

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

492896	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ

2026 Visegrád Gizella telep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	440 730	436 382	309	436 073	1 308 219	0	436 073
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 335	10 568	0	10 567	0	0	10 567
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 722	9 696	0	9 696	0	0	9 696
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	729	6 804	0	6 804	0	0	6 804
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	264	186	0	186	0	0	186
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 221	12 538	0	12 538	0	0	12 538
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150	40	0	40	0	0	40
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	135	0	135	0	0	135
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	31 469	0	31 469	0	0	31 469
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 151	507 818	309	507 508	1 308 219	0	507 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 169	4 008	0	4 008	0	0	4 008
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180	154	0	153	0	0	153
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 349	4 162	0	4 161	0	0	4 161
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	501 500	511 980	309	511 669	1 308 219	0	511 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	135 700	145 240	155	145 084	340 373	0	143 155
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 887
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 435
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	744
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 907
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 216
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 966
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 377	30 890	308	30 229	0	0	28 863
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 955	77 295	1 170	75 255	0	0	70 601
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	89 332	108 185	1 478	105 484	0	0	99 464
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 881	19 089	0	19 056	0	0	18 407
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 664	3 114	0	3 093	0	0	2 883
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 545	22 203	0	22 149	0	0	21 290
36	Közüzemi díjak (K331)	52 490	65 306	0	63 649	169 158	0	56 010
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	569	850	0	804	0	0	741
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	6 694	14 592	2 553	11 493	175	0	11 136
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 430	35 606	0	34 382	0	0	32 373
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 515	41 495	665	40 817	0	0	37 282
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 698	157 849	3 218	151 145	169 333	0	137 542
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 249	1 249	0	1 171	0	0	1 171
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	480	480	0	256	0	0	256
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 729	1 729	0	1 427	0	0	1 427
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 881	60 940	1 268	58 698	0	0	54 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 637	2 380	0	2 227	0	0	2 204
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	678	678	70	541	0	0	540

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 196	63 998	1 338	61 466	0	0	56 873
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	297 500	353 964	6 034	341 671	169 333	0	316 596
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	821	0	820	0	0	820
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	11 063	1 150	9 913	0	0	9 913
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500	1 046	0	1 045	0	0	1 045
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 413	7 643	0	7 643	0	0	7 643
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787	5 555	310	5 244	0	0	5 244
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 700	26 128	1 460	24 665	0	0	24 665
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	27 539	11 810	15 729	0	0	15 729
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 436	3 189	4 247	0	0	4 247
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	34 975	14 999	19 976	0	0	19 976
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	1 920	0	1 920	0	0	1 920
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 920
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	1 920	0	1 920	0	0	1 920
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	938 400	1 074 207	22 957	1 044 985	1 817 925	0	1 017 981

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	879 200	925 429	919 818	0	919 818
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	904 818
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	879 200	925 429	919 818	0	919 818
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 120	3 065	40	3 065
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	57 177	57 177	56 904	165	56 830
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	186	636	686	0	686
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 837	1 837	1 555	0	1 548
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	10	12	0	12
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 400	1 407	4	1 384
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	1 183
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	185
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	59 200	64 180	63 629	209	63 525
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	6 007	6 007	0	6 007
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	6 007
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	6 007	6 007	0	6 007
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	2 230	3 427	8 197	2 232
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	2 232
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	8 252	8 252	0	8 252
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	8 252
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	10 482	11 679	8 197	10 484
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	938 400	1 006 098	1 001 133	8 406	999 834

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	30 106	0	0	0	30 106	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	30 106	0	0	0	30 106	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	0	30 106	0	0	0	30 106	0

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	51 511	51 511	0	51 511
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	51 511	51 511	0	51 511
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	30 106	30 106	0	30 106
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	16 598	16 598	0	16 598
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	98 215	98 215	0	98 215
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	98 215	98 215	0	98 215

