

Adatellenőrző kód: 466c-56-71627f-4f1-5-20-34-5-67-2e-4e-126147-7a-f21

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjelle**

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

Szentendre

2017 év. február hó. 28 nap

*Kálmán László*

a szerv gazdasági vezetője



*Allyá*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*ELTON KISVÁNYOS* (név)

26 / 501 444 / 126 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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

PIR: 395335

Éves költségvetési beszámoló

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.10 09:01

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	
					Költségvetési cél, más finanszírozásból, más finanszírozásból, más finanszírozásból	Költségvetési cél, más finanszírozásból	Költségvetési cél, más finanszírozásból	Költségvetési cél, más finanszírozásból	Költségvetési cél, más finanszírozásból					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		200 050 000	179 507 616					0	179 507 616				
02	Normatív jutalmak (K1102)			90 000				87 627						
04	Készlet, tárgy, bérleti díj, művelési, műszaki (K1104)			2 600 000				2 246 863						
06	Juttatási jutalmak (K1106)		8 377 000	3 677 000				3 599 016						
07	Béren kívüli juttalmak (K1107)		6 744 000	14 075 000				23 786 500						
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)		2 742 000	4 271 000				4 017 986						
13	Foglalkoztatottak egyéni szerződés juttatásai (C=14) (K1113)			17 595 137				36 676 070						
15	Foglalkoztatottak szerződés juttatásai (C=15...+19) (K111)		227 422 000	228 795 753				239 199 500						
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)			23 143 900				20 096 637						
18	Egyéb közbiztonsági juttalmak (K123)			650 000				578 366						
19	Közbiztonsági juttalmak (C=16+17+18) (K121)			23 793 900				20 675 005						
20	<b>Személyi juttalmak (C=15+19) (K1)</b>		<b>227 422 000</b>	<b>241 498 753</b>				<b>239 874 505</b>						
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (C=22...+26) (K2)</b>		<b>61 478 000</b>	<b>64 776 932</b>				<b>64 506 932</b>						
22	élelmi, speciális hozzájárulás adó (K2)			0				0						
25	élelmi, egészségügyi hozzájárulás (K2)			0				0						
26	élelmi, szociális hozzájárulás (K2)			0				0						
28	élelmi, munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)			0				0						
29	Szociális hozzájárulási adó (K311)		16 000 000	21 700 000				23 534 747						
30	Dzsemmel díjak (K312)		5 900 000	7 110 000				7 128 344						
32	Készletbiztosítás (C=30+31) (K31)		21 900 000	38 830 000				38 763 091						
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 700 000	500 000				400 000						
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 200 000	2 200 000				1 096 427						
36	Kommunikációs szolgáltatások (C=33+34) (K33)		5 900 000	2 710 000				2 096 427						
36	Közvetlen díjak (K331)		13 350 000	13 350 000				12 856 786						
38	Béren kívüli díjak (C=38) (K333)		800 000	4 400 000				4 376 363						
40	Közvetlen díjak, szolgáltatások (K334)		7 900 000	4 950 000				8 928 785						
43	Szociális szolgáltatások igénybevétele (K330)		154 000 000	215 039 115				235 039 115						
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		13 700 000	11 339 673				31 285 644						
46	élelmi, szociális díjak (K337)			0				0						
46	Szociális díjak (K337)		189 530 000	215 039 786				252 486 402						
47	Külföldi díjak (K341)		150 000	150 000				0						
49	Külföldi díjak, szállás- és jelöltszolgáltatások (C=47+48) (K34)		150 000	150 000				0						
50	Működési célú ráfordítások kifizetésére előirányzottak (K351)		36 400 000	29 000 000				37 429 302						

