

Adatellenőrző kód: 1320-4e-7b-61474c-4358-62-34-487-16-c-25-6-185916

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<input type="text"/>

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	210 358	198 926	0	198 926	209 559	0	198 926	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 737	0	3 737	0	0	3 737	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 750	0	1 749	0	0	1 749	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 064	354	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 078	3 750	0	3 749	0	0	3 749	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 700	2 621	0	2 621	0	0	2 621	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	7 304	0	7 304	0	0	7 304	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	222 200	218 442	0	218 086	209 559	0	218 086	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 637	0	1 637	0	0	1 637	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 731	0	12 730	0	0	12 730	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 368	0	14 367	0	0	14 367	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 200	232 810	0	232 453	209 559	0	232 453	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	60 185	61 418	0	61 116	56 581	0	61 116	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 588	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 436	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 165	20 879	0	20 871	0	0	20 871	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 810	6 110	0	6 090	0	0	6 090	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 975	26 989	0	26 961	0	0	26 961	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	4 684	0	4 672	0	0	4 672	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 250	3 365	0	2 154	0	0	2 154	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 450	8 049	0	6 826	0	0	6 826	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 660	14 660	0	12 743	9 220	0	12 743	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	100	2 687	0	2 667	0	0	2 667	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 100	10 600	0	8 000	0	0	7 802	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	154 500	163 707	0	163 530	0	0	162 722	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 580	19 180	0	19 145	0	0	19 093	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	192 940	210 834	0	206 085	9 220	0	205 027	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	548	0	548	0	0	548	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	548	0	548	0	0	548	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 500	18 000	0	17 742	2 489	0	17 675	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	200	0	4	0	0	4	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 500	18 200	0	17 746	2 489	0	17 679	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	243 015	264 620	0	258 166	11 709	0	257 041	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	58	0	58	0	0	58	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 000	0	1 136	0	0	1 136	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	904	0	322	0	0	322	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 962	0	1 516	0	0	1 516	

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
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	525 400	561 810	0	553 251	277 849	0	552 126

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	491 400	508 743	603 143	0	538 433
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 468
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	524 965
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	491 400	508 743	603 143	0	538 433
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 982	3 982	0	3 982
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	415
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 567
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 982	3 982	0	3 982
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	21 839	21 881	0	21 572
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 803
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 969	3 969	0	3 965
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	159	0	159
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	34 000	480	473	0	473
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	34 000	26 288	26 482	0	26 169
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	13 468	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	13 468	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	525 400	552 481	633 607	0	568 584

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 462	5 462	0	5 462
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 462	5 462	0	5 462
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	3 867	3 866	0	3 866
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	9 329	9 328	0	9 328
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	9 329	9 328	0	9 328

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 926	171 392	12 155	15 379
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 737	2 933	38	766
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 749	1 501	178	70
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 749	3 358	163	228
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 621	2 553	68	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 304	6 904	247	153
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	218 086	188 641	12 849	16 596
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 637	1 422	96	119
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 730	11 760	557	413
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 367	13 182	653	532
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 453	201 823	13 502	17 128
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 116	50 959	5 542	4 615
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 588	49 571	5 483	4 534
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 436	1 297	58	81
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	92	91	1	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 871	19 204	1 018	649
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 090	4 966	252	872
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 961	24 170	1 270	1 521
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 672	4 474	198	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 154	2 050	104	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 826	6 524	302	0
36	Közüzemi díjak (K331)	12 743	12 205	538	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 667	2 553	21	93
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 802	6 336	467	999
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 722	137 321	7	25 394
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 093	16 417	845	1 831
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	205 027	174 832	1 878	28 317
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	548	340	13	195
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	548	340	13	195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 675	16 383	825	467
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	4	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 679	16 387	825	467
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	257 041	222 253	4 288	30 500
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	58	55	3	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 136	1 079	57	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	322	306	16	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 516	1 440	76	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	552 126	476 475	23 408	52 243
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	552 126	476 475	23 408	52 243
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	91	86	1	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	538 433	0	443 005	17 221	78 207
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	13 468	0	11 047	437	1 984
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	524 965	0	431 958	16 784	76 223
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	538 433	0	443 005	17 221	78 207
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 982	0	3 330	118	534
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	415	0	415	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 567	0	2 915	118	534
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 982	0	3 330	118	534
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 572	0	19 949	1 450	173
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 803	0	15 720	15	68
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 965	0	3 956	2	7
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	159	0	126	6	27
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	473	0	456	3	14
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	26 169	0	24 487	1 461	221
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	568 584	0	470 822	18 800	78 962
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 462	5 462	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 462	5 462	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 866	3 866	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	9 328	9 328	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	9 328	9 328	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	577 912	9 328	470 822	18 800	78 962

