

Adatellenőrző kód: 92-2a782d3f6-2d33-480-d-181a6-7e591ca29

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 203 974 000	1 240 457 096	0	1 240 358 318	854 000 000	0	1 240 358 318
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 640 000	22 856 592	0	22 856 592	0	0	22 856 592
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 084 000	26 680 407	0	26 680 407	0	0	26 680 407
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 249 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 940 000	4 733 041	0	4 491 358	0	0	4 491 358
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	103 152 000	180 641 960	0	180 511 145	0	0	180 511 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 381 039 000	1 475 369 096	0	1 474 897 820	854 000 000	0	1 474 897 820
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 585 000	12 023 695	0	11 511 618	0	0	11 511 618
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 372 136	0	3 372 136	0	0	3 372 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 585 000	15 395 831	0	14 883 754	0	0	14 883 754
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 391 624 000	1 490 764 927	0	1 489 781 574	854 000 000	0	1 489 781 574
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 080 000	120 280 000	0	120 213 959	180 000 000	0	120 213 959
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 075 579
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	640 214
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	498 166
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	43 071 309	0	43 059 976	0	0	32 727 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	13 295 969	0	13 295 969	0	0	12 451 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 000 000	56 367 278	0	56 355 945	0	0	45 178 979
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 000 000	33 493 236	0	33 413 236	54 299 528	0	31 249 655
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 159 015	0	2 159 015	0	0	2 004 645
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 000 000	35 652 251	0	35 572 251	54 299 528	0	33 254 300
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 000 000	42 662 308	0	42 662 308	25 200 000	0	5 774 365
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	15 445 306	0	15 444 307	0	0	315 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	1 190 164	0	1 190 164	0	0	790 028
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	53 000 000	59 297 778	0	59 296 779	25 200 000	0	6 879 513
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 861 000	0	1 860 285	0	0	1 303 322
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000	9 419 251	0	9 419 251	0	0	7 318 287
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 000 000	299 341 282	0	299 341 282	16 512 000	0	193 773 220
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 000 000	48 384 616	0	48 384 616	18 960 000	0	45 855 532
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	295 500 000	418 303 927	0	418 302 213	60 672 000	0	255 129 874
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 000 000	47 905 778	0	47 905 778	22 715 512	0	29 509 331
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	5 146 839	0	5 146 839	0	0	5 146 839
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 000 000	53 052 617	0	53 052 617	22 715 512	0	34 656 170

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)	414 500 000	563 376 073	0	563 283 026	137 687 040	0	368 219 323
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	912 144	0	912 144	0	0	912 144
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 769 771	0	1 769 771	0	0	1 769 771
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	718 798	0	718 798	0	0	718 798
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 400 713	0	3 400 713	0	0	3 400 713
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 917 204 000	2 177 821 713	0	2 176 679 272	1 171 687 040	0	1 981 615 569

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)	1 826 304 000	2 069 935 801	1 917 025 075	325 344 900	1 917 025 075
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 889 825 075
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 826 304 000	2 069 935 801	1 917 025 075	325 344 900	1 917 025 075
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 900 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	18 900 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	25 000 000	23 750 000	24 058 470	0	22 354 016
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 000 000	7 000 000	7 291 496	0	6 418 008
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	65	0	65
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	65	0	65
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	600 000	628 282	0	618 282
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	32 000 000	31 350 000	31 978 313	0	29 390 371
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	750 000	750 000	0	750 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	750 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	750 000	750 000	0	750 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 877 204 000	2 102 035 801	1 949 753 388	325 344 900	1 947 165 446

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)	40 000 000	50 180 940	50 180 940	0	50 180 940
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	40 000 000	50 180 940	50 180 940	0	50 180 940
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	25 604 972	25 604 972	0	25 604 972
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	40 000 000	75 785 912	75 785 912	0	75 785 912
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	40 000 000	75 785 912	75 785 912	0	75 785 912

