

Adatellenőrző kód: 67-4e-6-80-4e762b416e5a4540111a-80360-31-2b-65

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

775289 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

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 könyvviteli 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)	244 371 000	230 693 079	0	230 409 799	559 764 000	0	230 409 799
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 325 000	0	9 325 000	0	0	9 325 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 819 000	25 908 346	0	11 725 750	0	0	11 725 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 232 250	0	1 232 250	0	0	1 232 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 019 000	7 019 000	0	6 285 670	0	0	6 285 670
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 862 000	1 862 000	0	1 432 294	0	0	1 432 294
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 187 955	0	8 155 530	0	0	8 155 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 591 000	285 747 630	0	268 566 293	559 764 000	0	268 566 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 547 370	0	4 449 490	0	0	4 449 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 296 000	0	1 296 000	0	0	1 296 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 843 370	0	5 745 490	0	0	5 745 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	291 591 000	291 591 000	0	274 311 783	559 764 000	0	274 311 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 872 000	38 872 000	0	33 032 893	86 763 000	0	33 032 893
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 452 161
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 180 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	455 063
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	945 669
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	427 000	327 000	0	292 882	0	0	292 882
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 356 000	9 190 455	0	8 849 375	0	0	8 763 555
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 783 000	9 517 455	0	9 142 257	0	0	9 056 437
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 153 000	1 203 000	0	1 112 570	0	0	1 112 570
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 363 000	1 563 000	0	1 487 056	0	0	1 487 056
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 516 000	2 766 000	0	2 599 626	0	0	2 599 626
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 700 000	5 700 000	0	2 447 409	27 390 000	138 612	2 447 409
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 945 000	4 307 000	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	944 000	1 044 000	0	337 800	0	0	337 800
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 589 000	11 051 000	0	2 785 209	27 390 000	138 612	2 785 209
40	Vásárolt ételmezés (K332)	34 503 000	33 803 000	0	30 050 256	0	0	30 050 256
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	180 000	0	179 532	0	0	177 071
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 019 000	1 340 679	0	1 217 826	0	0	1 217 826
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	200 000	0	31 725	0	0	31 725
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	24 879
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 845 000	2 152 000	0	2 089 920	0	0	2 032 120
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 294 000	3 704 000	0	3 078 349	0	0	3 078 349

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 037 677
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	54 250 000	52 430 679	0	39 432 817	27 390 000	138 612	39 372 556
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 542 000	2 492 000	0	2 475 840	0	0	2 475 840
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 542 000	2 492 000	0	2 475 840	0	0	2 475 840
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 845 000	15 184 500	0	12 487 247	7 395 300	36 389	12 486 583
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	160 000	0	99 082	0	0	99 082
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 005 000	15 344 500	0	12 586 329	7 395 300	36 389	12 585 665
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 096 000	82 550 634	0	66 236 869	34 785 300	175 001	66 090 124
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 331	0	28 331	0	0	28 331
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	480 683	0	480 683	0	0	480 683
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 179 917	0	1 178 399	0	0	344 444
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	456 435	0	455 603	0	0	230 435
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 145 366	0	2 143 016	0	0	1 083 893
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	414 559 000	415 159 000	0	375 724 561	681 312 300	175 001	374 518 693

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)	152 181 000	152 181 000	146 056 600	0	146 056 600
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	146 056 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	152 181 000	152 181 000	146 056 600	0	146 056 600
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	47 315	0	47 315
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	8 694	0	8 694
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 694
196	Ellátási díjak (B405)	37 919 000	37 919 000	44 949 893	0	44 949 893
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	10	0	10
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	7 008 215	0	7 008 215
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 038 042
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	37 919 000	37 919 000	52 014 127	0	52 014 127
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	600 000	600 000	0	600 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	600 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	600 000	600 000	0	600 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	190 100 000	190 700 000	198 670 727	0	198 670 727

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	11 721 146	11 721 146	0	11 721 146
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 721 146	11 721 146	0	11 721 146
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 459 000	212 737 854	178 255 912	0	178 255 912
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	224 459 000	224 459 000	189 977 058	0	189 977 058
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	224 459 000	224 459 000	189 977 058	0	189 977 058

