

Adatellenőrző kód: 161-4b-24-42-78-66-6e1c-47-71-6-715f1e-7b-625571-2e

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:

Szentendre Város Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Szentendre, 2018. év. február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentendrei (név)

(alírással)

96 / 501 495 (telefon)

(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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORZAS SAC
------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Éves költségvetési beszámoló  
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	234 990 000	265 280 082	0	265 019 128	920 000 000	0	265 019 128	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 737 704	0	3 609 354	0	0	3 609 354	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	5 397 474	0	5 001 809	0	0	5 001 809	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 259 000	5 226 200	0	5 226 200	0	0	5 226 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 059 000	10 378 412	0	9 324 359	0	0	9 324 359	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 965 000	2 065 000	0	2 007 412	0	0	2 007 412	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 475 000	26 263 128	0	26 022 877	0	0	26 022 877	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	290 248 000	318 348 000	0	316 211 139	920 000 000	0	316 211 139	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	22 676 000	15 176 000	0	15 118 382	0	0	15 118 382	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 676 000	15 176 000	0	15 118 382	0	0	15 118 382	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>312 924 000</b>	<b>333 524 000</b>	<b>0</b>	<b>331 329 521</b>	<b>920 000 000</b>	<b>0</b>	<b>331 329 521</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 854 000</b>	<b>65 854 000</b>	<b>0</b>	<b>65 774 724</b>	<b>186 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 774 724</b>	
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbdől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 200 000	26 364 713	0	26 364 713	0	0	25 791 237	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 520 000	7 996 898	4 544	7 979 211	0	0	7 983 755	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 520 000	34 361 611	4 544	34 343 924	0	0	33 774 992	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 570 000	10 879 915	0	10 862 235	0	0	10 851 830	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 600 000	0	1 578 410	0	0	1 574 743	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 870 000	12 479 915	0	12 440 645	0	0	12 426 573	
35	Közvetlen díjak (K331)	12 500 000	12 800 000	0	12 501 306	35 023 622	0	12 129 674	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	1 500 000	0	1 315 966	0	0	1 315 966	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 500 000	11 992 969	0	11 992 969	0	0	11 683 871	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	40 209	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 246 000	296 058 758	0	274 088 271	0	0	268 939 723	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 130 000	24 002 549	0	23 996 929	0	0	20 966 927	
44	ebbdől: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	286 976 000	346 394 485	0	323 895 441	35 023 622	0	315 036 161	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	60 000	0	55 727	0	0	55 727	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	60 000	0	55 727	0	0	55 727	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000	20 765 989	155 723	20 610 266	2 976 378	0	20 184 040	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	330 000	480 000	0	420 209	0	0	0	420 209
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 330 000	21 245 989	155 723	21 030 475	2 976 378	0	0	20 604 249
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>343 696 000</b>	<b>414 542 000</b>	<b>160 267</b>	<b>391 766 212</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 897 702</b>
192	Informaítikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 536 582	0	3 736 009	0	0	0	3 736 009
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 432 418	0	6 401 964	0	0	0	6 401 964
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 605 000	0	2 602 547	0	0	0	2 602 547
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>19 574 000</b>	<b>0</b>	<b>12 740 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 740 520</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>718 474 000</b>	<b>833 494 000</b>	<b>160 267</b>	<b>801 610 977</b>	<b>1 144 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791 742 467</b>

