

Adatellenőrző kód: -336c-65-7c50-5d7e-6722-2b3c7-78-50-265-2-7703e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AYADELIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

813727 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Hévíz 2016. év. Ok. hó 20. nap

[Signature] a szerv gazdasági vezetője

[Signature] a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: *Baros Attiláné* (név)

83/501-700/180 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: *Baros Attiláné* (elírás)

Baros Attiláné 83-1208 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--



a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

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

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	1 216 406	1 144 024	0	1 144 024	3 358 467	0	1 144 024	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 765	11 634	0	11 634	0	0	11 634	
05	Végkielégítés (K1105)	551	1 348	0	1 348	0	0	1 348	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 998	20 408	0	20 408	0	0	20 408	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 055	57 722	0	57 722	0	0	57 722	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	33 738	33 937	0	33 937	0	0	33 937	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 480	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	24 969	27 476	0	27 476	0	0	27 476	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 376 962	1 296 549	0	1 296 549	3 358 467	0	1 296 549	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 460	7 190	0	7 190	0	0	7 190	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 078	4 422	0	4 422	0	0	4 422	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 538	11 612	0	11 612	0	0	11 612	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 386 500	1 308 161	0	1 308 161	3 358 467	0	1 308 161	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	374 300	377 978	0	377 978	0	0	373 426	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	317 230	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 455	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	111	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 945	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 255	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	16 430	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 800	105 414	0	105 414	0	0	102 336	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	255 223	238 393	2 456	235 937	0	0	226 058	
31	Árubeszerzés (K313)	116 850	116 465	0	116 465	0	0	114 131	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	492 873	460 272	2 456	457 816	0	0	442 525	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 771	55 421	15 548	39 873	0	0	37 821	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500	6 770	0	6 770	0	0	6 457	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 271	62 191	15 548	46 643	0	0	44 278	
36	Közüzemi díjak (K331)	311 000	299 426	0	299 426	787 857	0	282 565	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 500	3 548	0	3 548	0	0	3 399	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 000	2 810	0	2 810	0	0	2 618	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 100	132 574	6 061	126 513	0	0	121 690	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 300	5 080	0	5 080	0	0	5 080	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 874	128 656	6 158	122 498	0	0	117 451	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	167 844	154 449	87	154 362	0	0	146 043	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	680 618	726 543	12 306	714 237	787 857	0	678 846	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 920	3 752	0	3 752	0	0	3 752	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 604	33 060	0	33 060	0	0	31 950	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 524	36 812	0	36 812	0	0	35 702	

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 555	271 963	6 998	264 965	212 721	0	252 362	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 438	304 524	0	304 524	0	0	304 524	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 200	277	0	277	0	0	277	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 121	50 500	0	50 500	0	0	31 396	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	470 314	627 264	6 998	620 266	212 721	0	588 559	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 725 600	1 913 082	37 308	1 875 774	1 000 578	0	1 789 910	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	141 605	0	141 605	0	0	73 184	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	141 605	0	141 605	0	0	73 184	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	141 605	0	141 605	0	0	73 184	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 109	0	4 109	0	0	4 109	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	197 127	1 065 958	182 529	736 804	0	0	736 804	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 874	15 470	0	15 470	0	0	13 816	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 983	99 972	6 816	93 156	0	0	92 790	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 016	260 320	51 123	169 608	0	0	169 063	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	414 000	1 445 829	240 468	1 019 147	0	0	1 016 582	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	211 811	259 460	43 202	216 258	0	0	208 138	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 189	37 686	11 665	26 021	0	0	23 829	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	269 000	297 146	54 867	242 279	0	0	231 967	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 169 400	5 483 801	332 643	4 964 944	4 359 045	0	4 793 230	

