

Adatellenőrző kód: e11-37-15-37-20-e-67-10-24-300-30711a-3a3379472

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	207 894 000	226 845 700	0	226 845 118	559 764 000	0	226 845 118
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 475 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 142 000	11 335 000	0	11 335 000	0	0	11 335 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 185 000	5 665 200	0	5 665 200	0	0	5 665 200
05	Végkielégítés (K1105)	0	320 800	0	320 800	0	0	320 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 723 000	5 898 680	0	5 898 605	0	0	5 898 605
08	Ruházati költségértérités (K1108)	1 660 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 599 000	1 483 000	0	1 482 246	0	0	1 482 246
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 941 620	0	9 931 877	0	0	9 931 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 678 000	261 490 000	0	261 478 846	559 764 000	0	261 478 846
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 404 000	0	1 403 030	0	0	1 403 030
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 296 000	1 296 000	0	1 296 000	0	0	1 296 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 296 000	2 700 000	0	2 699 030	0	0	2 699 030
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 974 000	264 190 000	0	264 177 876	559 764 000	0	264 177 876
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 152 000	35 152 000	0	31 799 831	86 763 000	0	31 799 831
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 626 087
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 726 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	464 614
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	983 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 008 000	407 619	0	319 649	0	0	319 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 818 000	9 818 201	0	9 818 201	0	0	9 818 201
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 826 000	10 225 820	0	10 137 850	0	0	10 137 850
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	731 000	901 000	0	899 119	0	0	899 119
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 243 000	1 443 000	0	1 439 096	0	0	1 439 096
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 974 000	2 344 000	0	2 338 215	0	0	2 338 215
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 360 000	2 198 612	0	1 785 001	27 390 000	182 181	1 785 001
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	460 000	160 000	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	372 000	1 432 000	0	683 936	0	0	683 936
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	3 192 000	3 790 612	0	2 468 937	27 390 000	182 181	2 468 937
40	Vásárolt ételmezés (K332)	31 495 000	31 295 000	0	31 274 432	0	0	31 274 432
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	452 461	0	313 993	0	0	311 532
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 290 000	6 295 733	0	6 292 931	0	0	6 292 931
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	95 000	0	27 384	0	0	27 384
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 337 000	2 694 800	0	2 680 600	0	0	2 622 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 457 000	3 457 000	0	3 443 682	0	0	3 443 682

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	1 375 231
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 771 000	48 080 606	0	46 501 959	27 390 000	182 181	46 441 698
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 330 000	2 430 000	0	2 408 098	0	0	2 408 098
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 330 000	2 430 000	0	2 408 098	0	0	2 408 098
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 257 000	14 456 451	0	14 180 349	7 395 300	46 824	14 179 685
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 232 000	82 000	0	40 567	0	0	40 567
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 489 000	14 538 451	0	14 220 916	7 395 300	46 824	14 220 252
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 390 000	77 618 877	0	75 607 038	34 785 300	229 005	75 546 113
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 751 000	3 110 123	0	2 447 193	0	0	2 447 193
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	750 000	0	660 742	0	0	660 742
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 751 000	3 860 123	0	3 107 935	0	0	3 107 935
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	373 267 000	380 821 000	0	374 692 680	681 312 300	229 005	374 631 755

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)	110 682 000	110 682 000	111 084 500	0	111 084 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	111 084 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	110 682 000	110 682 000	111 084 500	0	111 084 500
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	37 000	37 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	34 776	0	34 776
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	34 776
196	Ellátási díjak (B405)	39 040 000	39 040 000	47 282 080	0	47 282 080
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	11	0	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	11	0	11
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	793 130	0	793 130
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 713
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 077 000	39 077 000	48 109 997	0	48 109 997
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	149 759 000	149 759 000	159 194 497	0	159 194 497

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	14 129 092	14 129 092	0	14 129 092
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 129 092	14 129 092	0	14 129 092
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	223 508 000	216 932 908	213 571 692	0	213 571 692
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	223 508 000	231 062 000	227 700 784	0	227 700 784
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	223 508 000	231 062 000	227 700 784	0	227 700 784