Éves költségvetési beszámoló  
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	667 616 000	754 851 000	873 814 438	0	754 851 138	
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	38 038 438	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	716 812 700	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>667 616 000</b>	<b>754 851 000</b>	<b>873 814 438</b>	<b>0</b>	<b>754 851 138</b>	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	150 000	0	0	0	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	26 000 000	23 824 773	26 451 254	0	24 112 880	
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 344 174	
191	Köveztett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 000 000	3 680 889	3 959 912	0	3 543 728	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 540 728	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	10 000	10 000	39 613	0	39 613	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	10 000	10 000	39 613	0	39 613	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 351 243	2 351 243	0	2 351 243	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 519 513	1 719 513	0	1 689 676	
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>30 160 000</b>	<b>31 536 418</b>	<b>34 521 535</b>	<b>0</b>	<b>31 737 140</b>	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	205 000	205 000	0	205 000	
249	ebből: háziintézetek (B65)	0	0	0	0	205 000	
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 750 000	
283	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>697 776 000</b>	<b>790 342 418</b>	<b>912 290 973</b>	<b>0</b>	<b>790 543 278</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 753 582	20 753 582	0	20 753 582	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 753 582	20 753 582	0	20 753 582	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 698 000	22 398 000	20 311 146	0	20 311 146	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 698 000	43 151 582	41 064 728	0	41 064 728	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>20 698 000</b>	<b>43 151 582</b>	<b>41 064 728</b>	<b>0</b>	<b>41 064 728</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg-egógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egymagos sebészet ellátás (egymagos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	265 019 128	232 447 743	12 327 400	20 243 985
03	Célfutalás, projektpremium (K1103)	3 609 354	3 559 354	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 001 809	4 670 373	302 729	28 707
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 226 200	5 226 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 324 359	8 503 344	287 273	533 742
09	Közeledési költségértítés (K1109)	2 007 412	1 990 212	17 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 022 877	23 800 332	1 543 610	678 935
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	316 211 139	280 197 558	14 528 212	21 485 369
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 118 382	14 706 682	239 600	172 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 118 382	14 706 682	239 600	172 100
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>331 329 521</b>	<b>294 904 240</b>	<b>14 767 812</b>	<b>21 657 469</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>65 774 724</b>	<b>58 896 971</b>	<b>2 927 879</b>	<b>3 949 874</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 084 212	56 477 721	2 847 956	3 758 535
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 282 476	1 146 140	38 586	97 750
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	76 992	76 992	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 331 044	1 196 118	41 337	93 589
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 791 237	25 651 019	0	140 218
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 983 755	7 878 642	4 030	101 083
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 774 992	33 529 661	4 030	241 301
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 851 830	10 851 830	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 574 743	1 574 743	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 426 573	12 426 573	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	12 129 674	10 379 674	650 000	1 100 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 315 966	1 076 166	0	239 800
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 683 871	10 535 487	49 450	1 098 934
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	268 939 723	229 486 312	0	39 453 411
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 966 927	13 106 927	1 350 000	6 450 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	952 120	952 120	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	315 036 161	264 644 566	2 049 450	48 342 145
46	Kültetések kiadásai (K341)	55 727	55 727	0	0
48	Képzések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 727	55 727	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 184 040	10 374 040	210 000	9 600 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	420 209	354 949	5 260	60 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 604 249	10 728 989	215 260	9 660 000
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>381 897 702</b>	<b>321 385 516</b>	<b>2 268 740</b>	<b>58 243 446</b>
192	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 736 009	3 736 009	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 401 964	6 401 964	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 602 547	2 602 547	0	0
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 740 520</b>	<b>12 740 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)</b>	<b>791 742 467</b>	<b>687 927 247</b>	<b>19 964 431</b>	<b>83 850 789</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>791 742 467</b>	<b>687 927 247</b>	<b>19 964 431</b>	<b>83 850 789</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen	072210 Járóbeteg-kezelő, gyógyító szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás
307	Állagos statisztikai állományi létszám	94	94	0
				073160 Egymagos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
				0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek gyogyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	754 851 138	0	640 072 238	20 196 000	94 582 900
35	ebből: fejzeti bevételek előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	38 038 438	0	38 038 438	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	716 812 700	0	602 033 800	20 196 000	94 582 900
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>754 851 138</b>	<b>0</b>	<b>640 072 238</b>	<b>20 196 000</b>	<b>94 582 900</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 112 880	0	21 349 860	2 322 800	440 220
189	ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	17 344 174	0	17 044 174	0	300 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 543 728	0	3 399 114	144 614	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 540 728	0	3 396 114	144 614	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B402)	39 613	0	39 613	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	39 613	0	39 613	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 351 243	0	2 351 243	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 689 676	0	1 667 676	22 000	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>31 737 140</b>	<b>0</b>	<b>28 807 506</b>	<b>2 489 414</b>	<b>440 220</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	205 000	0	205 000	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	205 000	0	205 000	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 750 000	0	3 750 000	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 750 000	0	3 750 000	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>790 543 278</b>	<b>0</b>	<b>672 834 744</b>	<b>22 685 414</b>	<b>95 023 120</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 753 582	0	20 753 582	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	20 753 582	0	20 753 582	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 311 146	0	20 311 146	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	41 064 728	0	41 064 728	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>41 064 728</b>	<b>0</b>	<b>41 064 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>831 608 006</b>	<b>41 064 728</b>	<b>672 834 744</b>	<b>22 685 414</b>	<b>95 023 120</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	790 543 278
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	791 742 467
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 199 189</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 064 728
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>41 064 728</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>39 865 539</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>39 865 539</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>39 865 539</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 284 178	1 558 640	0	0	204 992	0	0	2 928 302	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 398 599	52 600	0	0	178 764	102 340	0	578 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 775 224	108 333	42 684	0	243 658	0	0	58 111	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	65 717 392	1 232 268	1 724 150	0	2 656 352	1 017 251	0	8 082 692	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	171 843 735	657 513	3 234 975	5 226 200	6 040 593	887 821	0	14 375 772	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>94</b>	<b>265 019 128</b>	<b>3 609 354</b>	<b>5 001 809</b>	<b>5 226 200</b>	<b>9 324 359</b>	<b>2 007 412</b>	<b>0</b>	<b>26 022 877</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>94</b>	<b>265 019 128</b>	<b>3 609 354</b>	<b>5 001 809</b>	<b>5 226 200</b>	<b>9 324 359</b>	<b>2 007 412</b>	<b>0</b>	<b>26 022 877</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	94	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	36	41	77	77
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>	<b>79</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	1	13	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
24	Raklározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<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>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>92</b>	<b>94</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	49	43	92	94