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)	1 494 600	1 409 593	1 415 316	0	1 409 593
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 044
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 400 549
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 494 600	1 409 593	1 415 316	0	1 409 593
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	444 838	444 838	0	444 838
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	444 838
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	444 838	444 838	0	444 838
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118 790	121 817	126 518	0	121 817
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 051 768	2 162 504	2 197 873	0	2 162 504
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 300	7 483	7 483	0	7 483
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	494 702	494 830	500 389	0	494 830
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1 200	898	898	0	898
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 040	2 019	2 019	0	2 019
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	8 752	8 761	0	8 752
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 674 800	2 798 303	2 843 941	0	2 798 303
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	286	286	508	286
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	286
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	286	286	508	286
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 169 400	4 653 020	4 704 381	508	4 653 020

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	81 635	81 635	0	81 635
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	731 844	731 844	0	731 844
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	813 479	813 479	0	813 479
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	17 302	17 302	0	17 302
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	830 781	830 781	0	830 781
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	830 781	830 781	0	830 781

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képződi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakorvostudomány	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakorvostudomány	094130 Egészségügyi szakmai képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 144 024	76 905	138 407	17 781	13 345	50 777	1 806	23 858	289 941	0	531 204
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 634	0	0	0	0	0	0	0	11 634	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 348	0	0	0	0	883	0	0	465	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 408	1 373	491	0	300	535	136	150	12 825	0	4 598
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 722	3 439	7 296	720	560	2 328	96	792	12 674	0	29 817
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 937	1 977	6 339	802	559	1 269	52	492	6 769	0	15 678
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 476	2 360	4 717	366	333	1 573	242	628	1 597	0	15 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 296 549	86 054	157 250	19 669	15 097	57 365	2 332	25 920	335 905	0	596 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 190	0	0	0	0	0	0	0	6 720	0	470
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 422	0	0	0	0	0	0	0	467	0	3 955
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 612	0	0	0	0	0	0	0	7 187	0	4 425
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 308 161	86 054	157 250	19 669	15 097	57 365	2 332	25 920	343 092	0	601 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	373 426	22 945	43 950	5 925	4 164	13 257	2 077	7 493	108 622	0	164 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	317 230	20 714	39 466	5 295	3 650	12 063	1 589	6 777	78 573	0	149 103
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 455	0	0	0	0	0	0	0	17 455	0	0
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulékok (K2)	111	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 945	1 213	2 419	322	216	457	467	390	4 957	0	8 504
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 255	0	0	0	0	0	0	0	3 255	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékokkal kapcsolatos kötelezettségek (K2)	16 430	1 018	2 065	308	187	737	21	326	4 382	0	7 386
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 336	34	0	44 606	260	0	138	0	44 463	0	12 835
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226 058	118	12	0	4	583	3 293	0	151 353	0	70 695
31	Árubeszerzés (K313)	114 131	216	0	0	0	0	515	0	2 780	0	110 620
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	442 525	368	12	44 606	264	583	3 946	0	198 596	0	194 150
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 821	21	0	844	1 152	0	1 086	0	24 149	0	10 569
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 457	10	0	0	0	0	1 685	0	2 226	0	2 536
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	44 278	31	0	844	1 152	0	2 771	0	26 375	0	13 105
36	Közüzemi díjak (K331)	282 565	3 123	0	820	144	0	71 961	1 194	96 659	0	108 664
37	Vásárolt ételmezes (K332)	3 399	0	0	0	13	0	439	0	1 301	0	1 646
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 618	29	14	124	18	0	152	0	1 100	0	1 181
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 690	620	168	1 043	4 466	356	10 313	21	38 450	0	66 253
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 036	0	44
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 451	15 032	2 419	7 904	3 112	92	771	157	47 325	0	40 639
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	146 043	3	0	0	0	3	8 046	0	81 944	0	56 047
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	678 846	18 807	2 601	9 891	7 753	451	91 682	1 372	271 815	0	274 474
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 752	0	9	0	3	2	202	0	1 929	0	1 607
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 950	0	0	0	0	0	1 012	0	9 994	0	20 944
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 702	0	9	0	3	2	1 214	0	11 923	0	22 551