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 240 358 318	0	0	1 129 159 547	73 825 484	37 373 287	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 856 592	0	0	17 710 765	4 165 611	980 216	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 680 407	0	0	26 680 407	0	0	0
09	Közkedési költségértítés (K1109)	4 491 358	0	0	4 424 708	51 170	15 480	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 511 145	9 210 670	0	151 772 065	16 142 788	3 385 622	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 474 897 820	9 210 670	0	1 329 747 492	94 185 053	41 754 605	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 511 618	0	0	11 511 618	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 372 136	0	0	3 372 136	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 883 754	0	0	14 883 754	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 489 781 574	9 210 670	0	1 344 631 246	94 185 053	41 754 605	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 213 959	0	0	110 149 575	5 578 601	4 485 783	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 075 579	0	0	109 011 195	5 578 601	4 485 783	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	640 214	0	0	640 214	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	498 166	0	0	498 166	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 727 678	0	0	32 727 678	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 451 301	0	0	12 451 301	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 178 979	0	0	45 178 979	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 249 655	0	0	31 249 655	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 004 645	0	0	2 004 645	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 254 300	0	0	33 254 300	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 774 365	0	0	5 774 365	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	315 120	0	0	315 120	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	790 028	0	0	790 028	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	6 879 513	0	0	6 879 513	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 303 322	0	0	1 303 322	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 318 287	0	0	7 318 287	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	193 773 220	0	0	193 773 220	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 855 532	0	0	45 855 532	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	255 129 874	0	0	255 129 874	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 509 331	0	0	29 509 331	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 146 839	0	0	5 146 839	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 656 170	0	0	34 656 170	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	368 219 323	0	0	368 219 323	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	912 144	0	0	912 144	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 769 771	0	0	1 769 771	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	718 798	0	0	718 798	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 400 713	0	0	3 400 713	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 981 615 569	9 210 670	0	1 826 400 857	99 763 654	46 240 388	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 981 615 569	9 210 670	0	1 826 400 857	99 763 654	46 240 388	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	0	111	6	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	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)	1 917 025 075	0	0	1 917 025 075	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	27 200 000	0	0	27 200 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 889 825 075	0	0	1 889 825 075	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 917 025 075	0	0	1 917 025 075	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 354 016	0	0	22 354 016	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 418 008	0	0	6 418 008	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	65	0	0	65	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	65	0	0	65	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	618 282	0	0	618 282	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 390 371	0	0	29 390 371	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	750 000	0	0	750 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	750 000	0	0	750 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	750 000	0	0	750 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 947 165 446	0	0	1 947 165 446	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 180 940	50 180 940	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	50 180 940	50 180 940	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 604 972	25 604 972	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	75 785 912	75 785 912	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	75 785 912	75 785 912	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 022 951 358	75 785 912	0	1 947 165 446	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 947 165 446
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 981 615 569
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 450 123
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 785 912
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 785 912
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 335 789
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 335 789
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 335 789