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 409 799	0	48 450 752	69 924 760	16 761 694	8 130 952	7 565 326	19 911 303	23 330 388	36 334 624	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 325 000	0	0	1 720 000	1 255 000	450 000	530 000	1 105 000	1 865 000	2 400 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 725 750	0	1 614 550	10 111 200	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 232 250	0	0	1 232 250	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 285 670	0	776 250	937 500	782 105	312 500	208 475	768 840	1 093 750	1 406 250	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 432 294	0	383 373	394 350	32 500	85 380	0	326 280	146 470	63 941	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 155 530	0	144 293	6 118 867	434 090	386 562	615 746	87 920	136 209	231 843	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 566 293	0	51 369 218	90 438 927	19 265 389	9 365 394	8 919 547	22 199 343	26 571 817	40 436 658	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 449 490	0	0	0	1 709 370	0	0	2 740 120	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 296 000	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 745 490	0	0	0	3 005 370	0	0	2 740 120	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 311 783	0	51 369 218	90 438 927	22 270 759	9 365 394	8 919 547	24 939 463	26 571 817	40 436 658	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 032 893	0	6 782 046	6 124 487	5 855 424	1 360 224	1 026 073	4 276 844	2 728 926	4 878 869	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 452 161	0	6 626 436	5 983 859	2 518 679	1 205 238	968 202	2 916 960	2 564 860	4 667 927	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 180 000	0	0	0	3 037 000	0	0	1 143 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	455 063	0	41 164	0	161 199	108 110	34 433	110 157	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	945 669	0	114 446	140 628	138 546	46 876	23 438	106 727	164 066	210 942	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	292 882	0	12 502	152 715	29 086	0	0	22 000	37 500	39 079	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 763 555	0	493 998	691 426	3 447 871	21 421	124 239	1 953 382	1 228 760	802 458	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 056 437	0	506 500	844 141	3 476 957	21 421	124 239	1 975 382	1 266 260	841 537	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 112 570	0	380 048	0	385 065	0	133 360	214 097	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 487 056	0	256 991	246 313	206 597	0	83 007	78 173	200 699	415 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 599 626	0	637 039	246 313	591 662	0	216 367	292 270	200 699	415 276	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 447 409	0	0	0	506 753	0	0	1 940 656	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	337 800	0	0	0	0	0	0	337 800	0	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 785 209	0	0	0	506 753	0	0	2 278 456	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	30 050 256	0	0	0	9 039 268	0	0	0	21 010 988	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	177 071	0	0	25 710	21 430	0	0	52 781	34 290	42 860	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 217 826	0	0	0	1 122 923	0	0	20 903	14 000	60 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 725	0	31 725	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	24 879	0	24 879	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 032 120	0	134 742	81 520	1 039 397	0	195 000	473 016	60 285	48 160	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 078 349	0	195 611	123 294	1 635 102	0	0	439 667	619 252	65 423	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 037 677	0	59 465	0	492 281	0	0	0	485 931	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 372 556	0	362 078	230 524	13 364 873	0	195 000	3 264 823	21 738 815	216 443	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 475 840	0	131 918	16 345	66 457	0	3 990	0	5 500	2 251 630	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 475 840	0	131 918	16 345	66 457	0	3 990	0	5 500	2 251 630	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 486 583	0	374 354	293 607	4 000 375	5 784	74 779	1 257 466	6 104 603	375 615	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 082	0	71 080	0	18 452	0	0	0	9 550	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 585 665	0	445 434	293 607	4 018 827	5 784	74 779	1 257 466	6 114 153	375 615	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 090 124	0	2 082 969	1 630 930	21 518 776	27 205	614 375	6 789 941	29 325 427	4 100 501	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 331	0	0	0	0	0	28 331	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	480 683	0	0	0	0	0	204 717	0	275 966	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	344 444	0	0	0	314 523	0	0	29 921	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 435	0	0	0	84 922	0	62 923	8 079	74 511	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 083 893	0	0	0	399 445	0	295 971	38 000	350 477	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	374 518 693	0	60 234 233	98 194 344	50 044 404	10 752 823	10 855 966	36 044 248	58 976 647	49 416 028	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	374 518 693	0	60 234 233	98 194 344	50 044 404	10 752 823	10 855 966	36 044 248	58 976 647	49 416 028	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	0	7	6	2	2	6	7	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Id?sek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	146 056 600	0	0	127 808 100	18 248 500	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	146 056 600	0	0	127 808 100	18 248 500	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	146 056 600	0	0	127 808 100	18 248 500	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 315	0	0	10 000	0	37 315	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 694	0	0	8 694	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 694	0	0	8 694	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	44 949 893	0	0	0	0	18 520 703	0	26 395 140	34 050	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 008 215	0	0	0	0	5 970 173	1 038 042	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 038 042	0	0	0	0	0	1 038 042	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 014 127	0	0	18 694	0	24 528 201	1 038 042	26 395 140	34 050	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	198 670 727	0	0	127 826 794	18 248 500	25 128 201	1 038 042	26 395 140	34 050	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 721 146	11 721 146	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 721 146	11 721 146	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 255 912	178 255 912	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	189 977 058	189 977 058	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	189 977 058	189 977 058	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	388 647 785	189 977 058	0	127 826 794	18 248 500	25 128 201	1 038 042	26 395 140	34 050	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 670 727
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 518 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-175 847 966
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 977 058
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	189 977 058
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 129 092
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 129 092
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 380 869
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 748 223

