

Adatellenőrző kód: -7c5d56-555f46-38-34-4216-4921-91763-14-79-421e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

417963 PIR-törzsszám	1251 szektor	862100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁGA

7100 Szekszárd Ybl Miklós 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
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)	262 552 000	258 983 000	0	257 647 559	469 869 000	0	257 647 559
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	832 000	0	411 919	0	0	411 919
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 507 000	12 519 000	0	12 518 068	0	0	12 518 068
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 575 000	15 286 000	0	15 285 731	0	0	15 285 731
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 235 000	5 818 000	0	3 757 332	0	0	3 757 332
08	Ruházati költségterítés (K1108)	290 000	503 000	0	502 522	0	0	502 522
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	475 000	605 000	0	604 004	0	0	604 004
10	Egyéb költségterítések (K1110)	964 000	964 000	0	340 847	0	0	340 847
12	Szociális támogatások (K1112)	116 000	116 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 281 000	5 869 000	0	5 868 564	0	0	5 868 564
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 995 000	301 495 000	0	296 936 546	469 869 000	0	296 936 546
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 342 000	23 392 000	0	18 814 331	0	0	18 814 331
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 342 000	23 392 000	0	18 814 331	0	0	18 814 331
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	322 337 000	324 887 000	0	315 750 877	469 869 000	0	315 750 877
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 706 000	35 816 000	0	32 259 969	112 212 000	0	32 259 969
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 700 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	559 252
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 992 000	1 537 000	0	1 364 907	3 108 000	0	1 364 907
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 012 000	1 699 000	0	1 687 174	0	0	1 687 174
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 004 000	3 236 000	0	3 052 081	3 108 000	0	3 052 081
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 242 000	3 596 000	0	3 366 835	7 143 000	114 939	3 366 835
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	894 000	933 000	0	596 261	2 472 000	10 840	596 261
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 136 000	4 529 000	0	3 963 096	9 615 000	125 779	3 963 096
35	Közüzemi díjak (K331)	5 943 000	17 387 000	0	6 571 871	6 859 000	1 367 965	6 571 871
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 627 000	2 920 000	0	2 331 061	0	0	2 331 061
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	2 177 000	0	2 002 542	2 376 000	66 000	2 002 542
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 843 000	7 141 000	0	5 333 814	0	153 421	5 333 814
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 873 796
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 966 000	109 985 000	0	97 832 011	35 553 000	10 846 905	96 419 423
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 599 000	41 272 000	0	35 664 012	30 222 340	3 060 293	35 535 054
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	134 928 000	180 882 000	0	149 735 311	75 010 340	15 494 584	148 193 765
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 098 000	15 621 000	0	13 757 829	12 325 293	1 244 423	13 730 840
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	483 000	682 000	0	445 361	0	0	445 361

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 581 000	16 303 000	0	14 203 190	12 325 293	1 244 423	14 176 201
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	157 649 000	204 950 000	0	170 953 678	100 058 633	16 864 786	169 385 143
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	83 458 000	0	83 458 000	0	0	83 458 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	83 458 000	0	83 458 000	0	0	83 458 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	83 458 000	0	83 458 000	0	0	83 458 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	140 000	0	139 600	0	0	139 600
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 160 000	1 790 000	0	531 366	0	0	531 366
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	740 000	970 000	0	375 527	0	0	375 527
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	783 000	783 000	0	282 554	0	0	282 554
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 683 000	3 683 000	0	1 329 047	0	0	1 329 047
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	518 375 000	652 794 000	0	603 751 571	682 139 633	16 864 786	602 183 036

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)	375 545 000	375 692 000	381 774 600	0	381 774 600
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	381 774 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	375 545 000	375 692 000	381 774 600	0	381 774 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 380 000	2 946 431	2 177 116	0	2 124 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	4 569 000	4 569 268	0	4 547 061
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 032 648
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	122	0	122
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	122	0	122
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	17 000	128 000	127 415	0	127 415
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 898 000	7 644 431	6 873 921	0	6 799 398
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	381 443 000	383 336 431	388 648 521	0	388 573 998

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	93 293 569	93 293 569	0	93 293 569
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	93 293 569	93 293 569	0	93 293 569
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 932 000	176 164 000	136 921 745	0	136 921 745
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	136 932 000	269 457 569	230 215 314	0	230 215 314
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	136 932 000	269 457 569	230 215 314	0	230 215 314

