

Adatellenőrző kód: -18-52-62-663-2e76-10-2e-22-6522-5d-52-54-196c2d75-6d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	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, 2018. év, február hó, 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

MIAGIAR ERŐS



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ELTER ISTVÁNNA (név)

+3620 4637685 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
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

PIR: 395335

Éves költségvetési beszámoló

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.14 13:16

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	267 808 000	258 508 854	0	258 508 844	620 000 000	0	2
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	116 000	0	116 016	0	0	2
03	Célfuttatás, projektköltség (K1103)	0	172 000	0	171 300	0	0	2
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nitroa, túlszolgáltat (K1104)	0	2 940 000	0	2 929 279	0	0	2
06	Jubileumi jutalmok (K1106)	7 647 000	3 847 000	0	3 748 060	0	0	2
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 148 000	4 157 127	0	4 072 269	0	0	2
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	1 936 000	1 861 351	0	1 853 599	0	0	2
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	19 694 920	0	19 677 845	0	0	2
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	284 539 000	291 297 252	0	291 077 212	620 000 000	0	2
17	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K12)	0	14 802 748	0	14 800 248	0	0	2
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 802 748	0	14 800 248	0	0	2
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 539 000	306 100 000	0	305 877 460	620 000 000	0	305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 328 000	63 078 000	0	63 074 979	131 000 000	0	63
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebélt: tépérték hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebélt: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 800 000	25 770 555	0	25 768 270	0	109 685	2
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 800 000	6 652 990	0	6 650 557	0	47 600	2
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 600 000	32 423 545	0	32 418 827	0	157 285	3
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	6 715 700	0	6 705 940	0	0	3
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 284 300	0	1 274 164	0	28 594	1
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 900 000	8 000 000	0	7 980 104	0	28 594	1
36	Közlekedési díjak (K331)	13 800 000	13 800 000	0	11 500 018	21 259 842	0	1
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	3 500 000	500 000	0	478 513	0	0	1
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	12 000 000	12 000 000	0	11 110 846	0	312 290	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 700 000	276 401 785	0	268 411 547	0	1 566 437	26
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 270 000	15 170 000	0	14 179 508	0	9 780	1
45	ebélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	287 270 000	317 871 785	0	305 660 432	21 259 842	1 888 487	29
47	Kiküldetések kintlétszáma (K341)	150 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és promógiadatok (=47+48) (K34)	150 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 000 000	19 100 000	0	18 576 261	5 740 158	128 187	1

PIR: 395335
 Éves költségvetési beszámoló
 SZENTENDRE VÁROS EGÉJSZÉSGÜGYI INTÉZMÉNYEI
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.14 11
 Értéktípus: Forint

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	360 000	0	359 300	0	0	18	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 100 000	19 460 000	0	18 935 561	5 740 158	128 187	18	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	333 020 000	377 755 330	0	365 014 924	27 000 000	2 202 553	356	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	230 000	0	197 700	0	0		
195	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 200 000	0	1 193 869	0	0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	400 000	0	375 723	0	0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 850 000	0	1 767 292	0	0	1	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	678 887 000	748 783 330	0	735 734 655	778 000 000	2 202 553	727	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Érteket előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évenkéntes	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	É
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	638 387 000	688 218 000	779 311 900	0	0	688
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	688
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+10+21+32) (B1)	638 387 000	688 218 000	779 311 900	0	0	688
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	238 000	238 005	0	0	24
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	25 599 000	25 599 449	0	41 742	19
188	eből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	2
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	2 640 000	2 640 466	0	0	2
191	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	2
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegly bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	29	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségfellegly bevételek (=202+205) (B408)	0	0	29	0	0	2
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B4092)	0	690 000	699 807	0	0	2
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	690 000	699 807	0	0	2
217	Biztosítói díjak (B410)	0	2 000 000	2 008 620	0	0	2
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	34 000 000	1 400 000	1 411 571	36 000	77 742	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 000 000	32 567 000	32 597 947	36 000	77 742	31
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	0	0	1
230	Részhalmozással bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	100 000	100 000	0	0	1
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	672 387 000	720 885 000	812 009 847	77 742	720 000	720

PIR: 395335
 Éves költségvetési beszámoló
 SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.14 1
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Ertekelési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 400 330	18 400 330	0	0	11
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 400 330	18 400 330	0	0	11
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 500 000	9 498 000	9 497 545	0	0	9
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 500 000	27 898 330	27 897 875	0	0	2
23	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 500 000	27 898 330	27 897 875	0	0	27

PIR: 395335
Éves költségvetési beszámoló
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI
Megye: 13 Péntegyri közzet: 1200
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.14
Értéktípus: Formt

