

Adatellenőrző kód: 53-6e6d-4c-50-39-4a-643-69-74-7a-2b6b-496c76-5d251a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest
Szabóka utca 14. sz. 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492896 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

2026 Visegrád Gizella telep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium
1014 Budapest Szabóka utca 14. sz. 6.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

.....év.....hó.....nap



Készítette, il. felvilágosítást nyújt:

Jánosi Éva (név)
főkönyvelő

06 26 801 773 (telefon)

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

490353

.....év.....hó.....nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

U. 100

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750749
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemnyelvek, munkabérek (K1101)	1 308 995 000	1 257 558 171	0	1 257 291 864	4 483 532 000	0	1 257 291 864	
04	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	89 855 000	99 938 036	0	99 784 633	153 403	0	99 784 633	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 968 000	7 896 604	0	7 896 604	42 513 708	0	7 896 604	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	130 000	0	0	0	0	0	0	
09	Költséghelyettesítés (K1109)	27 743 000	24 726 848	0	24 726 848	0	0	24 726 848	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	120 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	28 200 000	121 495 284	0	120 155 206	1 340 078	0	120 155 206	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 460 011 000	1 511 614 943	0	1 509 854 955	4 537 539 869	0	1 509 854 955	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 460 311 000	1 511 614 943	0	1 509 854 955	4 537 539 869	0	1 509 854 955	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	233 466 000	174 422 114	0	174 112 794	567 965 420	0	174 112 794	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 993 001	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 822 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 284 756	
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 037	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 819 288	59 273 988	0	53 015 956	251 700	9 983 143	53 015 956	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 778 971	79 552 272	0	79 392 269	174 438 649	6 769 452	79 392 269	
30	Árubeszerzés (K313)	0	79 000	0	79 000	18 000	0	79 000	
31	Készletbeszerzés (=38-29+30) (K31)	112 598 259	138 905 260	0	132 487 225	174 708 349	16 752 595	132 487 225	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 527 000	21 371 450	0	21 371 450	45 041 663	8 903 091	21 371 450	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 894 204	2 201 621	0	2 201 621	1 689 340	267 388	2 201 621	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 421 204	23 573 071	0	23 573 071	46 731 003	9 170 479	23 573 071	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 828 500	0	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 943 500	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 294 500	0	0	0	0	0	0	
39	Köztisztviselői díjak (=38+...+39) (K331)	61 066 500	0	0	0	0	0	0	
41	Bérek és lízing díjak (=42) (K333)	1 707 644	377 276	0	377 276	189 367	10 800	377 276	
43	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	16 994 200	4 681 119	0	4 681 119	1 726 799	579 078	4 681 119	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 924 720	18 777 796	0	18 777 796	21 392 655	7 273 128	18 777 796	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	34 042 794	31 908 741	0	31 908 741	30 336 489	10 164 416	31 908 741	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	133 735 858	55 744 932	0	55 744 932	53 645 341	18 027 422	55 744 932	
50	Küldemények kiadásai (K341)	72 000	0	0	0	0	0	0	
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	2 123 760	0	2 123 760	4 800 000	1 280 000	2 123 760	
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 072 000	2 123 760	0	2 123 760	4 800 000	1 280 000	2 123 760	

Ch. Zoltan

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 052 679	37 918 295	0	37 918 295	63 047 159	9 284 635		37 918 295
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	986 009	1 094 000	0	1 094 000	0	0		1 094 000
62	Egyéb előlgi kiadások (K355)	1 214 000	7 189 286	0	7 189 286	5 838	62 166		7 189 286
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 172 679	46 201 581	0	46 201 581	63 052 997	9 346 801		46 201 581
64	Dologi kiadások (=51+34+49+52+63) (K3)	322 000 000	266 548 604	0	260 130 569	342 937 690	54 577 297		260 130 569
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 628 132	0	3 628 132	0	0		3 628 132
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 628 132	0	3 628 132	0	0		3 628 132
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	179 814 966	0	179 814 966	641 161 944	17 810 054		179 814 966
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		179 814 966
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	183 443 098	0	183 443 098	641 161 944	17 810 054		183 443 098
199	Egyéb ürgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913 400	2 684 470	0	2 684 470	0	0		2 684 470
204	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	786 600	724 807	0	724 807	0	0		724 807
205	Beváltások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 700 000	3 409 277	0	3 409 277	0	0		3 409 277
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 019 477 000	2 139 438 036	0	2 130 950 693	6 089 604 923	72 387 351		2 130 950 693

Éves költségvetési beszámoló
VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYTÜRDŐ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750749
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 905 965 000	1 950 680 200	2 076 566 100	0	1 950 680 200
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	277 209
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 940 403 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 905 965 000	1 950 680 200	2 076 566 100	0	1 950 680 200
183	Kiszámlázott ellenérték (B401)	540 000	1 179 428	1 179 428	0	1 179 428
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	77 967 000	106 279 700	106 279 700	0	106 279 700
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	331 000	1 331 270	1 331 270	0	1 331 270
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	906 000	1 055 438	1 055 438	0	1 055 438
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	156 000	1 697 475	1 697 475	0	1 697 475
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	79 900 000	111 543 311	111 543 311	0	111 543 311
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	181 284	226 665	793 989	181 284
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	181 284
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	181 284	226 665	793 989	181 284
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 985 865 000	2 062 404 795	2 188 336 076	793 989	2 062 404 795

