

Adatellenőrző kód: 38-7c2078-51-39-1c45-18-7d2940-702e-1d44-555b-4810

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

395335 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 318 000 000	1 409 118 145	0	1 408 991 812	854 000 000	0	1 408 991 812
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	0	1 860 000	0	0	1 860 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	17 600 000	0	17 582 816	0	0	17 582 816
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000	16 888 000	0	16 887 752	0	0	16 887 752
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 000 000	4 640 000	0	4 638 275	0	0	4 638 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 000 000	221 130 000	0	221 092 238	0	0	221 092 238
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 496 000 000	1 671 376 145	0	1 671 052 893	854 000 000	0	1 671 052 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	8 048 000	0	8 047 478	0	0	8 047 478
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 300 000	0	5 160 692	0	0	5 160 692
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	13 348 000	0	13 208 170	0	0	13 208 170
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 502 000 000	1 684 724 145	0	1 684 261 063	854 000 000	0	1 684 261 063
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 000 000	125 500 000	0	125 430 038	180 000 000	0	125 430 038
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 358 620
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	307 359
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	764 059
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	50 975 000	0	50 974 131	0	1 858 129	40 121 495
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	13 389 000	0	13 388 718	0	360 997	12 344 385
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 000 000	64 364 000	0	64 362 849	0	2 219 126	52 465 880
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000 000	32 714 000	0	32 713 605	0	2 625 650	31 233 105
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 250 000	0	2 248 359	0	87 750	2 248 359
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 000 000	34 964 000	0	34 961 964	0	2 713 400	33 481 464
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 000 000	58 182 000	0	58 181 249	25 200 000	1 340 920	49 285 037
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	23 144 000	0	23 143 497	0	1 003 995	22 427 290
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	2 000 000	0	1 861 327	0	0	1 245 094
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	51 000 000	83 326 000	0	83 186 073	25 200 000	2 344 915	72 957 421
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 200 000	2 930 000	0	2 923 440	0	0	2 865 548
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	15 903 000	0	15 902 804	0	608 443	10 820 413
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	276 323 000	0	276 322 216	0	4 109 320	244 023 012
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 000 000	64 833 769	0	64 833 171	0	937 510	61 631 472
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	944 972
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	254 200 000	443 315 769	0	443 167 704	25 200 000	8 000 188	392 297 866
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	57 743 000	0	57 742 084	6 804 000	2 172 731	50 226 247
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	19 700 020	0	19 509 514	0	0	19 509 514

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 000 000	77 443 020	0	77 251 598	6 804 000	2 172 731	69 735 761
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	369 200 000	620 086 789	0	619 744 115	32 004 000	15 105 445	547 980 971
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 493 000	0	5 492 810	0	0	5 492 810
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	11 552 000	0	11 551 476	0	0	11 131 476
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 761 000	0	4 573 608	0	0	4 460 208
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	21 806 000	0	21 617 894	0	0	21 084 494
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 010 200 000	2 452 116 934	0	2 451 053 110	1 066 004 000	15 105 445	2 378 756 566

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)	1 935 000 000	2 363 264 754	2 363 264 754	368 467 200	2 363 264 754
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 338 064 754
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 935 000 000	2 363 264 754	2 363 264 754	368 467 200	2 363 264 754
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	25 200 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	25 200 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	23 000 000	21 777 171	23 761 914	0	21 777 171
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 000 000	5 039 220	5 124 462	0	5 039 220
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	50	0	50
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	50	0	50
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	500 000	658 528	0	658 528
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 000 000	27 316 391	29 544 954	0	27 474 969
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 990 200 000	2 390 781 145	2 393 009 708	368 467 200	2 390 939 723

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41 335 789	41 335 789	0	41 335 789
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 335 789	41 335 789	0	41 335 789
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	20 000 000	61 335 789	61 335 789	0	61 335 789
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	20 000 000	61 335 789	61 335 789	0	61 335 789

