765	10 381 467	3 795 600	20 352 745	54 999 258	1 355 831 400	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 844	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 480 140	0	0	0	219 903	0	0	274 400	134 340	95 272	10 945 229	3 518 496
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 415 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 415 005	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	617 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 472	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 285 316	0	0	0	31 890	0	0	0	0	14 105	2 239 321	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	557 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 382	0
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	557 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 326	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	23 837 687	0	0	0	251 793	0	0	274 400	134 340	109 377	19 256 781	3 518 496
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	118 110	0	0	0	118 110	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	118 110	0	0	0	118 110	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 727 825 028	0	0	3 290 931	192 760 868	2 673 765	10 381 467	4 070 000	20 487 085	55 108 635	1 375 088 181	3 518 496
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 518 681	0	2 518 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 518 681	0	2 518 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	71 223 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	28 039 243	0	28 039 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	101 781 124	0	30 557 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Tímonozási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg egyóryító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőköte diagnosztikai szolgáltatások	073230 Bemutakos egészségügyi rehabilitációs szakellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi ellátás
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	101 781 124	71 223 200	30 557 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 829 606 152	71 223 200	30 557 924	3 290 931	192 760 868	2 673 765	10 381 467	4 070 000	20 487 085	55 108 635	1 375 088 181	3 518 496

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	59 643 100	510 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	59 643 100	510 000
40	ebből: elköltött állam pénzeszközök (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 643 100	510 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	0
225	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=21+223+225+226+229) (B5)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	59 643 100	510 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	59 643 100	510 000
			292 500

PIR: 395182

Éves költségvetési beszámoló
NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751548
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 09:25
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
	Osszeg
	3
	1727 825 028
	1753 839 815
	-26 014 787
	101 781 124
	101 781 124
	75 766 337
	75 766 337
	75 648 227
	118 110

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (örv. sz. állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak céljuttatás, projektpénium	Készletkéi, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, járadék jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	23 671 839	0	0	4 986 120	0	251 250	0	658 388	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ivárbíbeli vezető	17	142 701 930	0	6 982 660	3 187 900	0	621 270	0	21 797 378	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 034 853	0	0	1 190 000	0	0	0	508 811	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	144 580 056	0	5 727 413	6 893 600	0	320 545	0	5 422 973	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	75 524 798	0	377 541	412 800	0	470 160	0	6 527 717	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	133	697 666 373	0	248 635 870	5 990 336	319 829	3 668 392	1 318 824	30 416 367	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	236	1 088 179 849	0	41 723 484	2 781 756	319 829	5 331 617	1 318 824	65 331 634	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézményvezető, szakkezelő-helyettes, intézmény-vezető-helyettes, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	26 191 719	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 594 118	0	0	0	0	0	0	145 665	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	28 785 837	0	0	0	0	0	0	145 665	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	240	1 116 965 686	0	41 723 484	2 781 756	319 829	5 331 617	1 318 824	65 477 299	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	4	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 alaplókú 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	1	15	16	0	0	0	56	72
02	b) csoport	0	0	0	6	29	68	103	103
03	Összesen (01+02)	1	15	16	6	29	124	159	175
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	2	1	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informátikai	0	1	1	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	3	2	5	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	23	6	1	30	31
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	2	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	31	22	2	55	56
27	Összesen (03+13+26)	2	19	21	37	54	128	219	240
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	17	19	35	54	128	217	236
33	I. funkció csoport	1	13	14	6	29	124	159	173
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	3	2	5	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	29	22	2	53	54
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	0	0	2	4
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	1 099 674	0	1 601 893
04	A/1 Imateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	1 099 674	0	1 601 893
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 276 071 901	0	1 236 155 092
06	A/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 062 586	0	58 392 436
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)	1 349 134 487	0	1 294 547 528
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSEK	1 350 234 161	0	1 296 149 421
30	B/01 Vásárolt készletek	44 308 016	0	48 610 724
35	B/1 Készletek (=B/1.1+...+B/1.5)	44 308 016	0	48 610 724
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	44 308 016	0	48 610 724
50	C/01/1 Forintpenziár	300 715	0	389 555
53	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1.1+C/1.2+C/1.3)	300 715	0	389 555
55	C/1.2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 412 485	0	22 686 280
56	C/1.3 Forintszámlák (=C/1.1+C/1.2)	16 412 485	0	22 686 280
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	16 713 200	0	23 075 835
61	D/01 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/La)	290 700	0	290 700
72	D/04 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1.4+...+D/1.4I)	499 754	0	681 050
73	D/1.4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	472 187	0	652 268
76	D/1.4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 567	0	28 782
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1.8)	790 454	0	971 750
146	D/1.1 Adott előlegek (=D/1.1.1+...+D/1.1.1f)	469 439	0	242 300
152	D/1.1.1 - ebből: túlfizetések, névs és visszajáró kifizetések	469 439	0	242 300
161	D/1.1.1.1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések (=D/1.1.1.1.1+...+D/1.1.1.1.1.5)	469 439	0	242 300
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 259 893	0	1 214 050
168	E/01/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	162 239	0	1 055 757
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	162 239	0	1 055 757
171	E/II.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	70 947 315
173	E/III Egyéb saját eszközoldal elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	0	0	70 947 315
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	162 239	0	72 003 072
175	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	178 677 600	0	189 715 400
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	800 688	0	327 759
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+R3)	179 478 288	0	190 043 159
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 592 155 797	0	1 631 096 261
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	1 664 755 150	0	1 664 755 150
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-15 127 347	0	-15 127 347
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-137 924 494	0	-322 551 406
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-184 626 912	0	-73 747 273
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 327 076 397	0	1 253 329 124
189	H/03 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 309	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1.1+...+H/1.9)	2 309	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	17 872 948	0	12 193 355
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, beruházásokra	0	0	256 156
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	71 223 200
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzéseinek visszatérítésére	0	0	71 223 200
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 872 948	0	83 672 711
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 063 958	0	14 899 113
243	H/III/8 Leétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 600 000	0	3 600 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 663 958	0	18 499 113
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	32 539 215	0	102 171 824
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 099 012	0	134 393 016
251	J/3 Halasztott eredményzematlelteti bevételek	139 441 173	0	141 202 297
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	232 540 185	0	275 595 313
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 592 155 797	0	1 631 096 261