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072220 Járobetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	094130 Egészségügyi szakmai képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 362	1 057	70	3 453	1 548	282	26 137	510	118 177	0	101 128
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	304 524	0	0	0	0	0	0	0	132	0	304 392
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	277	0	0	0	0	0	127	0	134	0	16
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 396	0	786	0	0	0	3 601	3	13 930	0	13 076
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	588 559	1 057	856	3 453	1 548	282	29 865	513	132 373	0	418 612
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 789 910	20 263	3 478	58 794	10 720	1 318	129 478	1 885	641 082	0	922 892
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	73 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 184
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	73 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 184
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	73 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 184
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 109	0	0	0	0	0	1 756	0	2 353	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	736 804	370	370	370	803	0	71 439	0	408 228	0	255 224
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 816	0	0	0	0	0	4 480	0	5 819	0	3 517
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 790	5 645	0	1 184	0	528	7 973	0	63 240	0	14 220
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	169 063	1 624	100	420	217	325	15 712	0	104 910	0	45 755
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 016 582	7 639	470	1 974	1 020	853	101 360	0	584 550	0	318 716
211	Ingatlanok felújítása (K71)	208 138	0	0	0	0	0	149 119	0	27 530	0	31 489
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 829	0	0	0	0	0	7 894	0	7 433	0	8 502
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	231 967	0	0	0	0	0	157 013	0	34 963	0	39 991
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 793 230	136 901	205 148	86 362	31 001	72 793	392 260	35 298	1 712 309	0	2 121 158
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	4 793 230	136 901	205 148	86 362	31 001	72 793	392 260	35 298	1 712 309	0	2 121 158
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	192	20	56	6	6	24	1	7	72	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	318	15	20	1	0	0	0	2	146	0	134
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	149 406 428	54 152 292	7 524 421	44 574 384	18 832 922	24 238 816	0	1 020	82 573	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072220 Járobetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházak ban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban	094130 Egészségügyi szakmai képzés	900090 Vállalkozási tevékenysége k kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 409 593	0	83 125	15 828	24 503	18 619	26 316	118 331	126 172	949 737	0	46 962
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 044	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 400 549	0	83 125	15 828	24 503	18 619	26 316	118 331	126 172	940 693	0	46 962
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 409 593	0	83 125	15 828	24 503	18 619	26 316	118 331	126 172	949 737	0	46 962
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	444 838	0	0	0	0	0	0	0	0	444 838	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	444 838	0	0	0	0	0	0	0	0	444 838	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	444 838	0	0	0	0	0	0	0	0	444 838	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	121 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 817
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 162 504	0	959	95 850	32 187	773	821	44 950	0	177 382	0	1 809 582
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 483	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	7 437
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	494 830	0	4	1 496	0	37	0	14 084	0	3 547	0	475 662
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	898	0	0	0	0	0	0	125	0	121	0	652
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8 752	0	0	0	10	0	0	6	0	7 644	0	1 092
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 798 303	0	963	97 346	32 197	810	821	59 165	0	190 759	0	2 416 242
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 653 020	0	84 088	113 174	56 700	19 429	27 137	177 496	126 172	1 585 620	0	2 463 204
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 635	81 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	731 844	731 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	813 479	813 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 302	17 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	830 781	830 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	830 781	830 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	5 483 801	830 781	84 088	113 174	56 700	19 429	27 137	177 496	126 172	1 585 620	0	2 463 204

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 189 816
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 672 072
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-482 256
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	488 617
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 361
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 463 204
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 121 158
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	342 046
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	342 164
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	342 164
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	684 210
15	C) Összes maradvány (=A+B)	690 571
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 361
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	68 421
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	615 789