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	436 073	5 245	430 828	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 567	0	10 567	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 696	0	9 696	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 804	60	6 744	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	186	0	186	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 538	42	12 496	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	40	0	40	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	135	0	135	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	31 469	9	31 460	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	507 508	5 356	502 152	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 008	0	4 008	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	153	0	153	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 161	0	4 161	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	511 669	5 356	506 313	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	143 155	865	142 290	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	132 887	838	132 049	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 435	0	4 435	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	744	0	744	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 907	19	1 888	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 216	0	1 216	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 966	8	1 958	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 863	0	28 863	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 601	0	70 601	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	99 464	0	99 464	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 407	0	18 407	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 883	0	2 883	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 290	0	21 290	0
36	Közüzemi díjak (K331)	56 010	0	56 010	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	741	0	741	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 136	0	11 136	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 373	0	32 364	9
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 282	0	36 877	405
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	137 542	0	137 128	414
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 171	0	1 171	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	256	0	256	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 427	0	1 427	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 129	0	54 129	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 204	0	2 204	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540	0	540	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 873	0	56 873	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	316 596	0	316 182	414
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	820	0	820	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg- rehabilitációs szakellátása	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 913	0	9 913	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 045	0	1 045	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 643	0	7 643	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 244	0	5 244	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	24 665	0	24 665	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	15 729	0	15 729	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 247	0	4 247	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	19 976	0	19 976	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	1 920	0	1 920	0
249	ebből: háztartások (K86)	1 920	0	1 920	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	1 920	0	1 920	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 017 981	6 221	1 011 346	414
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 017 981	6 221	1 011 346	414
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	119	3	116	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	60	0	60	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	89 027	79 306	9 489	232

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	919 818	7 942	0	911 876	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 000	0	0	15 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	904 818	7 942	0	896 876	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	919 818	7 942	0	911 876	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 065	82	0	2 983	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	56 830	2 187	1 308	41 958	2 826	8 551
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	686	0	0	356	132	198
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 548	22	0	268	35	1 223
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	12	0	0	12	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 384	0	0	1 384	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	1 183	0	0	1 183	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	185	0	0	185	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	63 525	2 291	1 308	46 961	2 993	9 972
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	6 007	0	0	6 007	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	6 007	0	0	6 007	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	6 007	0	0	6 007	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	2 232	0	0	2 232	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	2 232	0	0	2 232	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	8 252	0	0	8 252	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	8 252	0	0	8 252	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	10 484	0	0	10 484	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	999 834	10 233	1 308	975 328	2 993	9 972
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 511	0	0	51 511	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	51 511	0	0	51 511	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 106	0	0	30 106	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 598	0	0	16 598	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	98 215	0	0	98 215	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	98 215	0	0	98 215	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 098 049	10 233	1 308	1 073 543	2 993	9 972

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	999 834
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 017 981
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 147
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 215
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 215
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	80 068
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 068
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 068

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, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 172	0	0	0	270	158	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	67 042	0	1 387	3 118	800	1 228	0	182	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	64 546	0	0	507	1 230	1 536	0	996	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	100 737	0	1 163	1 845	1 560	2 333	0	12 823	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	177 296	0	8 017	4 226	2 450	7 389	135	17 422	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	177	418 793	0	10 567	9 696	6 310	12 644	135	31 423	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	494	120	0	46	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280	0	0	0	494	120	0	46	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	179	436 073	0	10 567	9 696	6 804	12 764	135	31 469	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	179	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 alafokú 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	9	9	0	13	41	54	63
02	b) csoport	0	4	4	2	35	26	63	67
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	48	67	117	130
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	5	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	9	18	0	27	29
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	1	1	0	2	0	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	3	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	25	24	0	49	52
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	27	73	72	172	191
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	17	17	27	73	72	172	189
37	I. funkció csoport	0	12	12	2	48	67	117	129
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
39	III. funkció csoport	0	3	3	25	24	0	49	52
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 041	0	567
02	A/I/2 Szellemi termékek	652	0	391
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 693	0	958
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	683 761	0	706 043
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 802	0	23 344
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 366	0	733
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	730 929	0	730 120
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	732 622	0	731 078
23	B/I/1 Vásárolt készletek	14 800	0	15 197
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	14 800	0	15 197
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	14 800	0	15 197
40	C/III Forintszámlák	50 996	0	53 241
42	C/V Idegen pénzeszközök	8 255	0	100
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	59 251	0	53 341
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	3 408	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 133	0	0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	240	0	104
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	1 195
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 195
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 648	0	1 299
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	209
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	6 297	0	8 197
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 297	0	8 197
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	6 297	0	8 406
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	515	0	736
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	515	0	736
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	515	0	736
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	10 460	0	10 441
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	26 091
87	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	150 457
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	542
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	150 999
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	817 133	0	987 147
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 199 589	0	1 199 589
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 996	0	50 996
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-470 734	0	-474 414
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	88 701
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	779 851	0	864 872
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 929
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 269	0	25 075
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	37 269	0	27 004