PIR: 492896
Éves költségvetési beszámoló
VISEGRÁDI SZENT KÖZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÖRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750749
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés + Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 077 855	8 077 855	0	8 077 855
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 077 855	8 077 855	0	8 077 855
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 612 000	68 955 386	68 955 386	0	68 955 386
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 612 000	77 033 241	77 033 241	0	77 033 241
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 612 000	77 033 241	77 033 241	0	77 033 241

PIR: 492896
Éves költségvetési beszámoló
VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMIÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750749
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01.00.20 Központi költségvetési bevételek	01.00.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	07.22.20 Járchetek rehabilitációs szakellátása	07.24.60 Terápia célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	07.32.30 Betűlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakorvosok	07.40.11 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	99.99.99 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K.1101)	1 257 291 664	0	0	43 782 619	0	1 213 509 045	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K.1104)	99 784 633	0	0	0	0	99 784 633	0	0
06	Jubileumi jutalom (K.1106)	7 896 604	0	0	0	0	7 896 604	0	0
09	Kötelező költségtérítés (K.1109)	24 726 848	0	0	35 459	0	24 691 389	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K.1113)	120 155 206	0	0	7 107 849	0	113 047 357	0	0
15	Foglalkoztatottak szerény juttatásai (=01+...+13) (K.11)	1 509 854 955	0	0	50 920 927	0	1 458 934 028	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K.1)	1 509 854 955	0	0	50 920 927	0	1 458 934 028	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K.2)	174 112 794	0	0	4 003 559	0	170 109 235	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K.2)	155 993 001	0	0	3 484 356	0	152 508 645	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K.2)	14 822 000	0	0	0	0	14 822 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K.2)	3 284 756	0	0	519 203	0	2 765 553	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K.2)	13 037	0	0	0	0	13 037	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)	53 015 956	0	0	1 369 357	0	51 646 599	0	0
29	Uzemeletési anyagok beszerzése (K.312)	79 392 269	0	0	1 972 683	0	77 419 586	0	0
30	Árbeszerzés (K.313)	79 000	0	0	2 170	0	76 830	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K.31)	132 487 225	0	0	3 344 210	0	129 143 015	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K.321)	21 371 450	0	0	561 327	0	20 810 123	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)	2 201 621	0	0	55 023	0	2 146 598	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K.32)	23 573 071	0	0	616 350	0	22 956 721	0	0
41	Béren és lízing díjak (=42) (K.333)	377 276	0	0	8 438	0	368 838	0	0
43	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K.334)	4 681 119	0	0	104 462	0	4 576 657	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K.336)	18 777 796	0	0	388 655	0	18 389 141	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K.337)	31 908 741	0	0	610 075	0	29 298 666	1 400 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K.33)	55 744 932	0	0	1 111 630	0	53 233 302	1 400 000	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K.342)	2 123 760	0	0	56 063	0	2 067 697	0	0
52	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K.34)	2 123 760	0	0	56 063	0	2 067 697	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	37 918 295	0	0	913 281	0	37 005 014	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K.352)	1 094 000	0	0	25 010	0	1 068 990	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K.355)	7 189 286	0	0	1 734 009	0	5 455 277	0	0
63	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K.35)	46 201 581	0	0	2 672 300	0	43 529 281	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K.3)	260 130 569	0	0	7 800 553	0	250 930 016	1 400 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K.303)	3 628 132	3 628 132	0	0	0	0	0	0

PIR: 492896
Éves költségvetési beszámoló
VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Fejezet: 1400 Cimrend: 0902 ÁHT: 750749
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Jármbetegségek rehabilitációs szakellátása	072460 Terápiás célú gyógytúró- és kapcsolódó szolgáltatások	073230 Beteládos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és bevételek (=127+139+129) (K502)	3 628 132	3 628 132	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	179 814 966	0	179 814 966	0	0	0	0	0
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	179 814 966	0	179 814 966	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	183 443 098	3 628 132	179 814 966	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 684 470	0	0	3 874	0	2 680 596	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	724 807	0	0	1 046	0	723 761	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 409 277	0	0	4 920	0	3 404 357	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	2 130 950 693	3 628 132	179 814 966	62 729 959	0	1 883 377 636	1 400 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 130 950 693	3 628 132	179 814 966	62 729 959	0	1 883 377 636	1 400 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	122	0	0	1	0	121	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tanogatói célú finanszírozási műveltek	072220 Járóbetegrek rehabilitációs szakellátása	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073230 Benlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 950 680 200	0	22 238 600	0	1 928 441 600	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	277 200	0	0	0	277 200	0	0
39	ebből: városdöntéshozatási pénzügyi alapjai (B16)	1 949 403 000	0	21 238 600	0	1 928 164 400	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 950 680 200	0	22 238 600	0	1 928 441 600	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 179 428	0	187 906	0	991 522	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	106 279 700	0	3 444 500	993 174	98 926 748	2 915 278	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 331 270	0	0	0	745 591	585 679	0
197	Kiszámlázott államháztartás jogpárti adó (B406)	1 055 438	0	50 594	0	1 004 844	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 697 475	0	0	0	1 697 475	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	111 543 311	0	3 683 000	993 174	103 366 180	3 500 957	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+309) (B74)	181 284	0	0	0	181 284	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	181 284	0	0	0	181 284	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	181 284	0	0	0	181 284	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 062 404 795	0	25 921 600	993 174	2 031 989 064	3 500 957	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	8 077 855	8 077 855	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 077 855	8 077 855	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 955 386	68 955 386	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	77 033 241	77 033 241	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	77 033 241	77 033 241	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 139 438 036	77 033 241	25 921 600	993 174	2 031 989 064	3 500 957	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 062 404 795
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 130 950 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 545 898
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 033 241
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 033 241
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	8 487 343
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 487 343
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 487 343