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	9	51 263	0	1 158	2 235	1 216	646	0	521	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	306 829	0	835	2 658	21 831	12 547	0	9 294	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	204	411 088	0	2 001	8 628	22 381	13 800	0	10 955	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	115	366 204	0	7 640	8 235	12 294	6 944	0	6 593	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	508	1 135 384	0	11 634	21 756	57 722	33 937	0	27 363	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 640	0	0	0	0	0	0	113	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	8 640	0	0	0	0	0	0	113	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	510	1 144 024	0	11 634	21 756	57 722	33 937	0	27 476	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	540	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)	510	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	114	61	175	177
02	b) csoport	0	2	2	0	16	5	21	23
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	130	66	196	200
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	14	9	23	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	20	11	35	35
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	4	35	28	67	73
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	80	62	2	144	144
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	44	61	1	106	106
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	1	1	13	13
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	25	0	0	25	25
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	46	2	56	56
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	15	2	29	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	103	126	7	236	237
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	107	291	101	499	510
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	107	291	101	499	508
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	130	66	196	200
34	II. funkció csoport	0	4	4	4	35	28	67	71
35	III. funkció csoport	0	1	1	103	126	7	236	237
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	1 474	0	3 705
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 870	0	1 132
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 344	0	4 837
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 248 943	0	7 214 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	410 603	0	627 627
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 106 898	0	576 077
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 766 444	0	8 417 995
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 769 788	0	8 422 832
29	B/I/1 Vásárolt készletek	58 431	0	53 725
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	195	0	219
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	58 626	0	53 944
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	58 626	0	53 944
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	31 061	0	22 138
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 061	0	22 138
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 469	0	1 555
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	777 553	0	659 807
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	779 022	0	661 362
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	810 083	0	683 500
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 574	0	5 723
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	102 820	0	45 638
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 820	0	40 070
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 559
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	108 394	0	51 361
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	780	0	508
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	780	0	508
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	780	0	508
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 241	0	5 257
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 392	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	48
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 843	0	5 209
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 561
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 241	0	8 818
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120 415	0	60 667
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 656
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	2 703
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	6 359
162	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	182 620	0	179 882
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	987	0	1 805
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	183 607	0	181 687

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 942 519	0	9 409 009
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 142 770	0	7 142 770
170	G/IV Felhalmozott eredmény	924 916	0	1 428 288
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	503 372	0	114 795
173	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 571 058	0	8 685 853
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	4 552
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	111 998	0	85 864
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	68 421
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 946	0	2 565
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 670	0	10 312
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	138 614	0	171 714
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 740	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 362	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	93 102	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	7 845	0	8 105
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	7 845	0	8 105
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 845	0	8 105
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	239 561	0	179 819
239	J/1 Eredményzárás utáni bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	405 895
240	J/2 Költések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 900	0	137 442
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 900	0	543 337
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 942 519	0	9 409 009

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei			
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 401 628	0	2 244 487
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	615	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 402 243	0	2 244 487
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 539	0	979
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	-36
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 539	0	943
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 854	0	17 302
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 622 637	0	1 407 003
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	50 053	0	56 021
12	09 Anyagköltség	1 690 544	0	1 480 326
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	318 275	0	330 999
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	682 182	0	722 372
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	113 467	0	112 268
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 843	0	5 831
17	13 Bérköltség	1 123 767	0	1 171 470
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 220 954	0	1 145 399
19	15 Bérjárulékok	158 348	0	164 998
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	397 515	0	380 117
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 776 817	0	1 690 514
22	VII Egyéb ráfordítások	274 108	0	363 385
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	428 280	0	425 999
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	491 354	0	74 388
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 866	0	118
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	1 370	0	794
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 370	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	3 236	0	912
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	1 278	0	282
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 278	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 958	0	282
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 958	0	630
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	493 312	0	75 018
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	10 087	0	38 943
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	834
39	XI Rendkívüli ráfordítások	10 087	0	39 777
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	27	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	10 060	0	39 777
		503 372	0	114 795