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláitú bevétel(c)ei	21 447 291	0	21 175 070	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláitú bevétele (=01+02+03)	21 447 291	0	21 175 070	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláitú bevételei	19 456 639	0	28 039 243	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláitú bevételei	1 525 450 033	0	1 714 907 031	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláitú bevételei	-13 900 771	0	4 591 334	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláitú bevételek	26 596 068	0	29 612 134	
12	III Egyéb eredményszámláitú bevételek (=06+07+08+09)	1 557 601 969	0	1 777 149 742	
13	10 Anyagköltség	1 366 884 509	0	1 377 603 457	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	149 726 559	0	146 769 080	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 621 068	0	284 372 537	
18	14 Bérköltség	958 317 094	0	1 188 540 243	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	203 006 059	0	104 422 025	
20	16 Bérjárulékok	199 627 648	0	181 744 900	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 360 950 801	0	1 474 707 168	
22	VI Értékcsökkenési leírás	69 310 452	0	62 912 372	
23	VII Egyéb ráfordítások	46 793 851	0	50 080 008	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-184 626 912	0	-73 747 273	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-184 626 912	0	-73 747 273	

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	43 278 672	2 208 302 809	655 519 081	0	0	0	2 907 100 562	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	502 219	0	0	0	5 186 826	0	5 689 045	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 845 000	5 465 413	0	3 625 866	0	3 625 866	
07	Egyéb növekedés	0	0	15 000	0	0	0	8 310 413	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	502 219	2 845 000	5 480 413	0	8 812 632	0	15 000	
09	Értékesítés	0	0	118 110	0	0	0	17 640 264	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	15 453 710	0	51 781 082	0	0	0	118 110	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	67 234 792	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 453 710	0	51 899 192	0	8 812 632	0	8 812 632	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 327 181	2 211 147 809	609 100 302	0	8 812 632	0	76 165 534	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	42 178 998	930 230 908	584 456 495	0	0	0	2 848 575 292	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	44 761 809	18 150 563	0	0	0	1 556 866 401	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 453 710	0	51 899 192	0	0	0	62 912 372	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 725 288	974 992 717	550 707 866	0	0	0	67 352 902	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 725 288	974 992 717	550 707 866	0	0	0	1 552 425 871	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 601 893	1 236 155 092	58 392 436	0	0	0	1 552 425 871	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 728 716	0	516 991 923	0	0	0	1 296 149 421	
								544 720 639	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értévesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értévesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A donr előlgyk	469 439	0	0	0	242 300	0
04	Készletek	44 308 016	0	0	0	48 610 724	0
08	Követelések követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	799 454	0	0	0	971 750	0
11	Összesen (-01+...+10)	45 567 909	0	0	0	49 824 774	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kiutazások részvételének száma	9 512 905
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	156
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	90 448 506
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 272 131
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 793 612
13	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 736 200
14	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 215 730
15	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	7 631 889
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	156 942 616
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arra, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (jelm=1, nem=2)	751
		751
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	16 713 200
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	300 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	16 412 485
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	6 362 635
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 753 839 815
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 829 606 152
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 518 681
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-227 139
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	70 947 315
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3666]	70 947 315
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 835 155
38	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 835 155
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	23 075 835
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 075 835
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 075 835
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 886 280