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
N	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások						Tulajdonos
				Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Kölségvetési célú eszközök	Költségvetési célú eszközök	Költségvetési célú eszközök	Költségvetési célú eszközök	Költségvetési célú eszközök	Költségvetési célú eszközök	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb átvett kiadások (K355)	4 000 000	700 000	0	0	75 530	0	0	0	
60	Költségvetési célú egyéb dologi kiadások (-59+51+52+55+59) (K357)	20 400 000	20 700 000	0	0	87 525 123	0	0	0	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (-32+35+45+49+60) (K3)</b>	<b>227 900 000</b>	<b>307 470 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 901 133</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, készítése (K61)	0	900 000	0	0	764 000	0	0	0	
193	Iskolai felújítások, felújítások (K63)	0	281 000	0	0	280 300	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, készítése (K64)	0	1047 000	0	0	7 359 022	0	0	0	
199	Beruházás célú előirányzat felhalmozás ahihoz fonyható adó (K67)	0	2 315 000	0	0	2 212 480	0	0	0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>11 643 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 496 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>526 800 000</b>	<b>625 897 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 779 022</b>	<b>1 121 000 000</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>							
#	Megnevezés	Egység	Előirányzat	Működési előirányzat	Következő - Költségvetési évről az előzőre	Készlet - Költségvetési évről az előzőre	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		433 400 000	538 410 772	639 598 273	0	0
36	adott: egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0	0
37	adott: újratervezési költségek előirányzatai (B16)		0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>		<b>433 400 000</b>	<b>538 410 772</b>	<b>639 598 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
167	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		0	21 996 257	23 064 392	0	41 742
180	adott: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)		0	0	0	0	0
190	Művelődési szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0	3 464 951	3 464 951	0	0
191	adott: Alkalmazottak juttatásai (B403)		0	0	0	0	0
205	Egyéb közvetített és más yvesztíciós bevételek (=206+207) (B4062)		0	114 254	111 374	0	0
206	Kamatbevételek és más yvesztíciós bevételek (=207) (B406)		0	114 254	111 374	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211...+215) (B4093)		0	23 040	23 040	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)		0	23 040	23 040	0	0
217	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (B410)		0	31 069	31 069	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		31 400 000	31 400 000	124 273	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>		<b>31 400 000</b>	<b>57 029 571</b>	<b>26 819 059</b>	<b>41 742</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú áruértékesítések bevételei (=244...+255) (B63)		0	1 678 000	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú áruértékesítések bevételei (=231+...+234+244) (B6)</b>		<b>0</b>	<b>1 678 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>		<b>524 000 000</b>	<b>597 118 343</b>	<b>696 385 372</b>	<b>41 742</b>	<b>577 1</b>

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés 3.	Eredeti előirányzat 4.	Módosított előirányzat 5.	Készlet - Készlet értékesítés 6.		Készlet - Készlet értékesítés 7.	Tr. Jelölés 8.
			Készlet értékesítés	Készlet értékesítés		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (041131)	0	0	25 786 200	0	0	25 786 200
Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	0	25 786 200	0	0	25 786 200
Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	2 000 000	2 000 000	2 467 991	0	0	2 467 991
Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	2 000 000	2 000 000	28 254 191	0	0	28 254 191
<b>Finanszírozási bevételek (-23+28+30+31) (B8)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>28 254 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 254 191</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	072310 Állásidősek, az 1990. évi szabályozás alapján		072311 Fogyatékos emberek		673100 Egyszemélyes otthoni ellátás (egyszemélyes hátrételezés)
		178 597 016	155 977 396	6 201 607	16 038 533	
Tervezői szerződés ill. művelet megvalósításának (K1101)		87 627	86 875			0
Normatív juttatások (K1102)		2 149 083	2 090 731			0
Készletfel, áruvesztés, helyettesítési díj, utólagos, műanyagok (K1104)		3 289 018	3 527 768			0
Jóváírt juttatások (K1106)		13 706 500	12 619 020			0
Béren kívüli juttatások (K1107)		4 912 986	3 971 282			0
Köztisztviselők költséghátára (K1109)		16 876 070	15 252 205			0
Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (=14) (K1113)		219 199 500	193 525 607			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K111)		20 896 637	19 354 457			0
Felhalmozási célú kiadások (K122)						17 526 770
Egyéb külső szerződési juttatások (K123)		578 308	578 308			210 400
Külső személynél juttatások (=16+17+18) (K12)		20 875 005	19 932 825			0
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>		<b>239 874 505</b>	<b>213 458 492</b>			<b>17 737 170</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+20) (K2)</b>		<b>64 506 932</b>	<b>56 862 756</b>			<b>4 817 756</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		61 775 954	54 449 236			4 633 324
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		2 255 726	2 004 987			154 957
ebből: nyugdíj hozzájárulás (K2)		67 153	67 086			0
ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)		408 099	361 453			0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		22 312 328	20 782 714			29 475
Újzerrendelési anyagok beszerzése (K312)		7 128 344	6 465 864			463 810
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		29 440 672	27 248 598			528 283
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		400 000	300 000			782 093
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 962 711	1 581 918			0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		2 365 422	1 962 711			0
Közvetítő díjak (K331)		12 769 901	12 173 940			0
Bérelési és lízing díjak (=30) (K33)		4 867 375	3 838 877			0
Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)		6 465 642	7 678 732			26 084
Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)		187 863 084	164 927 472			408 552
Egyéb szolgáltatások (K337)		10 581 304	6 259 024			22 866 055
ebből: bérelési díjak (K337)		5 146	4 891			2 782 769
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43-44) (K33)		223 619 206	194 878 053			0
Működési célú ellátás megvalósításához szükséges tárgyi eszközök (K351)		16 879 641	15 682 061			26 086 260
Egyéb tárgyi eszközök (K355)		75 930	73 590			382 977
Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadásai (=30+51+52+55+59) (K35)		16 955 571	15 765 641			0
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+48+60) (K3)</b>		<b>272 078 160</b>	<b>239 854 210</b>			<b>27 261 330</b>
Immateriális javak beszerzése, lecsúszó (K61)		704 000	726 370			0
Információk beszerzése, átvételése (K63)		260 990	247 370			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvételése (K64)		7 259 022	6 896 071			0
Beműködési célú ellátás megvalósításához szükséges tárgyi eszközök (K67)		2 212 440	2 101 818			0
<b>Beműködési célú kiadások (=19+193+195+...+199) (K5)</b>		<b>10 486 452</b>	<b>9 971 629</b>			<b>0</b>
<b>Közhatalmi célú kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>		<b>586 956 049</b>	<b>520 167 087</b>			<b>49 816 256</b>
<b>Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)</b>		<b>586 956 049</b>	<b>520 167 087</b>			<b>49 816 256</b>