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedel em Vállalkozási tevékenység	4700092 Egyéb kiskereskedel em Vállalkozási tevékenység	5510002 Szállodai szolgáltatás Vállalkozási tevékenység	5590931 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Alaptevékeny ség	5629171 Munkahelyi étkезetes Alaptevékeny ség	5629202 Egyéb vendéglátás Vállalkozási tevékenység	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	8610121 Fekv?betegek aktív ellátása szakkórházba n Alaptevékeny ség	8610321 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházba n Alaptevékeny ség	8622111 Járobetegek gyógyító szakellátása Alaptevékeny ség	8622121 Járobetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékeny ség
01	Anyagköltség	103 505	470	0	71 127	1 692	0	130	136	8 942	21 008	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 440	2 289	0	86 628	8 270	0	937	67	1 346	23 729	0	0
03	Béreköltség	336 670	7 632	0	98 632	0	0	5 430	0	24 543	193 449	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 883	390	0	15 602	0	0	951	0	2 489	22 451	0	0
05	Bérrámelékok	101 848	2 250	0	31 453	0	0	1 829	0	7 349	58 967	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	72 549	270	0	37 011	2 137	0	488	3 802	3 112	25 729	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	787 895	13 301	0	340 453	12 099	0	9 765	4 005	47 781	345 333	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	91 840	1 593	0	32 417	1 019	0	910	60	6 661	49 180	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	2 227 535	15 986	25 175	121 981	3 313	32 772	34 325	3 438	81 557	557 027	72 598	222 562
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	2 319 375	17 579	25 175	154 398	4 332	32 772	35 235	3 498	88 218	606 207	72 598	222 562
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	3 015 430	29 287	25 175	462 434	15 412	32 772	44 090	7 443	129 338	902 360	72 598	222 562
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	233 263	0	0	0	0	0	0	0	11 039	82 573	49 025	12 340
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	57	0	0	0	0	0	0	0	12	11	1	18
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 244 487	79 876	40 018	442 610	5 670	20 808	19 714	22 798	0	156 545	1 055	122 451
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 407 003	41 572	0	0	0	0	0	0	135 071	957 184	63 128	88 094
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 943	0	0	0	0	0	0	0	0	38 943	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	3 690 433	121 448	40 018	442 610	5 670	20 808	19 714	22 798	135 071	1 152 672	64 183	210 545
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-675 003	-92 161	-14 843	19 824	9 742	11 964	24 376	-15 355	-5 733	-250 312	8 415	12 017
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	4	0	0	0	0	0	0	0	-1	-3	0	1

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	9329112 Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás Vállalkozási tevékenység	9990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek Vállalkozási tevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	8 174
03	Béreköltség	0	0	0	0	6 984
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0
05	Bérfelrakások	0	0	0	0	0
06	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	0	0	0	15 158
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	102 281	33 194	54 821	848 848	17 657
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	102 281	33 194	54 821	848 848	17 657
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	102 281	33 194	54 821	848 848	32 815
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	10 707	7 893	59 686	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	10	4	1	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	29 400	665	860	1 275 372	26 645
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	22 629	20 438	28 093	50 794	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsemléletű bevételek (=16+17+18)	52 029	21 103	28 953	1 326 166	26 645
20	Megtérült önköltség (=11-19)	50 252	12 091	25 868	-477 318	6 170
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	5	2	0	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	48 502	6 839 049	1 179 341	0	1 106 898	0	9 173 790
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 092	0	0	0	425 767	0	428 859
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	158 358	0	158 358
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 206 563	331 051	0	0	0	1 537 614
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 092	1 206 563	331 051	0	584 125	0	2 124 831
13	Egyéb csökkenés	0	81 612	0	0	1 114 946	0	1 196 558
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	81 612	0	0	1 114 946	0	1 196 558
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	51 594	7 964 000	1 510 392	0	576 077	0	10 102 063
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 158	590 106	768 738	0	0	0	1 404 002
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 599	159 603	114 027	0	0	0	275 229
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	46 757	749 709	882 765	0	0	0	1 679 231
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	46 757	749 709	882 765	0	0	0	1 679 231
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 837	7 214 291	627 627	0	576 077	0	8 422 832
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 753	653	587 335	0	0	0	632 741

PIR: 813727

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.20 11:37

Értéktípus: Ezer Forint

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
01	Adott előlegek						
		11 241	0	0	0	5 257	0
04	Készletek	58 626	0	0	0	53 944	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 555	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	109 174	0	840	0	51 869	0
11	Összesen (=01+...+10)	179 041	0	840	0	112 625	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8 835
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	197
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	168 215
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	46 447
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	35 019
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	17 535
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	10 844
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	29 253
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 832
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 611
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 289
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	105 322
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 031
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 118
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 906
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 369
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 242
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	936 457
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	98 695
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	92 336
		6 359