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, professzori prémium	Készletért, 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
48	magasabb vezető	3	68 752 675	0	2 485 920	0	0	172 918	0	0	0
49	vezető	14	244 418 755	0	17 227 508	0	0	2 644 918	0	36 410 298	0
50	orvos	1	18 726 404	0	2 472 000	0	0	270 047	0	9 420 230	0
51	szakorvos	8	192 797 206	0	16 793 280	0	0	3 098 779	0	23 460 174	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	38 618 692	0	0	0	0	691 860	0	429 933	0
58	szakdolgozó	92	681 121 686	0	60 805 925	7 836 604	0	17 326 627	0	50 368 384	0
60	egyéb foglalkoztatott	2	11 856 246	0	0	0	0	521 699	0	46 187	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	122	1 257 291 664	0	99 784 633	7 896 604	0	24 726 848	0	120 155 206	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	122	1 257 291 664	0	99 784 633	7 896 604	0	24 726 848	0	120 155 206	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkavizsgányban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Ures álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 492896

Éves költségvetési beszámoló
VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750749
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.16 10:38
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Non vezetői létszám alacsony végzettséggel	Non vezetői létszám középfokú végzettséggel	Non vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	13	14	6	39	16	61	75
02	b) csoport	2	1	3	0	20	22	42	45
03	Összesen (01+02)	3	14	17	6	59	38	103	120
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	3	14	17	6	61	38	105	122
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	3	14	17	6	61	38	105	122
41	I. funkció csoport	3	14	17	6	59	38	103	120
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Túlsúlyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	658 598	0	7 696
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	658 598	0	7 696
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	664 249 885	0	639 151 399
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 525 517	0	40 288 872
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 757 483	0	1 933 994
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	690 532 885	0	681 374 265
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	691 191 483	0	681 381 961
30	B/I/1 Vésárh készletek	52 812 906	0	31 380 917
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	52 812 906	0	31 380 917
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	52 812 906	0	31 380 917
53	C/III/1 Kincstárban kívüli források	4 433	0	3 847
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	7 689 951	0	9 173 282
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 694 384	0	9 177 129
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 694 384	0	9 177 129
60	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	137 877 800	0	125 885 900
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	881 446	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	840 138	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 408	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	480 565	0	45 381
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	480 565	0	45 381
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	139 239 911	0	125 931 281
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	975 387	0	793 989
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	975 387	0	793 989
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	975 387	0	793 989
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	813 320	0	194 778
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	6 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlléptetések, téves és visszalátó kifizetések	807 320	0	194 778
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszabályozási és családtagok ellátásai elszámolása	36 300	0	1 058 651
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	849 820	0	1 253 429
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	141 065 118	0	127 978 699
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-304 000	0	-294 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-304 000	0	-294 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-304 000	0	-294 000
174	F/1 Eredménykimutatásból bevételek aktív időbeli elhatárolása	988 414	0	51 872 854
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	290 288	0	34 332
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 278 702	0	51 907 186

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	893 738 593	0	901 531 892
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 199 589 205	0	1 199 589 205
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 991 773	0	51 912 837
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 996 573	0	50 996 573
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-610 707 097	0	-775 055 362
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 348 265	0	52 747 507
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	501 522 189	0	580 190 760
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 175	0	0
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 175	0	0
212	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 455 000	0	0
213	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	11 705 000	0	0
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 403 364	0	54 577 297
216	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	17 810 054
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 563 364	0	72 387 351
236	H/II/1 Kapott előlegek	466 349	0	1 943 215
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	466 349	0	1 943 215
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 032 888	0	74 330 566
248	J1 Eredményszámlánálú bevételek passzív időbeli elhatárolása	253 000	0	238 120
249	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 288 445	0	133 840 934
250	J3 Halasztott eredményszámlánálú bevételek	143 642 071	0	112 931 512
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	313 183 516	0	247 010 566
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	893 738 593	0	901 531 892

Uo. 2024

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	89 099 012	0	108 371 680
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	89 099 012	0	108 371 680
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	148 503 410	0	68 955 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 758 955 761	0	1 991 372 761
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	11 410 923	0	6 745 953
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	181 830 153	0	116 671 548
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	2 100 700 247	0	2 183 745 648
13	10 Anyagköltség	140 519 474	0	146 901 483
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 911 366	0	96 376 238
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	50 459	0	437 782
17	IV Anyagellátó ráfordítások (=10+11+12+13)	297 481 299	0	243 715 503
18	14 Bérköltség	1 171 509 891	0	1 332 938 037
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 230 467	0	152 046 771
20	16 Bérjárulékok	160 540 468	0	163 504 122
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 454 280 826	0	1 648 488 930
22	VI Értékcsökkenési leírás	41 026 265	0	39 659 446
23	VII Egyéb ráfordítások	561 359 134	0	307 505 942
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-164 348 265	0	52 747 507
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-164 348 265	0	52 747 507