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, projektpremium	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	2	50 788 464	0	0	0	0	0	0	108 456	0
49	vezető	2	45 341 232	0	0	0	0	0	0	1 369 052	0
51	szakorvos	25	542 676 416	0	637 132	24 179 670	0	838 470	0	65 549 012	0
53	szakfogorvos	1	28 560 684	0	0	0	0	0	0	531 584	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	49 835 292	0	643 168	0	0	0	0	14 275 656	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	15	104 302 778	0	0	0	0	0	0	23 658 628	0
58	szakdolgozó	59	347 074 060	0	16 828 416	2 500 737	0	2 959 288	0	13 208 761	0
60	egyéb foglalkoztatott	11	71 779 392	0	4 747 876	0	0	693 600	0	61 809 996	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	119	1 240 358 318	0	22 856 592	26 680 407	0	4 491 358	0	180 511 145	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	119	1 240 358 318	0	22 856 592	26 680 407	0	4 491 358	0	180 511 145	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	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	4	3	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	19	62	81	81
03	Összesen (01+02)	4	3	7	0	19	62	81	88
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	22	1	26	26
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	24	1	28	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	4	3	7	6	43	63	112	119
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	4	3	7	6	43	63	112	119
41	I. funkció csoport	4	3	7	3	19	62	84	91
42	II. funkció csoport	0	0	0	3	24	1	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	911 071	0	646 111
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	911 071	0	646 111
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 683 837	0	4 937 524
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 683 837	0	4 937 524
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 594 908	0	5 583 635
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 494 651	0	5 022 727
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 494 651	0	5 022 727
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 494 651	0	5 022 727
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 226 062	0	43 263 801
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 226 062	0	43 263 801
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 226 062	0	43 263 801
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 119 277	0	2 587 942
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 107 631	0	2 577 942
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 646	0	10 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 119 277	0	2 587 942
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	304 348 600	0	325 344 900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	304 348 600	0	325 344 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	103 936
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	103 936
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	303 936
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	305 667 877	0	328 236 778
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	370 983 498	0	382 106 941
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	77 570 893	0	-3 490 461
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 399 328	0	-103 596 914
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	144 542 657	0	52 283 717
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 712 401	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 778 972	0	195 063 703
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	438 150	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	110 929 523	0	195 063 703
236	H/III/1 Kapott előlegek	275 948	0	277 948
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 969 174	0	1 954 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 245 122	0	2 231 948
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	113 174 645	0	197 295 651
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 885 847	0	130 847 785
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 380 349	0	1 679 788
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 266 196	0	132 527 573

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	370 983 498	0	382 106 941

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 826 097	0	29 890 104
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 826 097	0	29 890 104
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	25 604 972
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 753 697 913	0	1 938 771 375
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 162 094	0	700 561
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	375 874	0	978 655
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 757 235 881	0	1 966 055 563
13	10 Anyagköltség	50 620 615	0	51 450 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	378 800 181	0	367 226 146
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	429 420 796	0	418 676 273
18	14 Bérköltség	1 051 396 702	0	1 302 226 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	239 818 822	0	205 969 708
20	16 Bérjárulékok	107 688 347	0	122 386 717
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 398 903 871	0	1 630 583 044
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 984 317	0	4 348 188
23	VII Egyéb ráfordítások	44 152 382	0	45 935 141
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-92 399 388	0	-103 596 979
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	60	0	65
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60	0	65
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60	0	65
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-92 399 328	0	-103 596 914

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	108 381 715	0	0	0	112 444 960
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 336 915	0	2 336 915
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 336 915	0	0	0	2 336 915
07	Egyéb növekedés	0	0	15 882 441	0	0	0	15 882 441
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 219 356	0	2 336 915	0	20 556 271
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 899 747	0	0	0	5 899 747
13	Egyéb csökkenés	0	0	15 882 441	0	2 336 915	0	18 219 356
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	21 782 188	0	2 336 915	0	24 119 103
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 063 245	0	104 818 883	0	0	0	108 882 128
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 152 174	0	101 697 878	0	0	0	104 850 052
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	264 960	0	4 083 228	0	0	0	4 348 188
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 899 747	0	0	0	5 899 747
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 417 134	0	99 881 359	0	0	0	103 298 493
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 417 134	0	99 881 359	0	0	0	103 298 493
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	646 111	0	4 937 524	0	0	0	5 583 635
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 407 245	0	92 331 104	0	0	0	94 738 349

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	0	0	0	0	103 936	0
04	Készletek	5 494 651	0	0	0	5 022 727	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 226 062	0	0	0	43 263 801	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	306 430 468	962 591	9 788	360 372	328 544 849	612 007
11	Összesen (=01+...+10)	364 151 181	962 591	9 788	360 372	376 935 313	612 007

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 748 808
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	52 226 062
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	52 226 062
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)	-8 962 261
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 981 615 569
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 022 951 358
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-50 180 940
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	103 936
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	103 936
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-2 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-2 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	15 174
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 263 801
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	43 263 801