

Adatellenőrző kód: -1e-56-2a-5b-74-1c-55-7b-4e-46-16-1-374-4612-60-14450

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

395335 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 525 147 000	1 612 087 000	0	1 611 387 618	854 000 000	0	1 611 387 618
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	24 600 000	0	24 583 082	0	0	24 583 082
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 090 000	15 826 000	0	15 825 082	0	0	15 825 082
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 808 000	8 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 329 000	5 929 000	0	5 842 097	0	0	5 842 097
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	196 972 000	303 889 000	0	303 849 847	0	0	303 849 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 782 346 000	1 962 339 000	0	1 961 487 726	854 000 000	0	1 961 487 726
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	7 598 000	0	7 146 515	0	0	7 146 515
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 500 000	0	5 205 461	0	0	5 205 461
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	13 098 000	0	12 351 976	0	0	12 351 976
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 785 586 000	1 975 437 000	0	1 973 839 702	854 000 000	0	1 973 839 702
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 969 000	142 906 000	0	142 905 811	180 000 000	0	142 905 811
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 689 302
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 224 225
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	992 284
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	63 000 000	0	62 535 416	0	0	41 844 637
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	17 000 000	0	16 655 772	0	0	15 724 446
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 000 000	80 000 000	0	79 191 188	0	0	57 569 083
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000 000	41 000 000	0	37 771 272	0	755 302	31 246 366
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	0	2 833 712	0	244 726	2 742 712
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 000 000	45 000 000	0	40 604 984	0	1 000 028	33 989 078
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	70 000 000	50 000 000	0	32 751 086	25 200 000	1 720 907	16 060 515
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 000 000	23 000 000	0	8 832 006	0	55 952	3 040 055
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	3 000 000	0	2 516 360	0	0	852 279
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	101 000 000	76 000 000	0	44 099 452	25 200 000	1 776 859	19 952 849
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 000 000	4 000 000	0	3 891 904	0	9 800	3 636 414
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	25 000 000	0	18 272 544	0	20 854	14 837 690
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	296 645 000	253 145 000	0	236 359 500	0	583 220	187 034 983
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	65 000 000	68 018 946	0	62 398 716	0	2 489 142	58 882 367
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	490 645 000	426 163 946	0	365 022 116	25 200 000	4 879 875	284 344 303
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	65 000 000	0	53 705 005	6 804 000	1 266 947	39 798 494
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	9 915 187	0	9 202 412	0	0	9 003 199
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	80 000 000	74 915 187	0	62 907 417	6 804 000	1 266 947	48 801 693

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	679 645 000	626 079 133	0	547 725 705	32 004 000	7 146 850	424 704 157
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	260 000	0	255 480	0	0	255 480
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 400 000	0	3 007 845	0	0	2 823 845
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 000 000	0	3 753 035	0	0	3 753 035
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 100 000	0	1 404 640	0	0	1 404 640
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	11 760 000	0	8 421 000	0	0	8 237 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 580 200 000	2 756 182 133	0	2 672 892 218	1 066 004 000	7 146 850	2 549 686 670

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 528 000 000	2 643 838 187	2 503 838 187	387 119 500	2 503 838 187
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 473 638 187
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 528 000 000	2 643 838 187	2 503 838 187	387 119 500	2 503 838 187
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	25 200 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	25 200 000	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	22 000 000	26 000 000	27 648 233	0	26 055 616
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 000 000	7 700 000	8 600 504	0	7 747 853
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2 700 000	2 718 839	0	2 718 839
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2 700 000	2 718 839	0	2 718 839
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	900 000	918 461	0	918 461
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	5 735	0	5 735
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	27 000 000	37 300 000	39 891 772	0	37 446 504
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 425 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 580 200 000	2 682 563 187	2 545 154 959	387 119 500	2 542 709 691

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	73 518 946	73 518 946	0	73 518 946
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	73 518 946	73 518 946	0	73 518 946
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	100 000	100 000	0	100 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	0	73 618 946	73 618 946	0	73 618 946
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	73 618 946	73 618 946	0	73 618 946