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 408 991 812	0	1 290 735 288	78 872 399	39 384 125	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 582 816	0	13 274 373	3 647 690	660 753	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 887 752	0	13 295 786	3 591 966	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 638 275	245 059	4 337 056	56 160	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	221 092 238	0	200 039 438	17 554 212	3 498 588	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 671 052 893	245 059	1 523 541 941	103 722 427	43 543 466	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 047 478	0	8 047 478	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 160 692	63 089	5 097 603	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 208 170	63 089	13 145 081	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 684 261 063	308 148	1 536 687 022	103 722 427	43 543 466	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 430 038	0	117 868 541	6 291 287	1 270 210	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 358 620	0	116 797 123	6 291 287	1 270 210	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	307 359	0	307 359	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	764 059	0	764 059	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 121 495	411 600	39 709 895	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 344 385	0	12 344 385	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 465 880	411 600	52 054 280	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 233 105	0	31 233 105	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 248 359	0	2 248 359	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 481 464	0	33 481 464	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 285 037	0	49 285 037	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 427 290	0	22 427 290	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 245 094	0	1 245 094	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	72 957 421	0	72 957 421	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 865 548	5 392	2 860 156	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 820 413	0	10 820 413	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	244 023 012	0	244 023 012	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	61 631 472	34 000	61 597 472	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	944 972	0	944 972	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	392 297 866	39 392	392 258 474	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 226 247	115 288	50 110 959	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 509 514	1 566 000	17 943 514	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 735 761	1 681 288	68 054 473	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	547 980 971	2 132 280	545 848 691	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 492 810	0	5 492 810	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 131 476	0	11 131 476	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 460 208	0	4 460 208	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 084 494	0	21 084 494	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 378 756 566	2 440 428	2 221 488 748	110 013 714	44 813 676	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 378 756 566	2 440 428	2 221 488 748	110 013 714	44 813 676	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	141	0	129	10	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 363 264 754	0	2 363 264 754	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 200 000	0	25 200 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 338 064 754	0	2 338 064 754	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 363 264 754	0	2 363 264 754	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 777 171	0	21 777 171	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 039 220	0	5 039 220	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50	0	50	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50	0	50	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	658 528	2	658 526	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	27 474 969	2	27 474 967	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	200 000	0	200 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	200 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	0	200 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 390 939 723	2	2 390 939 721	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 335 789	41 335 789	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	41 335 789	41 335 789	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 000 000	20 000 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	61 335 789	61 335 789	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	61 335 789	61 335 789	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 452 275 512	61 335 791	2 390 939 721	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 390 939 723
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 378 756 566
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 183 157
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 335 789
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 335 789
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	73 518 946
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 518 946
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	73 518 946