U-222

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 (=8+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 920 791	1 113 312 038	308 294 698	0	1 757 483	0	1 441 285 010	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 684 470	0	2 684 470	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 507 959	0	0	0	2 507 959	
06	Alapítások átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	25 921 064	0	0	0	25 921 064	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 244 390	0	0	0	1 244 390	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	29 673 413	0	2 684 470	0	32 357 883	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	350 317	0	0	0	350 317	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítások, átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	2 507 959	0	2 507 959	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	350 317	0	2 507 959	0	2 858 276	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 920 791	1 113 312 038	337 617 794	0	1 933 994	0	1 470 784 617	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 262 193	449 062 153	283 769 181	0	0	0	750 093 527	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	650 902	25 098 486	13 910 058	0	0	0	39 659 446	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	350 317	0	0	0	350 317	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 913 095	474 160 639	297 328 922	0	0	0	789 402 656	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 913 095	474 160 639	297 328 922	0	0	0	789 402 656	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 696	639 151 399	40 288 872	0	1 933 994	0	681 381 961	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 320 891	6 182 361	248 625 746	0	0	0	272 128 998	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Alatt elölgek	813 320		0	0	194 778	0
04	Készletek	52 812 906		0	0	31 380 917	0
06	Kincstáron kívüli finanszírlak	4 433		0	0	3 847	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	140 650 697		435 399	435 399	126 725 270	0
11	Összesen (=01+...+10)	194 281 356		435 399	435 399	158 304 812	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 941 977
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03	Fordított átalános forgalmi adó (=04+05)	234 481
05	- többi: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	234 481
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és eléngedett követelés összege (=07+08)	870 797
07	- többi: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	870 797
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ürtendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	490 353



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 694 384
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 694 384
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 482 745
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 130 950 693
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 139 438 036
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 077 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-618 542
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-6 000
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-612 542
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 022 151
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 476 866
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-890 066
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-586 800
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 177 129
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 177 129
66	Tájékoztató adat: Kiicskában vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	9 173 282

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

C4 ZPP

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 052 679	37 918 295	0	37 918 295	63 047 159	9 284 635	37 918 295	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	906 000	1 094 000	0	1 094 000	0	0	1 094 000	
62	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	1 214 000	7 189 206	0	7 189 206	5 838	62 166	7 189 206	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	55 172 679	46 201 581	0	46 201 581	63 052 997	9 346 801	46 201 581	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	322 000 000	266 548 604	0	260 130 569	342 937 690	54 577 297	260 130 569	
129	Egyéb előadások, befizetések (K5023)	0	3 628 132	0	3 628 132	0	0	3 628 132	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 628 132	0	3 628 132	0	0	3 628 132	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	179 814 966	0	179 814 966	641 161 944	17 810 054	179 814 966	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	179 814 966	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	183 443 098	0	183 443 098	641 161 944	17 810 054	183 443 098	
199	Egyéb ügryi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913 400	2 684 470	0	2 684 470	0	0	2 684 470	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	786 600	724 807	0	724 807	0	0	724 807	
205	Bemutatói kiadások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	3 700 000	3 409 277	0	3 409 277	0	0	3 409 277	
273	Költségvetési kiadások (=20+31+64+124+194+205+210+272) (K1-K3)	2 019 477 000	2 139 438 036	0	2 130 950 693	6 089 604 923	72 367 351	2 130 950 693	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	1 905 965 000	1 950 680 200	2 076 566 100	0	1 950 680 200
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	277 209
39	ebből: társadalomtámogatás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 949 403 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 905 965 000	1 950 680 200	2 076 566 100	0	1 950 680 200
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	540 000	1 179 428	1 179 428	0	1 179 428
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	77 967 000	106 279 700	106 279 700	0	106 279 700
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	331 000	1 331 270	1 331 270	0	1 331 270
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	906 000	1 055 438	1 055 438	0	1 055 438
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	156 000	1 697 475	1 697 475	0	1 697 475
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	79 900 000	111 543 311	111 543 311	0	111 543 311
280	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	181 284	226 665	793 989	181 284
264	ebből: háttartások (B74)	0	0	0	0	181 284
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	181 284	226 665	793 989	181 284
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+19+230+256+282) (B1-B7)	1 985 865 000	2 062 404 795	2 188 336 076	793 989	2 062 404 795



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	8	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 077 855	8 077 855	0	8 077 855	8 077 855
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 077 855	8 077 855	0	8 077 855	8 077 855
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 612 000	68 955 386	68 955 386	0	68 955 386	68 955 386
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 612 000	77 033 241	77 033 241	0	77 033 241	77 033 241
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 612 000	77 033 241	77 033 241	0	77 033 241	77 033 241