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			07310 Járóbecégek, gróváltó szakellátás	07313 Fogorvosi szakellátás	07310P Egyrnapos sebészeti ellátás (Egyrnapos be-
		Összesen)	072210 Járóbecégek, gróváltó szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás			
01	Tervezés szerinti illanművelek, munkahérek (K1101)	258 508 844	235 748 119	6 972 227	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	115 016	115 016	0	0	0	
03	Célműködés, projektprórium (K1103)	171 300	171 300	0	0	0	
04	Készletkezelési, ügykezelési, helyettesítési díj, ártón, műszaki (K1104)	2 929 279	2 849 403	79 876	0	0	
06	Járványügyi jutalom (K1106)	3 749 060	3 749 060	0	0	0	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 072 269	3 691 275	114 998	0	0	
09	Közvetkezői költségek (K1109)	1 853 599	1 853 599	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (>=14) (K1113)	19 677 845	18 793 412	49 033	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (-01+...+13) (K11)	291 077 212	266 971 184	7 216 144	0	0	
17	Munkavégzés idejére egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K1122)	14 800 248	13 861 748	780 400	0	0	
19	Költség személyi jutalmak (=16+7+18) (K12)	14 800 248	13 861 748	780 400	0	0	
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	305 877 460	280 832 932	7 996 544	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 074 979	57 414 800	1 797 547	0	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 645 119	56 109 954	1 756 451	0	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	673 632	613 279	19 840	0	0	
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	29 154	29 154	0	0	0	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttelennadó (K2)	727 074	662 413	21 256	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 768 270	11 859 995	1 254 123	0	0	
30	Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	6 645 197	2 307 451	542 328	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 413 467	14 167 446	1 796 451	0	0	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 433 865	6 433 865	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 270 497	1 270 497	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 704 362	7 704 362	0	0	0	
36	Közvetlen díjak (K331)	11 468 559	6 989 899	325 412	0	0	
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	475 817	475 817	0	0	0	
40	Karbantartási, kjszítási szolgáltatások (K334)	11 110 846	5 679 456	918 755	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 759 055	228 797 085	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 133 008	10 110 087	543 956	0	0	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	1 080 078	1 080 078	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	297 947 285	252 052 344	1 788 133	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 491 141	10 348 767	341 263	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	359 300	359 300	0	0	0	
60	Közfeltele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 850 441	10 708 067	341 263	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	356 915 555	284 632 219	3 925 847	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	197 700	197 700	0	0	0	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	814 469	814 469	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	273 285	273 285	0	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 285 454	1 285 454	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	727 153 448	624 165 405	13 719 938	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+309) (K1-K9)	727 153 448	624 165 405	13 719 938	0	0	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	84	2	0	0	

PIR: 395335
 Éves költségvetési beszámoló
 SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.14 11
 Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbevételek- grógytűs szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egyműjos széteszeti ellátás (Egyes bevetkozás)			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	688 218 400	0	567 558 279	15 588 523	105			
37	ebből: társasházüzemeltetés pénzügyi alapjai (B16)	688 218 400	0	567 558 279	15 588 523	105			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	688 218 400	0	567 558 279	15 588 523	105			
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	238 005	0	194 494	7 652	3			
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	24 836 456	0	19 296 895	2 357 320	3			
* 188	ebből: látványi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	19 294 231	0	15 411 270	700 720	3			
190	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2 486 267	0	2 007 843	88 141	1			
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	2 486 267	0	2 007 843	88 141	1			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B408.2)	29	0	24	1	1			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29	0	24	1	1			
210	Más egyébké pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B409.2)	699 807	0	571 871	23 087	1			
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	699 807	0	571 871	23 087	1			
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	2 008 620	0	1 641 411	66 267	1			
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 411 571	0	1 358 828	9 518	1			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 690 755	0	25 071 366	2 552 186	4			
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	0	81 718	3 299	1			
230	Rehabilitációs bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	100 000	0	81 718	3 299	1			
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	720 009 155	0	592 711 363	18 144 008	109			
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	18 400 330	18 400 330	0	0	0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	18 400 330	18 400 330	0	0	0			
300	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B81.6)	9 497 545	9 497 545	0	0	0			
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 897 875	27 897 875	0	0	0			
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 897 875	27 897 875	0	0	0			
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	747 907 030	27 897 875	592 711 363	18 144 008	109			

PIR: 395335
 Egyes költségvetési beszámoló
 SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.14 1
 Értéktípus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01	01	Alapvetékenyveti költségvetési bevételei	720
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	720
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	27
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=±±II)	20
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	20
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20

PIR: 395335
 Éves költségvetési beszámoló
 SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI
 Megye: 13 Péntügyi körzet: 1200
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.14 13
 Értékpárus: Forint

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

#	Megnevezés	Létszám* f/ (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervező szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési, tárgyi értékesítési díj, díjbéna, műszaki díjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselő juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		23 624 712	0	0	0	259 997	0	0	3 333 158	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	12 887 952	171 300	0	0	202 967	194 744	0	2 081 321	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 560 979	0	49 682	0	200 164	0	0	20 510	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	59 842 464	115 016	999 758	1 775 000	1 595 541	911 539	0	5 905 170	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	157 582 737	0	1 879 839	1 924 060	1 813 600	747 316	0	8 337 686	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	91	258 508 844	286 316	2 929 279	3 749 060	4 072 269	1 853 599	0	19 677 845	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	91	258 508 844	286 316	2 929 279	3 749 060	4 072 269	1 853 599	0	19 677 845	
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tevékenység és állagos statisztikai állományi létszám) (f/)	91	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	I. létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	36	36	74
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	36	36	74
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	0	0	0	12	1	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	1	14	14
24	Rokkászói	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	50	39	89	89
32	Köztalálkozások (33+34+35)	0	2	2	0	50	39	89	89
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	50	39	89	89
60	Megpályázati szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	5	15	20	20
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	15	20	20