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	5	67 561 032	0	0	0	0	198 410	0	248 126	0
49	vezető	2	54 886 266	0	0	0	0	74 548	0	5 396 834	0
51	szakorvos	59	694 038 748	553 750	915 872	6 077 000	0	515 235	0	136 324 995	0
53	szakfogorvos	1	28 560 684	0	0	0	0	0	0	170 634	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	89 000 670	72 500	1 484 894	0	0	298 644	0	10 600 690	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	15	100 511 936	236 250	2 993 434	0	0	961 270	0	2 650 173	0
58	szakdolgozó	45	301 445 482	708 750	8 980 303	10 810 752	0	1 922 542	0	63 769 561	0
60	egyéb foglalkoztatott	10	72 986 994	288 750	3 208 313	0	0	667 626	0	1 931 225	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	141	1 408 991 812	1 860 000	17 582 816	16 887 752	0	4 638 275	0	221 092 238	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	141	1 408 991 812	1 860 000	17 582 816	16 887 752	0	4 638 275	0	221 092 238	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	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	3	4	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	36	54	90	90
03	Összesen (01+02)	3	4	7	0	36	54	90	97
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	19	5	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	20	5	28	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	3	72	59	134	141
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	3	4	7	3	72	59	134	141
41	I. funkció csoport	3	4	7	0	36	54	90	97
42	II. funkció csoport	0	0	0	3	20	5	28	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	646 111	0	381 151
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	646 111	0	381 151
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 937 524	0	16 799 226
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 937 524	0	16 799 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 583 635	0	17 180 377
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 022 727	0	3 535 935
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 022 727	0	3 535 935
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 022 727	0	3 535 935
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 263 801	0	75 107 112
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 263 801	0	75 107 112
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 263 801	0	75 107 112
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 587 942	0	2 069 985
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 577 942	0	2 069 985
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 587 942	0	2 069 985
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	325 344 900	0	368 467 200
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	325 344 900	0	368 467 200
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	103 936	0	27 586
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	103 936	0	27 586
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	93 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	303 936	0	321 252
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	328 236 778	0	370 858 437
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	56 235
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	56 235
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	56 235
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	382 106 941	0	466 738 096
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	-3 490 461	0	-107 087 375
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 596 914	0	179 580 094
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	52 283 717	0	231 863 811
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 063 703	0	71 763 144
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	533 400
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 063 703	0	72 296 544
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 105 445
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 105 445
236	H/III/1 Kapott előlegek	277 948	0	11 653

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 954 000	0	1 954 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 231 948	0	1 965 653
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	197 295 651	0	89 367 642
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 847 785	0	144 704 310
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 679 788	0	802 333
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	132 527 573	0	145 506 643
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	382 106 941	0	466 738 096

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 890 104	0	26 286 419
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 890 104	0	26 286 419
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 604 972	0	20 000 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 938 771 375	0	2 406 587 054
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	700 561	0	877 455
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	978 655	0	670 543
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 966 055 563	0	2 428 135 052
13	10 Anyagköltség	51 450 127	0	56 891 801
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 226 146	0	323 352 966
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	418 676 273	0	380 244 767
18	14 Bérköltség	1 302 226 619	0	1 437 891 860
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	205 969 708	0	260 365 723
20	16 Bérjárulékok	122 386 717	0	125 290 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 630 583 044	0	1 823 547 626
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 348 188	0	5 447 544
23	VII Egyéb ráfordítások	45 935 141	0	65 601 490
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-103 596 979	0	179 580 044
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	65	0	50
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	65	0	50
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	65	0	50
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-103 596 914	0	179 580 094

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	104 818 883	0	0	0	108 882 128
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 044 286	0	17 044 286
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 044 286	0	0	0	17 044 286
07	Egyéb növekedés	0	0	1 944 786	0	0	0	1 944 786
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 989 072	0	17 044 286	0	36 033 358
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 725 358	0	0	0	1 725 358
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 944 786	0	17 044 286	0	18 989 072
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 670 144	0	17 044 286	0	20 714 430
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 063 245	0	120 137 811	0	0	0	124 201 056
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 417 134	0	99 881 359	0	0	0	103 298 493
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	264 960	0	5 182 584	0	0	0	5 447 544
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 725 358	0	0	0	1 725 358
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 682 094	0	103 338 585	0	0	0	107 020 679
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 682 094	0	103 338 585	0	0	0	107 020 679
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	381 151	0	16 799 226	0	0	0	17 180 377
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 407 245	0	92 550 532	0	0	0	94 957 777

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	103 936	0	0	0	27 586	0
04	Készletek	5 022 727	0	0	0	3 535 935	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 263 801	0	0	0	75 107 112	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	328 544 849	612 007	0	12 240	371 136 952	599 767
11	Összesen (=01+...+10)	376 935 313	612 007	0	12 240	449 807 585	599 767

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 233 160
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	43 263 801
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 263 801
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)	31 843 311
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 378 756 566
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 452 275 512
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 335 789
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-76 350
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-76 350
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	93 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	56 235
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	56 235
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	266 295
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	266 295
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	75 107 112
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 107 112