PIR: 492896
Éves költségvetési beszámoló
VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750749
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	07230 Bontások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakterületeken	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 257 291 664	0	0	43 782 619	0	1 213 509 045	0	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	99 784 633	0	0	0	0	99 784 633	0	0
06	Járműumi jutalom (K1106)	7 896 604	0	0	0	0	7 896 604	0	0
09	Kötelező költségvetési (K1109)	24 726 848	0	0	35 459	0	24 691 389	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	120 155 206	0	0	7 102 849	0	113 052 357	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=40+...+51) (K111)	1 509 854 955	0	0	50 920 927	0	1 458 934 028	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 509 854 955	0	0	50 920 927	0	1 458 934 028	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	174 112 794	0	0	4 003 559	0	170 109 235	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 993 001	0	0	3 484 356	0	152 508 645	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 822 000	0	0	0	0	14 822 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 284 756	0	0	519 203	0	2 765 553	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	13 037	0	0	0	0	13 037	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 015 956	0	0	1 369 357	0	51 646 599	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 392 269	0	0	1 972 683	0	77 419 586	0	0
30	Árbeszerzés (K313)	79 000	0	0	2 170	0	76 830	0	0
31	Készletbeszerzés (=26+29+30) (K31)	132 487 225	0	0	3 344 210	0	129 143 015	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 371 450	0	0	561 327	0	20 810 123	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 201 621	0	0	55 023	0	2 146 598	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 573 071	0	0	616 350	0	22 956 721	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	377 276	0	0	8 438	0	368 838	0	0
43	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	4 681 119	0	0	104 462	0	4 576 657	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	18 777 796	0	0	388 655	0	18 389 141	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	31 908 741	0	0	610 075	0	29 298 666	1 400 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 744 932	0	0	1 111 630	0	53 233 302	1 400 000	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 123 760	0	0	56 063	0	2 067 697	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 123 760	0	0	56 063	0	2 067 697	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 918 295	0	0	913 281	0	37 005 014	0	0
54	Füzetendő általános forgalmi adó (K352)	1 094 000	0	0	25 010	0	1 068 990	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 189 286	0	0	1 734 009	0	5 455 277	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 201 581	0	0	2 672 300	0	43 529 281	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	260 130 569	0	0	7 800 553	0	250 930 016	1 400 000	0
129	Egyéb elemzők, befizetések (K5023)	3 628 132	3 628 132	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járobetegek rehabilitációs szakellátása	072460 Terápiás célú gyógytúró- és kapcsolódó szolgáltatások	073230 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakterületeiben	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K5012)	3 628 132	3 628 132	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K5046)	179 814 966	0	179 814 966	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	179 814 966	0	179 814 966	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	183 443 098	3 628 132	179 814 966	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 684 470	0	0	3 874	0	2 680 596	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K67)	724 807	0	0	1 046	0	723 761	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 409 277	0	0	4 920	0	3 404 357	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 130 950 693	3 628 132	179 814 966	62 729 959	0	1 883 377 636	1 400 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 130 950 693	3 628 132	179 814 966	62 729 959	0	1 883 377 636	1 400 000	0
313	Adagos statisztikai állományi létszám	122	0	0	1	0	121	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	072220 Járóbevételek rehabilitációs szakképzésére	073230 Rehabilitációs ellátás szakkörházaiban	07460 Terápiás célú gyógyfürdő- és hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 950 680 200	0	22 238 600	1 928 441 600	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	277 200	0	0	277 200	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 949 403 000	0	21 238 600	1 928 164 400	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 950 680 200	0	22 238 600	1 928 441 600	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 179 428	0	187 906	991 522	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	106 279 700	0	3 444 500	98 926 748	2 915 278	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 331 270	0	0	745 591	585 679	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 055 438	0	50 594	1 004 844	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 697 475	0	0	1 697 475	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	111 543 311	0	3 683 000	103 366 180	3 500 957	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	181 284	0	0	181 284	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	181 284	0	0	181 284	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	181 284	0	0	181 284	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+102+219+230+256+282) (B1-B7)	2 062 404 795	0	25 921 600	2 031 989 064	3 500 957	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	8 077 855	8 077 855	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 077 855	8 077 855	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 955 386	68 955 386	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	77 033 241	77 033 241	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	77 033 241	77 033 241	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 139 438 036	77 033 241	25 921 600	2 031 989 064	3 500 957	0

Ca-2025

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyevevés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 062 404 795
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 130 950 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 545 898
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 033 241
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 033 241
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 487 343
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 487 343
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 487 343

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, prajszprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, távolléti jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	68 752 675	0	2 485 920	0	0	172 918	0	0	0
49	vezető	14	244 418 755	0	17 227 508	0	0	2 644 918	0	0	36 410 298
50	vezető	1	18 726 404	0	2 472 000	0	0	270 047	0	0	9 420 230
51	szakorvos	8	192 797 206	0	16 793 280	0	0	3 096 779	0	0	23 460 174
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	39 618 692	0	0	0	0	691 860	0	0	429 933
58	szakdolgozó	92	681 121 686	0	60 805 925	7 896 604	0	17 326 627	0	0	50 388 384
60	egyéb foglalkoztatott	2	11 856 246	0	0	0	0	521 699	0	0	46 187
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	122	1 257 291 664	0	99 784 633	7 896 604	0	24 726 848	0	120 155 206	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	122	1 257 291 664	0	99 784 633	7 896 604	0	24 726 848	0	120 155 206	0
139	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Ures álláshelek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	13	14	6	39	16	61	75
02	b) csoport	2	1	3	0	20	22	42	45
03	Összesen (01+02)	3	14	17	6	59	38	103	120
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	3	14	17	6	61	38	105	122
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	3	14	17	6	61	38	105	122
41	I. funkció csoport	3	14	17	6	59	38	103	120
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	658 598	0	0	7 696
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	658 598	0	0	7 696
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	664 249 085	0	0	639 151 399
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 525 917	0	0	40 288 872
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 757 483	0	0	1 933 994
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	690 532 895	0	0	681 374 265
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	691 191 483	0	0	681 381 961
30	B/1/1 Vésélték készletek	52 812 906	0	0	31 380 917
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	52 812 906	0	0	31 380 917
45	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	52 812 906	0	0	31 380 917
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	4 433	0	0	3 847
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	7 689 951	0	0	9 173 282
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	7 694 384	0	0	9 177 129
59	C) PÉNZISZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	7 694 384	0	0	9 177 129
60	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	137 877 800	0	0	125 885 900
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	881 446	0	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	840 038	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 408	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (=D/1/7a-D/1/7b-D/1/7c)	480 655	0	0	45 381
94	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	480 655	0	0	45 381
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	139 239 911	0	0	125 931 281
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	975 387	0	0	793 989
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	975 387	0	0	793 989
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	975 387	0	0	793 989
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	813 320	0	0	194 778
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 000	0	0	0
151	D/III/II - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	807 320	0	0	194 778
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	36 509	0	0	1 058 651
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	849 820	0	0	1 253 429
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	141 065 118	0	0	127 978 699
168	E/II/2 Más üzemi általános forgalmi adó	-304 000	0	0	-294 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-304 000	0	0	-294 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-304 000	0	0	-294 000
174	F/1 Eredményszámlából bevételek aktív időbeli elhatárolása	988 114	0	0	51 872 854
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	290 388	0	0	34 332
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 278 702	0	0	51 907 186