s költségvetési beszámoló
SANTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI
gye: 13 Pénzügyi körzet: 1200
kód: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		1	3	4	5
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		28 481 932	0	21 762 805
0	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		28 481 932	0	21 762 805
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A-III/A-IV)		28 481 932	0	21 762 805
9	B/II/1 Vésőit készletek		1 175 490	0	1 257 307
4	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		1 175 490	0	1 257 307
3	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)		1 175 490	0	1 257 307
1	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák		19 221 979	0	22 031 397
7	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)		19 221 979	0	22 031 397
3	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		19 221 979	0	22 031 397
8	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		88 102 200	0	91 093 500
9	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		1 180 984	0	907 192
0	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 180 483	0	907 192
8	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		501	0	0
01	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		89 283 184	0	92 000 692
13	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		41 742	0	77 742
14	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		41 742	0	41 742
22	D/II/4 - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0	36 000
42	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		41 742	0	77 742
59	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		89 324 926	0	92 078 434
63	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	18 480 619
64	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		0	0	18 480 619
69	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása		339 900	0	339 900
70	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/III/1+E/III/2)		339 900	0	339 900
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		339 900	0	18 820 519
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		136 544 227	0	155 950 462
77	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke		173 196 502	0	173 196 502
78	G/II Nemzeti vagyon változásai		-33 325 883	0	-33 325 883
81	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		19 500 473	0	19 500 473
82	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		19 500 473	0	19 500 473
83	G/IV Felhalmozott eszközök		-81 851 721	0	-96 702 353
85	G/VI Működési eredmény		-14 850 632	0	36 075 606
86	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)		62 668 739	0	98 744 345
89	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		30 822 973	0	8 099 369
94	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek berréadásokra		0	0	481 838
12	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		30 822 973	0	8 581 207
15	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	2 202 553

PIR: 395335
 Éves költségvetési beszámoló
 SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI
 Megye: 13 Péntügyi körzet: 1200
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.14 11:11
 Értéktípus: Forint

12/A - Mēleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)			
			0	2 2
237	H/II/1 Kapott előlegek	30 542	0	
244	H/II/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 131 008	0	1
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 161 550	0	1 6
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 984 523	0	12 4
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 965 391	0	32
252	J/3 Hátraszállt eredményszámláltatott bevételek	14 928 574	0	12
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 890 965	0	44 8
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	138 544 227	0	155 9

13/A1 - Eredménykimutatás				
	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	25 835 939	0	27 297 437
4	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	25 835 939	0	27 297 437
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 467 991	0	9 497 545
3	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	574 856 373	0	691 209 700
3	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 831 826	0	1 844 903
3	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 841 403	0	4 605 959
2	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	582 997 593	0	707 158 107
3	10 Anyagköltség	31 537 033	0	31 169 257
4	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 525 030	0	286 679 234
7	IV Anyagi/lellegli ráfordítások (=10+11+12+13)	285 062 063	0	317 848 491
3	14 Bérköltség	222 021 208	0	301 584 790
3	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 698 766	0	8 204 633
3	16 Bérjuttatások	65 179 450	0	62 971 864
1	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	307 899 424	0	372 761 287
2	VI Értéksökkenési jelzés	10 640 894	0	8 110 696
3	VII Egyéb ráfordítások	20 216 197	0	359 300
4	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-14 985 046	0	35 375 770
3	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	111 374	0	29
3	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=21a+21b)	23 040	0	699 807
2	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	134 414	0	699 836
3	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 850 632	0	699 836
4				36 075 606

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

2	3	4	5	6	7	8	9
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)
Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	2 328 735	0	138 665 597	0	0	0	140 994 332
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	197 700	0	0	0	0	0	197 700
Összes növelés (=02+...+07)	197 700	0	0	0	0	0	197 700
Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	6 719 127	0	0	0	6 719 127
Egyéb csökkentés	197 700	0	0	0	0	0	197 700
Összes csökkentés (=09+...+13)	197 700	0	6 719 127	0	0	0	6 916 827
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 328 735	0	131 946 470	0	0	0	134 275 205
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 328 735	0	110 183 665	0	0	0	112 512 400
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 328 735	0	110 183 665	0	0	0	112 512 400
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 328 735	0	110 183 665	0	0	0	112 512 400
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	21 762 805	0	0	0	21 762 805

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2	3	4	5	6	7	8
Készletek	1 175 490	0	0	0	1 257 307	0
Kincsáron kívüli forrisszámlák	19 221 979	0	0	0	22 031 397	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások körével	89 324 926	0	0	0	92 078 434	0
Összesen (=01+...+10)	109 722 395	0	0	0	115 367 138	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 049 701
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 763 725
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)	6 010 514
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)	248 056