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	568 584
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	552 126
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 458
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 328
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 328
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 786
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 786
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 786

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 615	0	0	0	156	627	0	146	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 395	629	0	0	293	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 286	0	196	0	168	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	46 599	810	691	0	1 270	1 107	0	4 080	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	114 031	2 298	862	0	1 862	887	0	3 078	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	91	198 926	3 737	1 749	0	3 749	2 621	0	7 304	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	91	198 926	3 737	1 749	0	3 749	2 621	0	7 304	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	36	38	74	74
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	36	38	74	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	11	1	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	12	1	14	14
24	Raktározási	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	1	49	39	89	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	49	39	89	91
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	36	38	74	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	12	1	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	7	12	19	19
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	12	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 967	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 988	0	22 145
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	244 646	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	306 601	0	22 145
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	306 601	0	22 145
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 051	0	1 177
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 051	0	1 177
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 051	0	1 177
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 389	0	12 756
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 389	0	12 756
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 389	0	12 756
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	64 710
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	421	0	313
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	421	0	313
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	421	0	65 023
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	421	0	65 023
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 436	0	11 761
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 336
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	11 436	0	13 097
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	81 008	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	81 008	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	329 898	81 008	114 198
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196	0	173 196
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-33 326
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500	0	19 500
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 320	0	-78 896
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	244 646	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 606	72 132	-2 955
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	285 416	72 132	77 519
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	896	1 125
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	896	1 125
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 583	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 583	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	16 351	0	31
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	16 351	0	31
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12	0	36
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 363	0	67
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 946	896	1 192
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 536	0	25 448
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	7 980	10 039
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 536	7 980	35 487

PIR: 395335

Éves költségvetési beszámoló

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.06 08:32

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	329 898	81 008	114 198

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 564	0	24 949
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	81 008	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	24 564	81 008	24 949
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 680	0	3 866
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	507 210	0	522 134
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 918	0	952
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	515 808	0	526 952
12	09 Anyagköltség	26 693	0	25 424
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	207 752	896	210 922
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	234 445	896	236 346
17	13 Bérköltség	218 639	0	215 129
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 896	0	18 619
19	15 Bérjárulékok	65 150	0	61 735
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	311 685	0	295 483
21	VI Értécsökkenési leírás	6 681	0	7 678
22	VII Egyéb ráfordítások	20 951	0	17 430
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-33 390	80 112	-5 036
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	442	0	159
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	442	0	159
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	442	0	159
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-32 948	80 112	-4 877
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 342	-7 980	1 686
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	236
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	8 342	-7 980	1 922
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	8 342	-7 980	1 922
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-24 606	72 132	-2 955

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	25 424	23 880	1 521	23
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 922	183 433	27 227	262
03	Béreköltség	215 129	191 972	16 461	6 696
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 619	17 306	613	700
05	Bérfelrakások	61 735	55 122	4 623	1 990
06	Értékcsökkenési leírás	7 678	7 678	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	539 507	479 391	50 445	9 671
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	539 507	479 391	50 445	9 671
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	24 949	23 409	105	1 435
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	522 134	522 134	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	547 083	545 543	105	1 435
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-7 576	-66 152	50 340	8 236

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)	1 506	54 039	126 548	0	0	0	182 093
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	58	0	0	0	0	0	58
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 136	0	0	0	1 136
08	Összes növekedés (=02+...+07)	58	0	1 136	0	0	0	1 194
09	Értékesítés	0	0	159	0	0	0	159
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 490	0	0	0	1 490
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	54 039	0	0	0	0	54 039
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	54 039	1 649	0	0	0	55 688
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 564	0	126 035	0	0	0	127 599
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 506	20 072	98 560	0	0	0	120 138
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	58	641	6 979	0	0	0	7 678
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	20 713	1 649	0	0	0	22 362
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 564	0	103 890	0	0	0	105 454
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 564	0	103 890	0	0	0	105 454
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	22 145	0	0	0	22 145
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 564	0	83 446	0	0	0	85 010

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
04	Készletek	1 051	0	0	0	1 177	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 389	0	0	0	12 756	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	421	0	0	0	65 023	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 861	0	0	0	78 956	0

PIR: 395335

Éves költségvetési beszámoló

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.06 08:32

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	29 151
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 675
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 530
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 531