PIR: 492856
Éves költségvetési beszámoló
VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Fejezet: 1400 Címrend: 0902 AHT: 750749
Szakág: 86.000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	893 738 593	0	901 531 892
179	G/I Nemzeti vagyon indításkori értéke	1 199 589 205	0	1 199 589 205
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 991 773	0	51 912 837
181	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	50 996 573	0	50 996 573
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-610 707 097	0	-775 055 362
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 348 265	0	52 747 507
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	501 522 189	0	580 190 760
188	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dílogi kiadásokra	3 175	0	0
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 175	0	0
212	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 455 000	0	0
213	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	11 705 000	0	0
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dílogi kiadásokra	35 403 364	0	0
216	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (p=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	54 577 297
216				17 810 054
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	78 563 364	0	72 387 351
236	(=H/II/1+...+H/II/9)			
236	H/II/1 Kapott előlegek	466 349	0	1 943 215
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	466 349	0	1 943 215
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 032 888	0	74 330 566
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	253 000	0	238 120
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 288 445	0	133 840 934
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	143 642 071	0	112 931 512
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	313 183 516	0	247 010 566
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	893 738 593	0	901 531 892

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Ezkorzói és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámláiatti bevételei	89 099 012	0	108 371 680
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	89 099 012	0	108 371 680
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	148 503 410	0	68 955 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 758 955 761	0	1 991 372 761
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	11 410 923	0	6 745 953
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiatti bevételek	181 830 153	0	116 671 548
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	2 100 700 247	0	2 183 745 648
13	10 Anyagkiadás	140 519 474	0	146 901 483
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 911 366	0	96 376 238
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	50 459	0	437 782
17	IV Anyagellátó ráfordítások (=10+11+12+13)	297 481 299	0	243 715 503
18	14 Bérköltség	1 171 569 891	0	1 332 938 037
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 230 467	0	152 046 771
20	16 Bérjárulatok	160 540 468	0	163 504 122
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 454 280 826	0	1 648 488 930
22	VI Értékcökkenési leírás	41 026 285	0	39 659 446
23	VII Egyéb ráfordítások	561 359 134	0	307 505 942
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-164 348 265	0	52 747 507
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-164 348 265	0	52 747 507

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 920 791	1 113 312 038	308 294 698	0	1 757 483	0	1 441 285 010	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 604 470	0	2 604 470	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 507 959	0	0	0	2 507 959	
06	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	25 921 064	0	0	0	25 921 064	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 244 390	0	0	0	1 244 390	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	29 673 413	0	2 684 470	0	32 357 883	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	350 317	0	0	0	350 317	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási célú átadás, vagyonkezelésre adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	2 507 959	0	2 507 959	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	350 317	0	2 507 959	0	2 858 276	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 920 791	1 113 312 038	337 617 794	0	1 933 994	0	1 470 784 617	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	17 262 193	449 062 153	283 769 181	0	0	0	750 093 527	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	650 902	25 098 486	13 910 058	0	0	0	39 639 446	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	350 317	0	0	0	350 317	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	17 913 095	474 160 639	297 328 922	0	0	0	789 402 656	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	17 913 095	474 160 639	297 328 922	0	0	0	789 402 656	
25	Baloldali nettó értéke (=15-24)	7 696	639 151 399	40 288 872	0	1 933 994	0	681 381 961	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 320 891	6 182 361	248 625 746	0	0	0	272 128 998	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	813 320	0	0	0	194 778	0
04	Készletek	52 812 906	0	0	0	31 380 917	0
05	Kincstárn kívüli finanszírlák	4 433	0	0	0	3 947	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	140 650 697	435 399	0	435 399	126 725 270	0
11	Összesen (=01+...+10)	194 281 356	435 399	0	435 399	158 304 812	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 941 977
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03	Forrástól általános forgalmi addó (=04+05)	234 481
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	234 481
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	870 797
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	870 797
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, tanácsok, társasági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1; nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, tanácsok, társasági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	490 353

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 694 384
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]	7 694 384
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 482 745
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 130 950 603
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 139 438 036
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	-8 077 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-618 542
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-6 000
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-612 542
34	Folyósított, megelégedeztet társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 022 151
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 476 866
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-890 066
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-586 800
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 177 129
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 177 129
66	Tájékoztató adat: Kiadásban vezetett forrásszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	9 173 282