Éves költségvetési beszámoló  
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 762 805	0	22 352 294	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>21 762 805</b>	<b>0</b>	<b>22 352 294</b>	
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>21 762 805</b>	<b>0</b>	<b>22 352 294</b>	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 257 307	0	1 239 367	
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 257 307</b>	<b>0</b>	<b>1 239 367</b>	
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>1 257 307</b>	<b>0</b>	<b>1 239 367</b>	
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák	22 031 397	0	2 356 274	
52	C/III/2 Kincsiáron vezetett forrászámlák	0	0	38 038 438	
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>22 031 397</b>	<b>0</b>	<b>40 394 712</b>	
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>22 031 397</b>	<b>0</b>	<b>40 394 712</b>	
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	91 093 500	0	118 963 300	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	907 192	0	2 784 395	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	907 192	0	2 754 558	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	29 837	
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>92 000 692</b>	<b>0</b>	<b>121 747 695</b>	
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	77 742	0	0	
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 742	0	0	
122	D/III/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 000	0	0	
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>77 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	200 000	
157	D/III/9 Leletre, megőrzésre, feltekezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	858 000	
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 000</b>	
<b>159</b>	<b>D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>92 078 434</b>	<b>0</b>	<b>122 805 695</b>	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 480 619	0	0	
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>18 480 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	339 900	0	0	
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>339 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>18 820 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
172	E/1 Eredményemléketti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 773 081	
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 081</b>	
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>155 950 462</b>	<b>0</b>	<b>188 565 149</b>	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196 502	0	173 196 502	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883	0	-33 325 883	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473	0	19 500 473	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-96 702 353	0	-60 626 747	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 075 606	0	35 183 407	
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT-TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>98 744 345</b>	<b>0</b>	<b>133 927 752</b>	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 099 369	0	9 868 510
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	481 838	0	0
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 581 207</b>	<b>0</b>	<b>9 868 510</b>
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 202 553	0	0
<b>233</b>	<b>H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>2 202 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	30 542	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 587 174	0	1 587 174
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 617 716</b>	<b>0</b>	<b>1 587 174</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>12 401 476</b>	<b>0</b>	<b>11 455 684</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 774 239	0	33 609 263
248	J/3 Halasztott eredményemlékelti bevételek	12 030 402	0	9 572 450
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)</b>	<b>44 804 641</b>	<b>0</b>	<b>43 181 713</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>155 950 462</b>	<b>0</b>	<b>188 565 149</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	27 297 437	0	29 462 231
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	200 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)</b>	<b>27 297 437</b>	<b>0</b>	<b>29 662 231</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	9 497 545	0	20 311 146
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	691 209 700	0	782 925 938
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 844 903	0	6 930 764
11	Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 605 959	0	4 895 026
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>707 158 107</b>	<b>0</b>	<b>815 052 874</b>
13	Anyagköltség	31 169 257	0	34 164 670
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	286 679 234	0	326 500 393
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>317 848 491</b>	<b>0</b>	<b>360 665 063</b>
18	Bétköltség	301 584 790	0	328 459 233
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 204 633	0	1 369 412
20	Bérfizetések	62 971 864	0	68 110 624
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>372 761 287</b>	<b>0</b>	<b>397 939 269</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkentési leírás</b>	<b>8 110 696</b>	<b>0</b>	<b>9 169 084</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>359 300</b>	<b>0</b>	<b>41 797 895</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>35 375 770</b>	<b>0</b>	<b>35 143 794</b>
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszámlaleltű bevételek	29	0	0
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	699 807	0	39 613
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>699 836</b>	<b>0</b>	<b>39 613</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>699 836</b>	<b>0</b>	<b>39 613</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+HB)</b>	<b>36 075 606</b>	<b>0</b>	<b>35 183 407</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	2 328 735	0	131 946 470	0	0	0	0	134 275 205
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 758 573	0	0	9 758 573
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 758 573	0	0	0	0	9 758 573
07	Egyéb növekedés	197 700	0	0	0	0	0	0	197 700
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	197 700	0	9 758 573	0	9 758 573	0	0	19 714 846
09	Értékesítés	0	0	406 250	0	0	0	0	406 250
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 136 337	0	0	0	0	1 136 337
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	1 542 587	0	9 758 573	0	0	9 758 573
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	2 526 435	0	140 162 456	0	9 758 573	0	0	11 301 160
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	2 328 735	0	110 183 665	0	0	0	0	142 688 891
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	197 700	0	9 169 084	0	0	0	0	9 366 784
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 542 587	0	0	0	0	1 542 587
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	2 526 435	0	117 910 162	0	0	0	0	120 336 597
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	2 526 435	0	117 910 162	0	0	0	0	120 336 597
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	22 352 294	0	0	0	0	22 352 294
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 526 435	0	94 217 684	0	0	0	0	96 744 119

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 257 307	0	0	0	1 239 367	0
06	Kincstáron kívüli forinsszámlák	22 031 397	0	0	0	2 356 274	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	92 078 434	0	0	0	121 747 695	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>115 367 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 343 336</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 321 654
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 726 433
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)	6 108 114
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)	277 092
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 200 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 671 430