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=>=130+...+137)	0	0	30 106
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	30 106
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	10	0	30 106
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	37 279	0	57 110
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3	0	100
150	K/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 233
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	47 708
152	K/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	0	2 124
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	65 065
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	817 133	0	987 147

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	60 685
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	60 685
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	16 598
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 061 012
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 392
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 079 002
12	09 Anyagköltség	0	0	107 707
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	152 152
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	259 859
17	13 Bérköltség	0	0	483 517
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	65 524
19	15 Bérjárulékok	0	0	155 415
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	704 456
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	36 645
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	67 239
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	71 488
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	12
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	12
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	12
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	71 500
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	8 252
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	8 949
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	17 201
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	17 201
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	88 701

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen	5590932 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610321 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	93 494	0	2 804	821	0	89 710	159	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 621	0	0	0	0	37 072	0	549
03	Béreköltség	236 269	0	0	0	0	230 748	5 521	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 598	0	0	0	0	35 487	111	0
05	Bérfelárak	79 488	0	0	0	0	77 939	1 549	0
06	Értécsökkenési leírás	1 765	0	0	0	0	1 765	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	484 235	0	2 804	821	0	472 721	7 340	549
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	201 527	0	0	52	0	201 475	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	315 198	480	2 532	78	113	295 111	16 884	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	516 725	480	2 532	130	113	496 586	16 884	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	799 433	480	5 336	899	113	767 832	24 224	549
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	89 027	0	0	0	0	79 306	9 489	232
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	15	0	0	0	0	10	3	2
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	60 685	2 888	3 236	1 279	4 202	46 811	2 269	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 061 012	0	0	0	0	1 051 739	9 273	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 252	0	0	0	0	8 252	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 129 949	2 888	3 236	1 279	4 202	1 106 802	11 542	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-330 516	-2 408	2 100	-380	-4 089	-338 970	12 682	549
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	7	2	0	0	0	2	1	2

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)	15 483	894 028	254 912	0	20 366	0	1 184 789
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 601	0	18 601
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 729	0	15 729
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 347	10 568	0	0	0	53 915
07	Egyéb növekedés	820	0	0	0	0	0	820
08	Összes növekedés (=02+...+07)	820	43 347	10 568	0	34 330	0	89 065
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	525	0	0	0	525
13	Egyéb csökkenés	13	0	0	0	53 963	0	53 976
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13	0	525	0	53 963	0	54 501
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 290	937 375	264 955	0	733	0	1 219 353
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 790	210 267	228 110	0	0	0	452 167
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 554	21 065	14 026	0	0	0	36 645
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12	0	525	0	0	0	537
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 332	231 332	241 611	0	0	0	488 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 332	231 332	241 611	0	0	0	488 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	958	706 043	23 344	0	733	0	731 078
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 851	3 707	202 155	0	0	0	218 713

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	736	0
06	Készletek	14 800	0	0	0	15 197	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	8 255	0	0	0	100	0
12	Követelések	10 460	0	0	0	9 705	0
15	Összesen (=01+...+14)	33 515	0	0	0	25 738	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 578
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	69 486
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	18 633
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14 081
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 264
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 907
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	12 885
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	51
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)	37 950
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)	10 331
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 345
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 910
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 365
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	134
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	134