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	1	28 322 678	800 000	0	0	156 250	112 264	0	0	0
51	szakorvos	1	27 781 756	140 000	10 111 200	0	156 250	103 245	0	6 512 378	0
59	védőnő	9	60 073 907	780 000	1 614 550	1 232 250	1 323 750	481 499	0	136 942	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	11	116 178 341	1 720 000	11 725 750	1 232 250	1 636 250	697 008	0	6 649 320	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	5 937 999	360 000	0	0	156 250	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 800 400	270 000	0	0	156 250	63 941	0	0	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 185 862	270 000	0	0	156 250	0	0	173 880	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	20 469 834	1 590 000	0	0	1 276 970	122 210	0	328 386	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	31 269 380	2 020 000	0	0	1 171 250	338 080	0	610 906	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	11	47 567 983	3 095 000	0	0	1 732 450	211 055	0	393 038	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	28	114 231 458	7 605 000	0	0	4 649 420	735 286	0	1 506 210	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	39	230 409 799	9 325 000	11 725 750	1 232 250	6 285 670	1 432 294	0	8 155 530	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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 alafokú 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	6	19	25	25
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	19	25	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	4	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	7	10	19	36	39
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	10	10	11
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	10	10	11
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	7	10	9	26	28
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	9	15	17
47	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	1	0	0	1	1
83	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 050 555	0	12 851 507
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 050 555	0	12 851 507
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 050 555	0	12 851 507
49	C/II/1 Forintpénztár	143 240	0	140 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 240	0	140 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 548 841	0	13 975 047
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 548 841	0	13 975 047
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 692 081	0	14 115 047
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	14 045
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	14 045
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	14 045
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 065	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 065	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 065	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	332 945	0	315 264
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	332 945	0	315 264
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 104 646	0	27 295 863
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 032	0	969 032
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 037 561	0	14 037 561
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 380 671	0	-15 193 886
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 186 785	0	379 016
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-187 293	0	191 723
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	146 745
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 059 123
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 205 868
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	175 001
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	175 001
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 380 869
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 864 290	0	24 176 720
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 427 649	0	1 546 551
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 291 939	0	25 723 271
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 104 646	0	27 295 863

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 643 171	0	45 005 902
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	37 643 171	0	45 005 902
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	181 059 952	0	178 255 912
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	165 611 500	0	146 056 600
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	209 997	0	481 098
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	796 426	0	7 008 215
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	347 677 875	0	331 801 825
13	10 Anyagköltség	9 204 107	0	9 142 257
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 191 049	0	44 128 605
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	31 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 395 156	0	53 302 587
18	14 Bérköltség	250 606 844	0	250 487 871
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 259 699	0	22 822 913
20	16 Bérjárulékok	35 273 289	0	32 850 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	308 139 832	0	306 161 352
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 160 707	0	3 886 461
23	VII Egyéb ráfordítások	10 438 573	0	13 078 321
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 186 778	0	379 006
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 186 785	0	379 016

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)	1 826 777	0	32 621 667	0	0	0	34 448 444
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 331	0	0	0	1 659 082	0	1 687 413
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 659 082	0	0	0	1 659 082
07	Egyéb növekedés	28 331	0	1 350 267	0	0	0	1 378 598
08	Összes növekedés (=02+...+07)	56 662	0	3 009 349	0	1 659 082	0	4 725 093
13	Egyéb csökkenés	28 331	0	1 350 267	0	1 659 082	0	3 037 680
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	28 331	0	1 350 267	0	1 659 082	0	3 037 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 855 108	0	34 280 749	0	0	0	36 135 857
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 826 777	0	17 571 112	0	0	0	19 397 889
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 331	0	3 858 130	0	0	0	3 886 461
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 855 108	0	21 429 242	0	0	0	23 284 350
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 855 108	0	21 429 242	0	0	0	23 284 350
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 851 507	0	0	0	12 851 507
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 855 108	0	14 203 317	0	0	0	16 058 425

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 548 841	0	0	0	13 975 047	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 548 841	0	0	0	13 975 047	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

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)	11 692 081
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	143 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	11 548 841
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)	2 422 966
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-374 518 693
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	388 647 785
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 721 146
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	14 045
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	-29 065
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	-29 065
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 115 047
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 115 047