06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént					
Megnevezés	Összesen	010030 Támogatás célú finanszírozás műveltség	07.22.10 Járulékok, nyugdíj, szociális adó	07.23.13 Fogorvosi szakellátás	07.34.00 Egyéb szolgáltatás előállítás (egyműveltség)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	551 464 073	0	451 498 378	17 788 882	82 176 803
ebből: egyéb tevékenység előtti támogatások (B16)	3 716 273	0	1 402 510	56 622	257 141
ebből: támogatás célú pénzügyi alapból (B16)	549 747 800	0	450 095 868	17 732 270	81 919 662
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>551 464 073</b>	<b>0</b>	<b>451 498 378</b>	<b>17 788 882</b>	<b>82 176 803</b>
Stratégiai célú támogatások (=108+189) (B402)	21 596 257	0	18 410 503	1 751 980	1 433 774
alkalmazotti költségek behozatalai származékos bevételek (B402)	16 645 963	0	14 656 790	404 997	1 584 176
Kiszármazékos bevételek (=193) (B403)	3 352 000	0	2 739 652	110 636	502 305
ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 352 000	0	2 739 652	110 636	502 305
Egyéb kapott (pénz) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B400)	111 374	0	90 487	3 769	17 118
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B400)	111 374	0	90 487	3 769	17 118
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B402)	23 040	0	18 628	700	3 452
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B400)	23 040	0	18 628	700	3 452
Biztosítási felhalmozás bevételei (B410)	31 069	0	25 389	760	4 920
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	125 772	0	123 772	1 025	4 655
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>25 638 115</b>	<b>0</b>	<b>21 408 669</b>	<b>1 867 740</b>	<b>2 361 706</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>577 102 188</b>	<b>0</b>	<b>472 907 047</b>	<b>19 656 682</b>	<b>84 538 509</b>
Ellátó és költségvetési működés bevételei (B81.11)	25 706 200	25 706 200	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (B81.13)	25 706 200	25 706 200	0	0	0
Kiszármazékos bevételek (B81.16)	2 467 891	2 467 891	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	28 254 191	28 254 191	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>28 254 191</b>	<b>28 254 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>605 356 379</b>	<b>28 254 191</b>	<b>472 907 047</b>	<b>19 656 682</b>	<b>84 538 509</b>

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	Alapvetőfenntartás költségvetési beirtekei		577 002 188
02	Alapvetőfenntartás költségvetési kiadásai		506 956 049
<b>03</b>	<b>I Alapvetőfenntartás költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-9 853 861</b>
04	Alapvetőfenntartás finanszírozási bevételei		28 254 191
<b>06</b>	<b>II Alapvetőfenntartás finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>28 254 191</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetőfenntartás maradványa (=I+II)</b>		<b>18 400 330</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>18 400 330</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetőfenntartás költségvetésével szembejárt belső maradványai</b>		<b>18 400 330</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