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

CU-2024

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7
1						8
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	658 598		-650 902	0	7 696
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	658 598	0	-650 902	0	7 696
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	664 249 885	0	-25 098 486	0	639 151 399
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 525 517		15 763 355	0	40 288 872
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 757 483	0	176 511	0	1 933 994
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	690 532 885	0	-9 158 620	0	681 374 265
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/12+A/13+A/14)	691 191 483	0	-9 809 522	0	681 381 961
30	B/1/1 Vasárnap készletek	52 812 906	0	-4 787 712	-16 644 277	31 380 917
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	52 812 906	0	-4 787 712	-16 644 277	31 380 917
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	52 812 906	0	-4 787 712	-16 644 277	31 380 917
55	C/1/1/1 Kincstárban lévő forrászámok	4 433	-586	0	0	3 847
56	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	7 689 951	1 483 331	0	0	9 173 282
57	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	7 694 384	1 482 745	0	0	9 177 129
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	7 694 384	1 482 745	0	0	9 177 129
62	D/1/1 Kötségvetés évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülül (>=D/1/1a)	137 877 800	-1 950 680 200	1 938 688 300	0	125 885 900
73	D/1/4 Kötségvetés évi esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4f)	881 446	-111 543 311	110 661 865	0	0
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	840 038	-108 790 308	107 950 360	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kizárólag átlalános forgalmi adóra	41 408	-1 055 438	1 014 039	0	0
82	D/1/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 697 475	1 697 475	0	0
93	D/1/7 Kötségvetés évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	480 665	-181 284	181 398	-870 797	45 381
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül	480 665	-181 284	181 398	-870 797	45 381
97	D/1/8 Kötségvetés évi esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-68 955 386	68 955 386	0	0
105	D/1 Kötségvetés évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	139 239 911	-2 131 360 181	2 118 486 949	-870 797	125 931 281
137	D/1/7 Kötségvetés évi követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	975 387	0	-181 398	0	793 989
140	D/1/7c - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül	975 387	0	-181 398	0	793 989
146	D/1 Kötségvetés évi követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	975 387	0	-181 398	0	793 989

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7	8
1							
147	D/III/1 Adott köllegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	813 320	-618 542	0	0	0	194 778
152	D/III/1e-ebből: foglalkoztatottaknak adott köllegek	6 000	-6 000	0	0	0	0
153	D/III/1f-ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	807 320	-612 542	0	0	0	194 778
159	D/III/7 Folyósított, megelégedeztetett tisztaadómegbízási és családtámogatási ellátások elszámolása	36 500	1 022 151	0	0	0	1 058 651
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	849 820	403 609	0	0	0	1 253 429
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	141 065 118	-2 130 956 572	2 118 305 551	-870 797	435 399	127 978 699
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-304 000	0	10 000	0	0	-294 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-304 000	0	10 000	0	0	-294 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-304 000	0	10 000	0	0	-294 000
178	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	998 414	0	50 884 440	0	0	51 872 854
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	290 288	0	-255 956	0	0	34 332
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 278 702	0	50 628 484	0	0	51 907 186
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	893 738 593	-2 129 473 827	2 154 346 801	-17 515 074	435 399	901 531 892
183	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	1 199 589 205	0	0	0	0	1 199 589 205
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 991 773	0	25 921 064	0	0	51 912 837
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 996 573	0	0	0	0	50 996 573
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-610 707 097	0	-164 348 265	0	0	-775 055 362
188	G/VI Növekedési eredmény	-164 348 265	0	234 175 447	-17 515 074	435 399	52 747 507
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	501 522 189	0	95 748 246	-17 515 074	435 399	580 190 760
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes köllezettségek személyi juttatásokra	0	-1 509 854 955	1 509 854 955	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes köllezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-174 112 794	174 112 794	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes köllezettségek dologi kiadásokra	3 175	-260 130 569	260 127 394	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évből esedékes köllezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-183 443 098	183 443 098	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évből esedékes köllezettségek beruházásokra	0	-3 409 277	3 409 277	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évből esedékes köllezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 175	-2 130 950 693	2 130 947 518	0	0	0
217	H/II/1 Költségvetési évből esedékes köllezettségek személyi juttatásokra	31 455 000	0	-31 455 000	0	0	0
218	H/II/2 Költségvetési évből esedékes köllezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	11 705 000	0	-11 705 000	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évből esedékes köllezettségek dologi kiadásokra	35 403 164	0	19 173 933	0	0	54 577 297

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév/ciklus végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	17 810 054	0	0	17 810 054
240	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 563 364	0	-6 176 013	0	0	72 387 351
241	H/II/1 Kapott előlegek	466 349	1 476 866	0	0	0	1 943 215
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	466 349	1 476 866	0	0	0	1 943 215
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	79 032 888	-2 129 473 827	2 124 771 505	0	0	74 330 566
253	J1 Eredményisméltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	253 000	0	-14 880	0	0	238 120
254	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 288 445	0	-35 447 511	0	0	133 840 934
255	J3 Halasztott eredményisméltető bevételek	143 642 071	0	-30 710 559	0	0	112 931 512
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	313 183 516	0	-66 172 950	0	0	247 010 566
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	893 738 593	-2 129 473 827	2 154 346 801	-17 515 074	435 399	901 531 892



1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Begyűjtött volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (-3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	686 678	-774 380	87 702	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	686 678	-774 380	87 702	0	0	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	31 455 000	-31 455 000	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	11 705 000	-11 705 000	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	17 273 030	0	32 057 132	0	0	49 330 162
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	60 433 030	-43 160 000	32 057 132	0	0	49 330 162
23	90 napnál túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	435 398	0	0	0	-435 398	0
24	90 napnál túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	435 398	0	0	0	-435 398	0
27	90 napnál lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	-8 007 862	15 139 874	0	0	7 132 012
34	90 napnál túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	-8 007 862	15 139 874	0	0	7 132 012

11.207

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---	---

Önkormányzati jellemző adatok

 megye/ vármegye	 pénzügyi körzet	 település- típus
---	--	--

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele		
492896 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2024	01	01	-	12	31

		2005. év. 04. hó. 11. nap	
a szerv gazdasági vezetője		a szerv vezetője	
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:		Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:	
Jánosi Éva (név) főkönyvelő		Dr. Hári Gabriella főigazgató	
06-26-801113 (telefon)		(aláírás) (név, telefon)	