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	102031 Idősek 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)	226 845 118	0	98 694 317	21 212 207	8 069 835	11 591 029	22 526 847	25 240 506	39 510 377	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 335 000	0	1 930 000	1 559 000	407 000	749 000	1 448 000	2 139 000	3 103 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 665 200	0	5 620 200	0	0	5 000	10 000	20 000	10 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	320 800	0	0	0	0	0	320 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 898 605	0	1 080 950	937 500	259 980	312 500	730 040	1 171 385	1 406 250	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 482 246	0	592 815	89 375	24 375	0	489 226	188 930	97 525	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 931 877	0	7 581 764	490 932	315 134	527 100	141 109	575 801	300 037	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	261 478 846	0	115 500 046	24 289 014	9 076 324	13 184 629	25 666 022	29 335 622	44 427 189	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 403 030	0	0	1 308 030	0	0	0	95 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 296 000	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 699 030	0	0	2 604 030	0	0	0	95 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	264 177 876	0	115 500 046	26 893 044	9 076 324	13 184 629	25 666 022	29 430 622	44 427 189	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	31 799 831	0	9 915 475	8 247 440	1 363 282	1 027 486	3 548 151	2 980 482	4 717 515	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 626 087	0	9 753 329	3 253 498	1 176 754	972 776	3 306 441	2 656 716	4 506 573	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 726 000	0	0	4 726 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	464 614	0	0	51 423	147 530	0	112 739	152 922	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	983 130	0	162 146	216 519	38 998	54 710	128 971	170 844	210 942	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 649	0	319 649	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 818 201	0	402 993	4 540 828	0	75 252	2 472 583	1 622 683	703 862	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 137 850	0	722 642	4 540 828	0	75 252	2 472 583	1 622 683	703 862	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	899 119	0	7 500	468 300	0	148 241	275 078	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 439 096	0	285 185	251 010	0	109 203	46 390	230 354	516 954	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 338 215	0	292 685	719 310	0	257 444	321 468	230 354	516 954	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 785 001	0	0	1 480 105	0	0	304 896	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	683 936	0	0	0	0	0	683 936	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	102031 Idősek 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
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 468 937	0	0	1 480 105	0	0	988 832	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	31 274 432	0	0	7 389 365	0	0	0	23 885 067	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	311 532	0	75 000	207 000	0	0	29 532	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 292 931	0	0	6 159 229	0	0	90 182	43 520	0	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 384	27 384	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 622 800	0	353 212	1 111 030	0	11 700	589 563	72 975	484 320	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 443 682	0	192 690	2 481 145	0	0	462 198	174 265	133 384	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 375 231	0	69 931	1 221 324	0	0	0	83 976	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 441 698	27 384	620 902	18 827 874	0	11 700	2 160 307	24 175 827	617 704	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 408 098	0	18 219	100 138	0	0	7 441	5 500	2 276 800	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 408 098	0	18 219	100 138	0	0	7 441	5 500	2 276 800	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 179 685	7 392	258 381	5 505 271	0	57 216	1 060 074	6 966 347	325 004	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 567	0	0	6 367	0	0	34 200	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 220 252	7 392	258 381	5 511 638	0	57 216	1 094 274	6 966 347	325 004	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 546 113	34 776	1 912 829	29 699 788	0	401 612	6 056 073	33 000 711	4 440 324	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 447 193	0	0	918 809	0	0	1 403 325	125 059	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	660 742	0	0	248 078	0	0	378 898	33 766	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+2 02+204) (K6)	3 107 935	0	0	1 166 887	0	0	1 782 223	158 825	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K8)	374 631 755	34 776	127 328 350	66 007 159	10 439 606	14 613 727	37 052 469	65 570 640	53 585 028	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	374 631 755	34 776	127 328 350	66 007 159	10 439 606	14 613 727	37 052 469	65 570 640	53 585 028	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	7	6	2	2	5	6	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek 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)	111 084 500	0	0	111 084 500	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	111 084 500	0	0	111 084 500	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	111 084 500	0	0	111 084 500	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	34 776	0	34 776	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 776	0	34 776	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	47 282 080	0	0	0	18 980 090	0	28 192 010	109 980	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	11	0	0	0	11	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11	0	0	0	11	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	793 130	0	0	0	222 982	570 148	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 713	0	0	0	9 713	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 109 997	0	34 776	0	19 203 083	570 148	28 192 010	109 980	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	159 194 497	0	34 776	111 084 500	19 203 083	570 148	28 192 010	109 980	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 129 092	14 129 092	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 129 092	14 129 092	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 571 692	213 571 692	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	227 700 784	227 700 784	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	227 700 784	227 700 784	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	386 895 281	227 700 784	34 776	111 084 500	19 203 083	570 148	28 192 010	109 980	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	159 194 497
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 631 755
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-215 437 258
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 700 784
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 700 784
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 263 526
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 263 526
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	289 930
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 973 596