Művelet	Létszám* (Állásos szerződéses állományi létszám, éves)	Tervezett kiadások, munkabérek	Nemzeti juttatás, céljuttatás, projektpénz	Készlet, öregségi, helyettesítési díj, utazás, önköltség	Végkiadás, jubileumi juttatás	Bérs kivül juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselői juttatás
2	2	16 389 384	0	0	0	520 000	1 588 076	0	3 110 782	0
3	5	13 064 481	0	0	0	555 700	576 680	0	2 064 554	0
4	2	4 353 202	0	135 729	0	408 000	0	0	74 600	0
5	29	44 831 340	47 200	1 015 652	2 060 818	5 942 800	1 975 203	0	5 008 348	0
6	53	99 868 406	40 317	1 090 500	928 200	6 359 600	1 261 822	0	5 705 786	0
7	91	178 587 616	87 627	2 248 863	3 589 018	13 786 300	4 012 985	0	16 876 070	0
8	91	178 587 616	87 627	2 248 863	3 589 018	13 786 300	4 012 985	0	16 876 070	0
9	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Vezetői létszám (középvezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (másodfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (másodfokú végzettséggel)	Létszám összesen
a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
b) csoport	0	0	0	6	36	36	74	74
<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>76</b>
Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdálkodási-közforgalmazási	0	0	0	0	11	11	13	13
<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Raktározási	0	0	0	0	1	1	1	1
<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>89</b>	<b>91</b>
<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>89</b>	<b>91</b>
I. funkció csoport	0	2	2	2	36	38	74	76
II. funkció csoport	0	0	0	0	12	1	14	14
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>Meghívásai szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
I. funkció csoport	0	0	0	0	7	12	19	19

12/A - Mérleg				
	Művelet	Előir. előir.	Működés (+/-)	Tartalékok
	2	3	4	5
A/II/1	Cégek, vállalatok, társaságok, kft-k	22 145 056	0	28 481 932
A/II/2	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	22 145 056	0	28 481 932
A/II/3	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	22 145 056	0	28 481 932
B/II/1	Vállalkozások	1 177 053	0	1 175 480
B/II/2	Közvetítő vállalatok	1 177 053	0	1 175 480
B/II/3	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	1 177 053	0	1 175 480
C/II/1	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	12 755 064	0	19 221 979
C/II/2	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	12 755 064	0	19 221 979
D/II/1	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	64 799 900	0	89 102 200
D/II/2	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	313 006	0	1 180 984
D/II/3	Közvetítő vállalatok	313 006	0	1 180 984
D/II/4	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	65 022 906	0	89 283 184
E/II/1	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	0	0	41 742
E/II/2	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	65 022 906	0	41 742
E/II/3	Közvetítő vállalatok	11 781 083	0	41 742
E/II/4	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	1 306 080	0	41 742
F/II/1	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	13 087 005	0	339 900
F/II/2	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	13 087 005	0	339 900
F/II/3	Közvetítő vállalatok	11 419 884	0	138 544 227
F/II/4	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	171 196 582	0	173 196 582
G/II/1	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	-38 325 083	0	-33 325 083
G/II/2	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	19 300 473	0	19 300 473
G/II/3	Közvetítő vállalatok	19 500 473	0	19 500 473
G/II/4	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	19 500 473	0	19 500 473
H/II/1	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	-78 896 955	0	-81 051 721
H/II/2	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	-2 924 726	0	-14 056 032
H/II/3	Közvetítő vállalatok	77 519 371	0	62 668 739
H/II/4	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	1 125 129	0	30 922 973
I/II/1	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	1 125 129	0	30 822 973
I/II/2	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	30 542	0	30 542
I/II/3	Közvetítő vállalatok	36 128	0	1 131 000
I/II/4	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	66 670	0	1 161 550
J/II/1	Állami vállalatok, közintézmények, költségvetési szervek	1 191 799	0	31 984 523
J/II/2	Magánvállalatok, vállalatok, társaságok, kft-k	25 447 484	0	28 965 391

12/A - Mérleg					
#	Név	Működés 2	Előző időszak 3	Működés 4	Tingálások 5
23	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)		35 486 714	0	43 890 965
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		114 197 894	0	138 544 227

