Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

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

813727	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Hévíz ..... 2018 év 03 hó 23 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Tatár Attiláné (név)
83/501-700/180 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

FIR: 813727
Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 195 569 000	1 311 953 894	0	1 311 953 894	4 429 149 000	0	1 311 953 894
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 765 000	19 736 445	0	19 736 445	0	0	19 736 445
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 700 000	12 262 599	0	12 262 599	0	0	12 262 599
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 344 000	30 894 065	0	30 894 065	0	0	30 894 065
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	44 135 000	36 342 901	0	36 342 901	0	0	36 342 901
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 480 000	6 497 816	0	6 497 816	0	0	6 497 816
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 969 000	62 718 936	0	62 718 936	0	0	62 718 936
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 376 962 000	1 480 406 656	0	1 480 406 656	4 429 149 000	0	1 480 406 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 460 000	10 665 870	0	10 665 870	0	0	10 665 870
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 078 000	6 203 652	0	6 203 652	0	0	6 203 652
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 538 000	16 869 522	0	16 869 522	0	0	16 869 522
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 386 500 000**	**1 497 276 178**	**0**	**1 497 276 178**	**4 429 149 000**	**0**	**1 497 276 178**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**374 300 000**	**421 126 103**	**0**	**364 636 859**	**1 044 066 000**	**0**	**359 145 859**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	317 249 607
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 495 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 575 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 184 252
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	117 400 000	141 030 428	0	141 030 428	0	0	6 642 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	248 623 000	243 996 907	0	243 996 907	14 400 000	0	127 833 257
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 850 000	164 464 974	0	164 464 974	0	0	213 647 006
31	Árubeszerzés (K313)	492 873 000	549 492 309	0	549 492 309	14 400 000	0	157 037 059
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 771 000	40 582 511	0	40 582 511	390 000	0	498 517 322
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 500 000	7 115 000	0	7 115 000	8 185 488	0	37 676 087
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 271 000	47 697 511	0	47 697 511	8 575 488	0	6 291 247
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	275 000 000	253 655 280	9 991 421	243 663 859	278 905 277	0	43 967 334
36	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	0	0	0	0	0	228 525 015
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	3 100 269	0	3 100 269	1 097 064	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	94 100 000	86 021 747	0	86 021 747	22 845 915	0	2 863 631
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 300 000	6 354 054	0	6 354 054	0	0	80 544 330
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	155 874 000	200 951 077	16 682 331	184 268 746	175 318 837	0	6 354 054
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 448 000	178 549 941	0	178 549 941	300 465 224	0	166 223 770
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	680 222 000	728 632 368	26 673 752	701 958 616	778 632 317	0	158 715 695
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 920 000	3 721 134	0	3 721 134	0	0	643 226 495
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 000 000	28 876 102	0	28 876 102	0	0	3 721 134
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)							27 439 836

Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

PIR: 813727
Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 920 000	32 597 236	0	32 597 236	0	0	31 160 970
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 555 000	249 542 562	6 921 714	242 620 848	175 676 857	0	221 513 458
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 438 000	340 175 000	0	340 175 000	0	0	340 175 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 200 000	394 946	0	394 946	0	0	394 946
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 121 000	29 485 269	0	29 485 269	0	0	28 511 564
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	470 314 000	619 597 777	6 921 714	612 676 063	175 676 857	0	590 594 968
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 725 600 000**	**1 978 017 201**	**33 595 466**	**1 944 421 735**	**977 284 662**	**0**	**1 807 467 089**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	118 926 862	0	118 911 862	0	0	49 327 862
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	118 926 862	0	118 911 862	0	0	49 327 862
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**118 926 862**	**0**	**118 911 862**	**0**	**0**	**49 327 862**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	256 984 250	669 704 994	659 601 371	10 103 623	408 174 539	0	10 103 623
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000	6 069 022	868 847	5 200 175	0	0	3 128 720
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 000 000	107 529 465	4 853 882	102 675 583	2 590 000	0	100 763 344
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 015 750	211 440 652	179 637 507	31 803 145	110 906 426	0	30 727 546
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**414 000 000**	**994 744 133**	**844 961 607**	**149 782 526**	**521 670 965**	**0**	**144 723 233**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	199 611 022	664 612 099	193 813 671	470 798 428	167 310 286	0	464 817 856
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 200 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	3 680 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 188 978	179 908 317	52 329 692	127 578 625	45 173 777	0	125 963 872
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**269 000 000**	**848 200 416**	**246 143 363**	**602 057 053**	**212 484 063**	**0**	**594 461 728**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**4 169 400 000**	**5 858 290 893**	**1 124 700 436**	**4 677 086 213**	**7 184 654 690**	**0**	**4 452 401 949**

Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 494 600 000	1 644 442 715	1 649 452 668	0	1 644 442 715
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 355 662
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 007 560
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 536 299
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 613 543 194
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 494 600 000**	**1 644 442 715**	**1 649 452 668**	**0**	**1 644 442 715**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	515 815 486	515 815 486	0	515 815 486
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	29 712 050
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	486 103 436
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**515 815 486**	**515 815 486**	**0**	**515 815 486**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 330 000	160 294 655	163 659 018	0	160 294 655
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 047 268 000	2 361 155 172	2 379 855 479	0	2 361 155 172
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 300 000	7 484 141	7 902 445	0	7 484 141
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	494 702 000	552 599 369	557 186 000	0	552 599 369
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 270 186	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 086	1 086	0	1 086
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 086	1 086	0	1 086
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	700 000	564 067	564 067	0	564 067
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	564 067
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	700 000	564 067	564 067	0	564 067
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 500 000	1 907 008	1 907 008	0	1 907 008
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 907 008
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**2 674 800 000**	**3 084 005 498**	**3 118 345 289**	**0**	**3 084 005 498**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	177 389	177 389	299 004	177 389
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	177 389
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**177 389**	**177 389**	**299 004**	**177 389**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**4 169 400 000**	**5 244 441 088**	**5 283 790 832**	**299 004**	**5 244 441 088**

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	287 579	287 579	0	287 579
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	492 668 620	492 668 620	0	492 668 620
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	492 956 199	492 956 199	0	492 956 199
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	120 893 606	120 893 606	0	120 893 606
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	613 849 805	613 849 805	0	613 849 805
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**613 849 805**	**613 849 805**	**0**	**613 849 805**

Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 311 953 894	0	0	84 936 158	157 515 560	20 427 598	17 473 444	54 868 737	1 477 655	43 369 754	346 518 172	585 366 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 736 445	0	0	66 326	426 129	0	0	0	52 416	1 728 140	12 679 420	4 784 014
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 262 599	0	0	534 500	642 399	0	0	538 800	0	0	9 334 852	1 212 048
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 894 065	0	0	1 264 974	2 258 035	257 225	1 040 198	757 743	84 710	573 084	12 212 926	12 445 170
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 342 901	0	0	2 429 482	5 808 284	1 056 646	838 796	1 255 280	144 440	310 720	5 740 337	18 758 917
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 497 816	0	0	473 000	830 000	76 000	72 000	303 000	27 000	204 000	1 316 612	3 196 204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 718 936	0	0	5 615 530	8 536 114	918 669	238 255	1 616 835	43 490	914 749	15 899 736	28 935 558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 480 406 656	0	0	95 319 970	176 016 521	22 736 138	19 662 692	59 340 395	1 829 711	47 100 447	403 702 055	654 698 727
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 665 870	0	0	0	0	0	0	0	0	340 471	5 668 399	4 657 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 203 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203 652
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 869 522	0	0	0	0	0	0	0	0	340 471	5 668 399	10 860 652
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 497 276 178**	**0**	**0**	**95 319 970**	**176 016 521**	**22 736 138**	**19 662 692**	**59 340 395**	**1 829 711**	**47 440 918**	**409 370 454**	**665 559 379**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**359 145 859**	**0**	**0**	**20 905 033**	**35 381 264**	**7 724 214**	**4 004 981**	**13 191 424**	**375 830**	**11 042 095**	**92 044 525**	**174 476 493**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	317 249 607	0	0	19 276 051	33 118 855	7 381 433	3 810 377	12 391 209	348 671	10 135 608	67 247 964	163 539 439
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 495 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 575 000	0	0	585 351	1 081 717	142 121	114 900	376 352	15 946	303 758	2 024 216	4 930 639
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 184 252	0	0	637 480	433 423	101 825	0	162 948	0	392 427	873 462	2 582 687
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 642 000	0	0	406 151	747 269	98 835	79 704	260 915	11 213	210 302	1 403 883	3 423 728
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	127 833 257	0	0	49 606	50 794	63 622 835	0	148 500	0	0	49 562 813	14 398 709
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 647 006	0	0	518 841	310 488	9 900	38 520	206 489	1 237 657	128 123	100 658 895	110 538 093
31	Árubeszerzés (K313)	157 037 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 302	156 674 757
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	498 517 322	0	0	568 447	361 282	63 632 735	38 520	354 989	1 237 657	128 123	150 584 010	281 611 559
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 676 087	0	0	0	0	0	1 780 228	0	338 898	0	19 227 823	16 329 138
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 291 247	0	0	69 687	33 688	14 145	14 131	0	143 852	62 085	2 245 185	3 708 474

Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	43 967 334	0	0	69 687	33 688	14 145	1 794 359	0	482 750	62 085	21 473 008	20 037 612
36	Közüzemi díjak (K331)	228 525 015	0	0	3 003 438	18 809 605	1 934 593	1 170 796	2 953 116	22 699 542	3 605 877	47 696 208	126 651 840
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 863 631	0	0	177 690	0	120 000	0	0	7 500	0	664 699	1 893 742
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 544 330	0	0	110 485	1 689 004	224 479	1 480 414	3 341 992	3 373 299	142 871	23 128 521	47 053 265
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 354 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 054	4 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	166 223 770	0	0	17 814 712	112 573	45 247 816	3 717 000	72 148	142 053	489 645	30 814 478	67 813 345
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	158 715 695	0	0	1 048 185	14 940 567	317 221	351 465	1 211 780	3 889 863	1 455 574	42 371 920	93 129 120
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	643 226 495	0	0	22 154 510	35 551 749	47 844 109	6 719 675	7 579 036	30 112 257	5 693 967	151 025 880	336 545 312
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 721 134	0	0	0	371 513	177 122	0	54 698	35 579	180 708	1 051 308	1 850 206
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 439 836	0	0	0	0	0	0	0	529 689	0	3 531 744	23 378 403
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	31 160 970	0	0	0	371 513	177 122	0	54 698	565 268	180 708	4 583 052	25 228 609
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 513 458	0	0	1 346 051	9 074 419	4 367 736	1 284 755	2 052 921	7 655 022	1 429 722	69 832 414	124 470 418
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	340 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 175 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	394 946	0	0	0	0	0	0	0	6 998	0	0	387 948
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 511 564	0	0	0	38 700	200 000	91 400	0	0	131 840	2 018 336	26 031 288
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	590 594 968	0	0	1 346 051	9 113 119	4 567 736	1 376 155	2 052 921	7 662 020	1 561 562	71 850 750	491 064 654
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 807 467 089**	**0**	**0**	**24 138 695**	**45 431 351**	**116 235 847**	**9 928 709**	**10 041 644**	**40 059 952**	**7 626 445**	**399 516 700**	**1 154 487 746**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 327 862	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 266 862
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	49 327 862	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 266 862
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**49 327 862**	**0**	**61 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 266 862**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 103 623	0	0	0	0	0	0	0	1 628 316	0	2 536 274	5 939 033
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 128 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 754	1 877 966
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 763 344	0	0	3 778 650	4 198 500	0	14 718 500	2 720 398	813 718	0	21 910 345	52 623 233

Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 727 546	0	0	1 020 236	1 133 593	0	3 973 995	734 507	501 428	0	7 070 599	16 293 188
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**144 723 233**	**0**	**0**	**4 798 886**	**5 332 093**	**0**	**18 692 495**	**3 454 905**	**2 943 462**	**0**	**32 767 972**	**76 733 420**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	464 817 856	0	0	0	7 900 000	0	0	0	4 088 150	0	78 333 727	374 495 979
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 680 000	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	2 130 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	125 963 872	0	0	0	2 551 500	0	0	0	1 103 908	0	21 038 070	101 270 394
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**594 461 728**	**0**	**0**	**0**	**12 001 500**	**0**	**0**	**0**	**5 192 058**	**0**	**99 371 797**	**477 896 373**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**4 452 401 949**	**0**	**61 000**	**145 162 584**	**274 162 729**	**146 696 199**	**52 288 877**	**86 028 368**	**50 401 013**	**66 109 458**	**1 033 071 448**	**2 598 420 273**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**4 452 401 949**	**0**	**61 000**	**145 162 584**	**274 162 729**	**146 696 199**	**52 288 877**	**86 028 368**	**50 401 013**	**66 109 458**	**1 033 071 448**	**2 598 420 273**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	505	0	0	34	70	7	6	24	1	16	212	135

FIR: 813727
Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 644 442 715	0	92 077 076	64 477 844	37 579 667	24 029 655	42 037 753	63 837 205	130 161 931	1 122 060 663	68 180 921
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 355 662	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355 662	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 007 560	0	0	0	0	0	0	0	0	10 753 251	14 254 309
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 536 299	0	0	0	0	0	0	0	0	536 299	1 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 613 543 194	0	92 077 076	64 477 844	37 579 667	24 029 655	42 037 753	63 837 205	130 161 931	1 106 415 451	52 926 612
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 644 442 715**	**0**	**92 077 076**	**64 477 844**	**37 579 667**	**24 029 655**	**42 037 753**	**63 837 205**	**130 161 931**	**1 122 060 663**	**68 180 921**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	515 815 486	0	0	0	0	0	0	0	0	230 716 876	285 098 610
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	29 712 050	0	0	0	0	0	0	0	0	21 063 440	8 648 610
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	486 103 436	0	0	0	0	0	0	0	0	209 653 436	276 450 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**515 815 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 716 876**	**285 098 610**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 294 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 294 655
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 361 155 172	0	2 204 703	112 434 654	34 017 985	659 961	1 209 000	79 576 217	0	202 174 295	1 928 878 357
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 484 141	0	0	0	0	0	0	0	0	5 759 300	1 724 841
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	552 599 369	0	0	1 031 779	0	14 440	0	32 498 868	0	7 371 933	511 682 349
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1 042
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1 042
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	564 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 067
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	564 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 067
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	564 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 067
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 907 008	0	0	0	0	0	0	0	0	37 262	1 869 746

Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozást tevékenységek kiadásai és bevételei
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 907 008	0	0	0	0	0	0	0	0	37 262	1 869 746
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**3 084 005 498**	**0**	**2 204 703**	**113 466 433**	**34 017 985**	**674 401**	**1 209 000**	**112 075 085**	**0**	**215 342 834**	**2 605 015 057**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	177 389	0	0	0	0	0	0	0	0	177 389	0
264	ebből: háztartások (B74)	177 389	0	0	0	0	0	0	0	0	177 389	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**177 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177 389**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**5 244 441 088**	**0**	**94 281 779**	**177 944 277**	**71 597 652**	**24 704 056**	**43 246 753**	**175 912 290**	**130 161 931**	**1 568 297 762**	**2 958 294 588**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	287 579	287 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	492 668 620	492 668 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	492 956 199	492 956 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 893 606	120 893 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	613 849 805	613 849 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**613 849 805**	**613 849 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**5 858 290 893**	**613 849 805**	**94 281 779**	**177 944 277**	**71 597 652**	**24 704 056**	**43 246 753**	**175 912 290**	**130 161 931**	**1 568 297 762**	**2 958 294 588**

Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 286 146 500
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 853 981 676
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**432 164 824**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	200 568 562
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**200 568 562**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**632 733 386**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 958 294 588
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 598 420 273
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**359 874 315**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	413 281 243
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**413 281 243**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**773 155 558**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 405 888 944**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**576 229 142**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**56 504 244**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**69 584 000**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**703 571 558**