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	28 560 684	800 000	0	0	156 250	97 500	0	0	0
51	szakorvos	1	26 633 971	190 000	5 615 200	0	143 450	89 375	0	7 424 100	0
59	védőnő	5	43 499 662	940 000	5 000	0	781 250	405 940	0	139 368	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	7	98 694 317	1 930 000	5 620 200	0	1 080 950	592 815	0	7 563 468	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	12 947 400	759 000	0	0	312 500	97 525	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	27 680 346	2 058 000	10 000	320 800	1 523 175	216 385	0	840 010	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	32 289 781	2 514 000	20 000	0	1 106 980	252 170	0	330 690	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	55 233 274	4 074 000	15 000	0	1 875 000	323 351	0	1 197 709	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	29	128 150 801	9 405 000	45 000	320 800	4 817 655	889 431	0	2 368 409	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	36	226 845 118	11 335 000	5 665 200	320 800	5 898 605	1 482 246	0	9 931 877	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	6	16	22	22
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	16	22	25
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	16	33	36
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	6	6	7
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	7	10	10	27	29
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	10	16	18
47	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 851 507	0	9 297 973
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 851 507	0	9 297 973
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 851 507	0	9 297 973
49	C/II/1 Forintpénztár	140 000	0	99 805
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 000	0	99 805
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 975 047	0	12 085 855
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 975 047	0	12 085 855
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 115 047	0	12 185 660
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 045	0	36 530
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 045	0	36 530
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 045	0	36 530
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	41 336
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	41 336
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	41 336
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	315 264	0	584 274
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	315 264	0	584 274
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 295 863	0	22 145 773
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	-15 193 886	0	-14 814 870
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	379 016	0	-5 372 955
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	191 723	0	-5 181 232
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 745	0	60 925
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 059 123	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 205 868	0	60 925
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 001	0	229 005
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	175 001	0	229 005
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 380 869	0	289 930
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 176 720	0	25 899 041
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 546 551	0	1 138 034
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 723 271	0	27 037 075
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 295 863	0	22 145 773

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	45 005 902	0	47 316 856
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	45 005 902	0	47 316 856
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	178 255 912	0	213 571 692
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	146 056 600	0	111 084 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	481 098	0	408 517
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 008 215	0	793 130
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	331 801 825	0	325 857 839
13	10 Anyagköltség	9 142 257	0	10 052 030
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 128 605	0	51 722 822
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 725	0	27 384
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 302 587	0	61 802 236
18	14 Bérköltség	250 487 871	0	244 925 935
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 822 913	0	20 250 862
20	16 Bérjárulékok	32 850 568	0	31 735 595
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	306 161 352	0	296 912 392
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 886 461	0	5 166 772
23	VII Egyéb ráfordítások	13 078 321	0	14 666 261
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	379 006	0	-5 372 966
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	379 016	0	-5 372 955

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)	1 855 108	0	34 280 749	0	0	0	36 135 857
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 613 238	0	1 613 238
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 613 238	0	0	0	1 613 238
07	Egyéb növekedés	0	0	2 208 167	0	0	0	2 208 167
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 821 405	0	1 613 238	0	5 434 643
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 208 167	0	1 613 238	0	3 821 405
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 208 167	0	1 613 238	0	3 821 405
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 855 108	0	35 893 987	0	0	0	37 749 095
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 855 108	0	21 429 242	0	0	0	23 284 350
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 166 772	0	0	0	5 166 772
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 855 108	0	26 596 014	0	0	0	28 451 122
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 855 108	0	26 596 014	0	0	0	28 451 122
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 297 973	0	0	0	9 297 973
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 855 108	0	14 757 941	0	0	0	16 613 049

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	13 975 047	0	0	0	12 085 855	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 975 047	0	0	0	12 085 855	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)	14 115 047
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	140 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	13 975 047
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)	-1 929 387
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-374 631 755
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	386 895 281
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 129 092
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	22 485
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366] (37+38)	41 336
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	41 336
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 185 660
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 185 660