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés 2	Eltérítések 3	Módosítások (+/-) 4	Tartalékok 5
02	Realizációk és szolgáltatások értékesítéséből származó nettó eredményeszközlelt bevételek	24 949 000	0	25 850 330
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményeszközlelt bevétele (-01+02+03)</b>	<b>24 949 000</b>	<b>0</b>	<b>25 835 939</b>
06	Kiszámlázott művelési célú támogatások eredményeszközlelt bevételei	3 866 000	0	2 467 991
07	Egyéb működési célú támogatások eredményeszközlelt bevételei	572 134 000	0	574 856 373
08	Felhalmozási célú támogatások eredményeszközlelt bevételei	1 690 000	0	1 851 826
09	Közfelújításokból származó nettó eredményeszközlelt bevételek	1 188 000	0	3 891 403
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményeszközlelt bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>528 874 000</b>	<b>0</b>	<b>582 997 593</b>
10	Árnyajköltség	25 424 000	0	31 537 033
11	Ígyjebbe vett szolgáltatások értéke	210 922 000	0	253 525 030
<b>IV</b>	<b>Árnyajköltség ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>236 346 000</b>	<b>0</b>	<b>205 062 063</b>
14	Bérbőlbeig	215 129 000	0	222 021 268
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 619 000	0	20 096 765
16	Bérgénelékek	61 735 000	0	65 179 450
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>295 483 000</b>	<b>0</b>	<b>307 899 424</b>
<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 678 000</b>	<b>0</b>	<b>10 640 894</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>17 430 000</b>	<b>0</b>	<b>20 216 197</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-3 114 000</b>	<b>0</b>	<b>-14 985 046</b>
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatpótlások eredményeszközlelt bevételei	159 000	0	111 374
21	Pénzügyi műveletek egyéni eredményeszközlelt bevételei (-21a+21b)	0	0	23 040
<b>B)</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményeszközlelt bevételei (-17+18+19+20+21)</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>134 414</b>
<b>C)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)</b>	<b>-2 955 000</b>	<b>0</b>	<b>134 414</b>
				<b>-14 850 632</b>



**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

Működési	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bontások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
					4	6	7	8	
<b>Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)</b>	<b>1 564 135</b>	<b>0</b>	<b>126 035 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 599 592</b>	
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bontások	764 600	0	0	0	3 519 412	0	0	8 284 012	
Beruházások, felújításokból aktívált érték	0	0	14 762 634	0	0	0	0	14 762 634	
Térítésmentes átvétel	0	0	1 906 410	0	7 243 222	0	0	9 209 632	
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>764 600</b>	<b>0</b>	<b>16 729 044</b>	<b>0</b>	<b>14 762 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 256 278</b>	
Értéktörés	0	0	2 682 090	0	0	0	0	2 682 090	
Hilys, sebteljes, megújítással	0	0	248 504	0	0	0	0	248 504	
Egyéb csökkentés	0	0	1 168 400	0	0	14 762 634	0	15 931 034	
<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 098 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 762 634</b>	<b>0</b>	<b>18 861 538</b>	
<b>Biztosított értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 328 735</b>	<b>0</b>	<b>138 665 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 994 332</b>	
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	764 600	0	9 876 291	0	0	0	0	10 640 894	
Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	3 283 030	0	0	0	0	3 283 030	
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 328 735</b>	<b>0</b>	<b>110 183 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 512 400</b>	
Terveken felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	515 874	0	0	0	0	515 874	
Terveken felüli értékcsökkenés csökkentése	0	0	515 874	0	0	0	0	515 874	
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 328 735</b>	<b>0</b>	<b>110 183 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 512 400</b>	
<b>Értékcsökkenés nyitó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 481 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 481 932</b>	
Teljesen (0-ig) leértékeltek bruttó értéke	2 328 735	0	90 302 595	0	0	0	0	92 631 330	

		16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mérvényes	Nyitó állásuk, bekerítési érték	Nyitó állásuk, értékesítés	Törzvértésként eladott értékesítés	Törzvértésként eladott értékesítés	Záró állásuk, bekerítési érték	Záró állásuk, értékesítés
04	Készletek	1 177 023	0	0	0	1 177 023	
06	Kiszámlázott bevétel felhalmozásai	13 755 864	0	0	0	13 755 864	
08	Követelések a közvetlen pénzügyi sajátos részvételűk letelekéről	55 022 906	0	0	0	55 022 906	
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>78 955 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 722 385</b>	

17/A - Tájékoztató adatok

		Megnevezés	Összes
		7	3
1			
01	Betegszobafelújítással összefüggő munkálatai költsége		
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elkészült és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra (és további átmeneti) juttatás		67 153
19	A költségvetési év január hónapban elkészült, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összegre (a szociális hozzájárulási adó juttatás kiadásait)		23 081 452
20	A költségvetési év január hónapban előszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összegre (a szociális hozzájárulási adó juttatás kiadásait)		5 881 047
			266 034

## NYILATKOZAT

Alulírott dr. Pázmány Annamária, a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szentendre, 2017. ....

P. H.



.....  
aláírás