08/A - 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, helyettesí-tési 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	50 235 596	0	0	1 616 100	682 095	586 980	0	863 576	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	176	338 572 882	0	2 155 057	4 125 599	10 678 025	15 486 437	0	17 530 878	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	183	430 451 490	0	2 855 554	4 603 100	9 479 787	14 401 993	0	16 269 651	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	137	484 053 926	0	14 725 834	1 917 800	9 731 607	12 365 307	0	28 054 831	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**504**	**1 303 313 894**	**0**	**19 736 445**	**12 262 599**	**30 571 514**	**42 840 717**	**0**	**62 718 936**	**0**
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 640 000	0	0	0	322 551	0	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**1**	**8 640 000**	**0**	**0**	**0**	**322 551**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**505**	**1 311 953 894**	**0**	**19 736 445**	**12 262 599**	**30 894 065**	**42 840 717**	**0**	**62 718 936**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	505	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	79	88	167	167
02	b) csoport	0	2	2	0	14	11	25	27
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**93**	**99**	**192**	**194**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	14	7	21	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	1	0	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	22	12	38	38
13	**Összesen (04+...+12)**	**1**	**4**	**5**	**4**	**38**	**26**	**68**	**73**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**1**	**1**	**72**	**67**	**6**	**145**	**146**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	40	65	5	110	111
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	10	2	1	13	13
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	22	0	0	22	22
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	50	2	57	57
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	10	16	2	28	29
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**2**	**2**	**88**	**137**	**11**	**236**	**238**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**8**	**9**	**92**	**268**	**136**	**496**	**505**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**7**	**8**	**92**	**268**	**136**	**496**	**504**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	93	99	192	194
34	II. funkció csoport	1	3	4	4	38	26	68	72
35	III. funkció csoport	0	2	2	88	137	11	236	238
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
50	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	2 185 964	0	1 060 143
02	A/I/2 Szellemi termékek	527 450	0	11 396
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 713 414**	**0**	**1 071 539**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 060 125 932	0	7 895 187 839
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	550 721 302	0	463 813 047
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	112 816 415	0	581 054 368
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**8 723 663 649**	**0**	**8 940 055 254**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**8 726 377 063**	**0**	**8 941 126 793**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	50 979 866	0	48 869 312
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	191 264	0	367 073
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**51 171 130**	**0**	**49 236 385**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**51 171 130**	**0**	**49 236 385**
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	27 401 302	0	34 265 664
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**27 401 302**	**0**	**34 265 664**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 529 044	0	1 685 867
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	450 857 093	0	1 326 305 197
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**452 386 137**	**0**	**1 327 991 064**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**479 787 439**	**0**	**1 362 256 728**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 201 524	0	5 009 953
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 028 314	0	34 339 791
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 732 500	0	22 482 974
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 295 814	0	4 586 631
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	7 270 186
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**40 229 838**	**0**	**39 349 744**
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	476 393	0	299 004
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	476 393	0	299 004
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**476 393**	**0**	**299 004**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 400 000	0	37 436 998
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	25 010 290
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 400 000	0	10 910 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 516 708
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**9 400 000**	**0**	**37 436 998**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**50 106 231**	**0**	**77 085 746**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	232 091 101
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 531 439
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**234 622 540**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 595 411

PIR: 813727
Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-230 495 600
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-232 091 101**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 009 580	0	1 539 140
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	9 255 134	0	18 467 187
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**11 264 714**	**0**	**20 006 327**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**11 264 714**	**0**	**22 537 766**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	204 348 000	0	230 837 783
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 581 517	0	3 176 925
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**206 929 517**	**0**	**234 014 708**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**9 525 636 094**	**0**	**10 686 258 126**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 142 770 343	0	7 142 770 343
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 543 081 557	0	1 640 606 783
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	97 525 226	0	589 572 406
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**8 783 377 126**	**0**	**9 372 949 532**
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 298 000	0	5 491 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 385 058	0	136 954 646
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	49 266 862	0	69 584 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	587 642	0	5 059 293
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 953 627	0	7 595 325
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**194 491 189**	**0**	**224 684 264**
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 495 392	0	14 746 575
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**7 495 392**	**0**	**14 746 575**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**201 986 581**	**0**	**239 430 839**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	384 289 408	0	184 025
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	155 982 979	0	181 153 456
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	892 540 274
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**540 272 387**	**0**	**1 073 877 755**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**9 525 636 094**	**0**	**10 686 258 126**