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 611 387 618	0	1 476 850 016	91 788 733	42 748 869	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 583 082	1 915 996	20 891 739	1 260 297	515 050	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 825 082	0	14 885 407	939 675	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 842 097	0	5 387 737	321 120	133 240	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	303 849 847	0	264 486 435	19 612 920	19 750 492	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 961 487 726	1 915 996	1 782 501 334	113 922 745	63 147 651	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 146 515	0	7 146 515	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 205 461	0	5 205 461	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 351 976	0	12 351 976	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 973 839 702	1 915 996	1 794 853 310	113 922 745	63 147 651	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 905 811	0	133 997 964	7 512 216	1 395 631	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 689 302	0	131 781 455	7 512 216	1 395 631	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 224 225	0	1 224 225	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	992 284	0	992 284	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 844 637	0	41 844 637	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 724 446	0	15 724 446	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 569 083	0	57 569 083	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 246 366	0	31 246 366	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 742 712	0	2 742 712	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 989 078	0	33 989 078	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 060 515	0	16 060 515	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 040 055	0	3 040 055	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	852 279	0	852 279	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 952 849	0	19 952 849	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 636 414	0	3 636 414	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 837 690	0	14 837 690	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 034 983	0	187 034 983	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	58 882 367	0	58 882 367	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	284 344 303	0	284 344 303	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 798 494	0	39 798 494	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 003 199	1 128	9 002 071	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 801 693	1 128	48 800 565	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	424 704 157	1 128	424 703 029	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	255 480	0	255 480	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 823 845	0	2 823 845	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 753 035	0	3 753 035	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 404 640	0	1 404 640	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 237 000	0	8 237 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 549 686 670	1 917 124	2 361 791 303	121 434 961	64 543 282	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 549 686 670	1 917 124	2 361 791 303	121 434 961	64 543 282	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	119	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 503 838 187	0	2 503 838 187	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 200 000	0	30 200 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 473 638 187	0	2 473 638 187	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 503 838 187	0	2 503 838 187	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	26 055 616	0	26 055 616	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	7 747 853	0	7 747 853	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 718 839	0	2 718 839	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 718 839	0	2 718 839	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	918 461	0	918 461	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 735	0	5 735	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	37 446 504	0	37 446 504	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 425 000	0	1 425 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 425 000	0	1 425 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 425 000	0	1 425 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 542 709 691	0	2 542 709 691	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 518 946	73 518 946	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	73 518 946	73 518 946	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 000	100 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	73 618 946	73 618 946	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	73 618 946	73 618 946	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 616 328 637	73 618 946	2 542 709 691	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 542 709 691
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 549 686 670
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 976 979
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 618 946
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 618 946
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66 641 967
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 641 967
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66 641 967

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	4	114 242 736	0	0	0	0	140 544	0	360 912	0
49	vezető	2	57 121 368	0	0	0	0	0	0	4 971 564	0
51	szakorvos	31	774 832 860	0	2 352 631	10 128 335	0	930 132	0	163 173 540	0
53	szakfogorvos	1	28 560 684	0	0	0	0	0	0	16 211 010	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	98 422 213	0	512 375	0	0	650 214	0	15 331 002	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	16 798 149	0	0	0	0	0	0	15 136 830	0
58	szakdolgozó	60	430 919 881	0	18 174 921	5 696 747	0	3 555 116	0	86 696 654	0
60	egyéb foglalkoztatott	10	90 489 727	0	3 543 155	0	0	566 091	0	1 968 335	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	119	1 611 387 618	0	24 583 082	15 825 082	0	5 842 097	0	303 849 847	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	119	1 611 387 618	0	24 583 082	15 825 082	0	5 842 097	0	303 849 847	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	4	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	0	38	62	100	100
03	Összesen (01+02)	2	4	6	0	38	62	100	106
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	2	13	13
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	0	49	64	113	119
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	4	6	0	49	64	113	119
41	I. funkció csoport	2	4	6	0	0	0	0	6
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	38	62	100	100
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	2	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	381 151	0	345 689
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	381 151	0	345 689
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 799 226	0	16 881 851
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 799 226	0	16 881 851
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 180 377	0	17 227 540
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 535 935	0	4 142 665
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 535 935	0	4 142 665
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 535 935	0	4 142 665
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 107 112	0	67 591 670
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 107 112	0	67 591 670
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	75 107 112	0	67 591 670
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 069 985	0	2 445 268
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 069 985	0	2 445 268
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 069 985	0	2 445 268
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	368 467 200	0	387 119 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	368 467 200	0	387 119 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 586	0	678 765
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	27 586	0	678 765
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	93 666	0	137 185
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	321 252	0	1 015 950
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	370 858 437	0	390 580 718
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	56 235	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	56 235	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	56 235	0	0
174	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 246 155
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 246 155
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	466 738 096	0	482 788 748
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196 502	0	173 196 502
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883	0	-33 325 883
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473	0	19 500 473
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 087 375	0	72 492 719
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	179 580 094	0	-39 978 937
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	231 863 811	0	191 884 874
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 763 144	0	123 021 548
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	533 400	0	184 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	72 296 544	0	123 205 548
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 105 445	0	7 146 850