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

PIR: 395182

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751548

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 099 674	0	502 219	0	0	1 601 893
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 099 674	0	502 219	0	0	1 601 893
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 278 071 901	0	-41 916 809	0	0	1 236 155 092
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 062 586	0	-12 670 150	0	0	58 392 436
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 349 134 487	0	-54 586 959	0	0	1 294 547 528
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 350 234 161	0	-54 084 740	0	0	1 296 149 421
30	B/1/1 Vásárolt készletek	44 308 016	0	5 587 689	-1 284 981	0	48 610 724
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	44 308 016	0	5 587 689	-1 284 981	0	48 610 724
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	44 308 016	0	5 587 689	-1 284 981	0	48 610 724
52	C/II/1 Fortipénzár	300 715	88 840	0	0	0	389 555
55	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300 715	88 840	0	0	0	389 555
57	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	16 412 485	6 273 795	0	0	0	22 686 280
58	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	16 412 485	6 273 795	0	0	0	22 686 280
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	16 713 200	6 362 635	0	0	0	23 075 835
63	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	290 700	-1 703 869 231	1 703 869 231	0	0	290 700
74	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	499 754	-23 837 887	24 018 983	0	0	681 050
75	D/1/4a - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések készletrékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	472 187	-20 994 989	21 175 070	0	0	652 268
78	D/1/4d - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 567	-2 285 316	2 286 531	0	0	28 782
83	D/1/4i - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-557 382	557 382	0	0	0
84	D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-118 110	118 110	0	0	0
87	D/1/5c - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-118 110	118 110	0	0	0
98	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-99 262 443	99 262 443	0	0	0
106	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	790 454	-1 827 087 471	1 827 268 767	0	0	971 750
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	469 439	-3 932 994	3 705 855	0	0	242 300
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-3 835 155	3 835 155	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	469 439	-97 839	-129 300	0	0	242 300
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	469 439	-3 932 994	3 705 855	0	0	242 300
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 259 893	-1 831 020 465	1 830 974 622	0	0	1 214 050
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	162 239	0	893 518	0	0	1 055 757

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végeig (=3+...+7)
1							
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	162 239	0	893 518	0	0	1 055 757
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	70 947 315	0	0	0	70 947 315
177	E/III Egyéb sajátos eszkoztoladai elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	70 947 315	0	0	0	70 947 315
178	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZAMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	162 239	70 947 315	893 518	0	0	72 003 072
179	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	178 677 600	0	11 037 800	0	0	189 715 400
180	F/2 Költések, rforditások aktív időbeli elhatárolása	800 688	0	-472 929	0	0	327 759
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	179 478 288	0	10 564 871	0	0	190 043 159
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 592 155 797	-1 753 710 515	1 793 935 960	-1 284 981	0	1 631 096 261
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 664 755 150	0	0	0	0	1 664 755 150
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-15 127 347	0	0	0	0	-15 127 347
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-137 924 494	0	-184 626 912	0	0	-322 551 406
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-184 626 912	0	112 164 620	-1 284 981	0	-73 747 273
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 327 076 397	0	-72 462 292	-1 284 981	0	1 253 329 124
191	H/01 Költsegvétési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 255 728 587	1 255 728 587	0	0	0
192	H/02 Költsegvétési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-177 737 814	177 737 814	0	0	0
193	H/03 Költsegvétési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 309	-310 039 009	310 036 700	0	0	0
195	H/05 Költsegvétési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/05a+H/05b)	0	-17 507	17 507	0	0	0
198	H/06 Költsegvétési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 314 244	6 314 244	0	0	0
199	H/07 Költsegvétési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 951 914	3 951 914	0	0	0
200	H/08 Költsegvétési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/08a+H/08b)	0	-50 740	50 740	0	0	0
217	H/1 Költsegvétési évben esedékes kötelezettségek (=H/01+...+H/09)	2 309	-1 753 839 815	1 753 837 506	0	0	0
220	H/II/3 Költsegvétési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 872 948	0	-5 679 593	0	0	12 193 355
225	H/II/6 Költsegvétési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	256 156	0	0	256 156
230	H/II/9 Költsegvétési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	71 223 200	0	0	71 223 200
235	H/II/9e- ebből: költsegvétési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	71 223 200	0	0	71 223 200
241	H/II Költsegvétési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 872 948	0	65 799 763	0	0	83 672 711
242	H/III/1 Kapott előlegek	11 063 958	129 300	3 705 855	0	0	14 899 113

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 663 958	129 300	3 705 855	0	0	18 499 113
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	32 539 215	-1 753 710 515	1 823 343 124	0	0	102 171 824
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 099 012	0	41 294 004	0	0	134 393 016
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	139 441 173	0	1 761 124	0	0	141 202 297
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	232 540 185	0	43 055 128	0	0	275 595 313
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 592 155 797	-1 753 710 515	1 793 935 960	-1 284 981	0	1 631 096 261

PIR: 395182
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751548
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	499 754	181 296	0	0	0	681 050
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	499 754	181 296	0	0	0	681 050