Adatellenőrző kód: 4a-27-2b-3e9246832a1e-1a-716636d224c3452

PIR: 813727
Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 410 959 984	0	2 518 385 228
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 410 959 984**	**0**	**2 518 385 228**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 935 582	0	-1 403 993
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 623	0	-11 811
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**2 959 205**	**0**	**-1 415 804**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 207 401	0	120 893 606
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 462 197 975	0	1 650 554 367
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 605 657	0	28 751 180
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	722 138 687	0	300 610 694
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 222 149 720**	**0**	**2 100 809 847**
13	10 Anyagköltség	368 031 231	0	362 524 932
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	811 631 029	0	707 873 894
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	120 612 194	0	159 234 817
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 261 459	0	6 354 054
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 307 535 913**	**0**	**1 235 987 697**
18	14 Bérköltség	1 250 581 735	0	1 345 583 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	166 402 143	0	175 274 581
20	16 Bérjárulékok	407 576 487	0	361 927 355
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 824 560 365**	**0**	**1 882 785 514**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**382 753 881**	**0**	**392 930 303**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 023 658 609**	**0**	**516 666 926**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**97 560 141**	**0**	**589 408 831**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	14 005	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	155	0	1 086
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	573 590	0	564 067
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**587 750**	**0**	**565 153**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	622 665	0	401 578
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**622 665**	**0**	**401 578**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-34 915**	**0**	**163 575**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**97 525 226**	**0**	**589 572 406**

PIR: 813727
Éves költségvetési beszámoló
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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)**	**51 594 839**	**8 992 516 097**	**1 825 599 598**	**0**	**112 816 415**	**0**	**10 982 526 949**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	72 550 438	0	72 550 438
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	463 964 757	0	463 964 757
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 298 761	68 408 284	0	0	0	116 707 045
07	Egyéb növekedés	0	293 962 466	4 549 000	0	0	0	298 511 466
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**342 261 227**	**72 957 284**	**0**	**536 515 195**	**0**	**951 733 706**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 727 322	0	126 341 168	0	0	0	128 068 490
13	Egyéb csökkenés	0	310 685 456	0	0	68 277 242	0	378 962 698
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**1 727 322**	**310 685 456**	**126 341 168**	**0**	**68 277 242**	**0**	**507 031 188**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**49 867 517**	**9 024 091 868**	**1 772 215 714**	**0**	**581 054 368**	**0**	**11 427 229 467**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**48 881 425**	**932 390 165**	**1 274 878 296**	**0**	**0**	**0**	**2 256 149 886**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 641 875	231 730 990	159 716 713	0	0	0	393 089 578
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 727 322	35 217 126	126 192 342	0	0	0	163 136 790
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**48 795 978**	**1 128 904 029**	**1 308 402 667**	**0**	**0**	**0**	**2 486 102 674**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	109 825	0	0	0	109 825
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	109 825	0	0	0	109 825
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**48 795 978**	**1 128 904 029**	**1 308 402 667**	**0**	**0**	**0**	**2 486 102 674**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 071 539**	**7 895 187 839**	**463 813 047**	**0**	**581 054 368**	**0**	**8 941 126 793**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 702 393	653 000	530 062 590	0	0	0	575 417 983

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 400 000	0	0	0	37 436 998	0
04	Készletek	51 171 130	0	0	0	49 236 385	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 529 044	0	0	0	1 685 867	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 541 010	834 779	15 750	0	40 499 277	850 529
11	**Összesen (=01+...+10)**	**103 641 184**	**834 779**	**15 750**	**0**	**128 858 527**	**850 529**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 644 848
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	248
03	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)	125 168 733
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 159 383
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	145 780 302
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 373 154
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 544 969
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 467 081
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 304
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	271 650 898
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	709 994 273
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**8 177 056**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 221 339
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 955 717