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 105 445	0	7 146 850
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 653	0	11 653
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 954 000	0	1 954 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 965 653	0	1 965 653
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 367 642	0	132 318 051
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 704 310	0	157 103 793
250	J/3 Halasztott eredményszámlázható bevételek	802 333	0	1 482 030
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 506 643	0	158 585 823
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	466 738 096	0	482 788 748

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 286 419	0	34 199 092
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	26 286 419	0	34 199 092
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 000 000	0	100 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 406 587 054	0	2 525 772 715
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	877 455	0	709 230
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	670 543	0	924 196
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 428 135 052	0	2 527 506 141
13	10 Anyagköltség	56 891 801	0	64 468 363
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	323 352 966	0	348 443 077
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	380 244 767	0	412 911 440
18	14 Bérköltség	1 437 891 860	0	1 650 416 791
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	260 365 723	0	338 622 026
20	16 Bérjárulékok	125 290 043	0	140 106 179
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 823 547 626	0	2 129 144 996
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 447 544	0	6 549 197
23	VII Egyéb ráfordítások	65 601 490	0	55 797 376
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	179 580 044	0	-42 697 776
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	50	0	2 718 839
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	50	0	2 718 839
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	50	0	2 718 839
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	179 580 094	0	-39 978 937

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)	4 063 245	0	120 137 811	0	0	0	124 201 056
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	255 480	0	0	0	6 340 880	0	6 596 360
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 340 880	0	0	0	6 340 880
07	Egyéb növekedés	0	0	7 175 949	0	0	0	7 175 949
08	Összes növekedés (=02+...+07)	255 480	0	13 516 829	0	6 340 880	0	20 113 189
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	311 825	0	3 174 173	0	0	0	3 485 998
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 175 949	0	6 340 880	0	13 516 829
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	311 825	0	10 350 122	0	6 340 880	0	17 002 827
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 006 900	0	123 304 518	0	0	0	127 311 418
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 682 094	0	103 338 585	0	0	0	107 020 679
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	290 942	0	6 258 255	0	0	0	6 549 197
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	311 825	0	3 174 173	0	0	0	3 485 998
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 661 211	0	106 422 667	0	0	0	110 083 878
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 661 211	0	106 422 667	0	0	0	110 083 878
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	345 689	0	16 881 851	0	0	0	17 227 540
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 095 420	0	96 484 727	0	0	0	98 580 147

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	27 586	0	0	0	678 765	0
04	Készletek	3 535 935	0	0	0	4 142 665	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	75 107 112	0	0	0	67 591 670	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	371 136 952	599 767	0	0	390 164 535	599 767
11	Összesen (=01+...+10)	449 807 585	599 767	0	0	462 577 635	599 767

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 936 992
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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)	75 107 112
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 107 112
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)	-7 515 442
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 549 686 670
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 616 328 637
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-73 518 946
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	651 179
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	651 179
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	43 519
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-56 235
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-56 235
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	67 591 670
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	67 591 670