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

4	9	0	3	5	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

u-Lf

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750749

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

U-781

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	658 598	0	-650 902	0	7 696
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	658 598	0	-650 902	0	7 696
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	664 249 885	0	-25 098 486	0	639 151 399
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 525 517	0	15 763 355	0	40 288 872
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 757 483	0	176 511	0	1 933 994
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	690 532 885	0	-9 158 620	0	681 374 265
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	691 191 483	0	-9 809 522	0	681 381 961
30	B/1/1 Várakolt készletek	52 812 906	0	-4 787 712	-16 644 277	31 380 917
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	52 812 906	0	-4 787 712	-16 644 277	31 380 917
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	52 812 906	0	-4 787 712	-16 644 277	31 380 917
55	C/1/1/1 Kincstárban levő forintszámlák	4 433	-586	0	0	3 847
56	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 689 951	1 483 331	0	0	9 173 282
57	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	7 694 384	1 482 745	0	0	9 177 129
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	7 694 384	1 482 745	0	0	9 177 129
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	137 877 800	-1 950 680 200	1 938 688 300	0	125 885 900
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	881 446	-111 543 311	110 661 865	0	0
74	D/1/4a+...+D/1/4d: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	840 038	-108 790 398	107 950 360	0	0
77	D/1/4d+...+D/1/4d: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 408	-1 055 438	1 014 030	0	0
82	D/1/4a+...+D/1/4a: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 697 475	1 697 475	0	0
93	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	480 665	-181 284	181 398	-870 797	45 381
96	D/1/7c+...+D/1/7c: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	480 665	-181 284	181 398	-870 797	45 381
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-68 955 386	68 955 386	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	139 239 911	-2 131 360 181	2 118 486 949	-870 797	125 931 281
137	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	975 387	0	-181 398	0	793 989
140	D/1/7c+...+D/1/7c: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	975 387	0	-181 398	0	793 989
146	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	975 387	0	-181 398	0	793 989

2024.04.16

PIR: 492896
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
VISEGRÁDI SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750749
Szakág: 86/000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak vége (+/-...+7)
		3	4	5	6	7	8
1							
147	D/III/1 Adott költségek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	813 320	-618 542	0	0	0	194 778
152	D/III/1+...-ebből: foglalkoztatottaknak adott költségek	6 000	-6 000	0	0	0	0
153	D/III/1+...-ebből: díjfizetések, téves és visszajáró kifizetések	807 320	-612 542	0	0	0	194 778
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	35 500	1 022 151	0	0	0	1 058 651
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	849 820	403 609	0	0	0	1 253 429
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	141 065 118	-2 130 956 572	2 118 305 551	-870 797	435 399	127 978 699
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-304 000	0	10 000	0	0	-294 000
171	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-304 000	0	10 000	0	0	-294 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-304 000	0	10 000	0	0	-294 000
178	F/1 Eadményszemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	998 414	0	50 884 440	0	0	51 872 854
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	299 288	0	-255 956	0	0	34 332
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 278 702	0	50 628 484	0	0	51 907 186
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	893 738 593	-2 129 473 827	2 154 346 801	-17 515 074	435 399	901 531 892
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlságon értéke	1 199 589 205	0	0	0	0	1 199 589 205
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 991 773	0	25 921 064	0	0	51 912 837
185	G/III Egyéb eszközök indúlságon értéke és változásai	50 996 573	0	0	0	0	50 996 573
186	G/IV Jellemzőzet eredmény	-610 707 097	0	-164 348 265	0	0	-775 055 362
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 348 265	0	234 175 417	-17 515 074	435 399	52 747 507
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	501 522 189	0	95 748 246	-17 515 074	435 399	580 190 760
190	H/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 509 854 955	1 509 854 955	0	0	0
191	H/1/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-174 112 794	174 112 794	0	0	0
192	H/1/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3175	-260 130 569	260 127 394	0	0	0
194	H/1/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-183 443 098	183 443 098	0	0	0
197	H/1/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 409 277	3 409 277	0	0	0
216	H/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 175	-2 130 950 693	2 130 947 518	0	0	0
217	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 455 000	0	-31 455 000	0	0	0
218	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	11 705 000	0	-11 705 000	0	0	0
219	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 403 364	0	19 173 933	0	0	54 577 297

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
221	H/II/5 Költségvetés évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	17 810 054	0	0	17 810 054
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 563 364	0	-6 176 013	0	0	72 387 351
241	H/II/1 Kapott előlegek	466 349	1 476 866	0	0	0	1 943 215
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	466 349	1 476 866	0	0	0	1 943 215
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 032 888	-2 129 473 827	2 124 771 505	0	0	74 330 566
253	J/1 Eredményiszemléte bevételek passzív időbeli elhatárolása	253 000	0	-14 880	0	0	238 120
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 288 445	0	-35 447 511	0	0	133 840 934
255	J/3 Halasztott eredményiszemléte bevételek	143 642 071	0	-30 710 559	0	0	112 931 512
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	313 183 516	0	-66 172 950	0	0	247 010 566
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	893 738 593	-2 129 473 827	2 154 346 801	-17 515 074	435 399	901 531 892

u. 229

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1					6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	686 678	-774 380	87 702	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	686 678	-774 380	87 702	0	0	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	31 455 000	-31 455 000	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/2 sorból)	11 705 000	-11 705 000	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	17 278 030	0	32 057 132	0	0	49 330 162
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	60 433 030	-43 160 000	32 057 132	0	0	49 330 162
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	435 398	0	0	0	-435 398	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	435 398	0	0	0	-435 398	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-8 007 862	15 139 874	0	0	7 132 012
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	-8 007 862	15 139 874	0	0	7 132 012