

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

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395182	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYKŐRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	10	10	21
02	b) csoport	1	7	8	7	76	88	171	179
03	Összesen (01+02)	1	18	19	7	76	98	181	200
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	2	5	7	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	1	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	0	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	7	1	20	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	27	0	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	45	10	1	56	57
27	Összesen (03+13+26)	2	22	24	52	88	104	244	268
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	21	23	40	88	104	232	255
33	I. funkció csoport	1	18	19	13	71	96	180	199
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	5	8	11
35	III. funkció csoport	0	1	1	27	14	3	44	45
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	12	0	0	12	13
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	12	0	0	12	12
55	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

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

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

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

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

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

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

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

PIR: 395182

Éves költségvetési beszámoló

NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751548

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.01 15:14

Értéktípus: Ezer Forint

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