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	257 647 559	0	0	9 394 985	19 670 999	0	0	86 192 435	127 881 613	14 507 527	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	411 919	0	0	21 661	9 395	0	0	180 618	200 245	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 518 068	0	0	0	4 314 577	0	0	7 588 800	614 691	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 285 731	0	0	0	0	0	0	4 575 476	0	10 710 255	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 757 332	0	0	260 000	409 000	0	0	1 398 332	1 610 000	80 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	502 522	0	0	28 823	97 749	0	0	180 456	195 494	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	604 004	0	0	0	0	0	0	154 260	433 994	15 750	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	340 847	0	0	25 562	54 135	0	0	126 308	132 323	2 519	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 868 564	0	0	261 103	94 014	0	0	1 042 672	4 268 690	202 085	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	296 936 546	0	0	9 992 134	24 649 869	0	0	101 439 357	135 337 050	25 518 136	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 814 331	0	0	261 550	18 552 781	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 814 331	0	0	261 550	18 552 781	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	315 750 877	0	0	10 253 684	43 202 650	0	0	101 439 357	135 337 050	25 518 136	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 259 969	0	0	1 374 408	5 056 552	0	0	12 017 489	10 487 963	3 323 557	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 700 717	0	0	1 338 408	4 998 050	0	0	11 804 739	10 246 463	3 313 057	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	559 252	0	0	36 000	58 502	0	0	212 750	241 500	10 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 364 907	0	0	175 081	1 111 345	0	0	76 205	2 276	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 687 174	0	0	135 527	341 033	0	0	967 123	123 993	119 498	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 052 081	0	0	310 608	1 452 378	0	0	1 043 328	126 269	119 498	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 366 835	0	0	393 531	441 122	0	0	2 237 841	147 997	146 344	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	596 261	0	0	93 987	135 904	0	0	214 149	59 496	92 725	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 963 096	0	0	487 518	577 026	0	0	2 451 990	207 493	239 069	0
35	Közüzeni díjak (K331)	6 571 871	0	0	1 562 525	379 539	0	0	2 062 016	495 242	2 072 549	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 331 061	0	0	0	1 990 314	0	0	0	309 770	30 977	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 002 542	0	0	866 008	65 660	0	0	596 614	182 000	292 260	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 333 814	0	0	1 319 377	3 522 582	491 855	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 873 796	0	0	0	2 873 796	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 419 423	0	0	23 293 801	68 202 243	0	4 306 995	416 457	189 178	10 749	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 535 054	0	0	2 788 085	27 055 406	333 265	265 979	2 548 865	640 733	1 902 721	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	148 193 765	0	0	29 829 796	101 215 744	825 120	4 572 974	5 623 952	1 816 923	4 309 256	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 730 840	0	0	1 806 562	8 154 928	175 793	47 174	1 976 061	362 216	1 208 106	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	445 361	0	0	1 000	260 010	0	0	184 350	0	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 176 201	0	0	1 807 562	8 414 938	175 793	47 174	2 160 411	362 216	1 208 107	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 385 143	0	0	32 435 484	111 660 086	1 000 913	4 620 148	11 279 681	2 512 901	5 875 930	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	83 458 000	83 458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	83 458 000	83 458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	83 458 000	83 458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	139 600	0	0	0	0	0	0	139 600	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	531 366	0	0	0	16 289	0	0	515 077	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	375 527	0	0	4 260	275 788	0	0	14 000	0	81 479	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282 554	0	0	1 150	78 860	0	0	180 544	0	22 000	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 329 047	0	0	5 410	370 937	0	0	849 221	0	103 479	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	602 183 036	83 458 000	0	44 068 986	160 290 225	1 000 913	4 620 148	125 585 748	148 337 914	34 821 102	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	602 183 036	83 458 000	0	44 068 986	160 290 225	1 000 913	4 620 148	125 585 748	148 337 914	34 821 102	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	2	7	0	0	12	8	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	381 774 600	0	0	26 775 900	68 498 400	0	263 645 300	19 700 100	3 154 900	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	381 774 600	0	0	26 775 900	68 498 400	0	263 645 300	19 700 100	3 154 900	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	381 774 600	0	0	26 775 900	68 498 400	0	263 645 300	19 700 100	3 154 900	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 124 800	0	0	467 000	1 525 800	132 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 547 061	0	0	1 108 620	3 032 648	405 793	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 032 648	0	0	0	3 032 648	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	127 415	0	0	0	4	0	12	127 397	0	2	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 799 398	0	0	1 575 620	4 558 452	537 793	134	127 397	0	2	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	388 573 998	0	0	28 351 520	73 056 852	537 793	263 645 434	19 827 497	3 154 900	2	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 293 569	93 293 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	93 293 569	93 293 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 921 745	136 921 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	230 215 314	230 215 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	230 215 314	230 215 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	618 789 312	230 215 314	0	28 351 520	73 056 852	537 793	263 645 434	19 827 497	3 154 900	2	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	388 573 998
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 183 036
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-213 609 038
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 215 314
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	230 215 314
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 606 276
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 606 276
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 606 276

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
35	magasabb vezető	2	28 949 855	0	0	10 710 255	190 000	112 094	0	1 782 107	0
38	szakorvos	2	56 226 243	31 056	0	0	240 000	57 142	0	1 557 981	0
45	szakdolgozó	7	38 196 907	200 245	4 314 577	0	882 332	245 367	0	359 622	0
46	védőnő	18	125 986 872	180 618	8 203 491	4 575 476	2 205 000	984 650	0	2 031 691	0
47	egyéb foglalkoztatott	2	8 287 682	0	0	0	240 000	48 120	0	137 163	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	31	257 647 559	411 919	12 518 068	15 285 731	3 757 332	1 447 373	0	5 868 564	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	31	257 647 559	411 919	12 518 068	15 285 731	3 757 332	1 447 373	0	5 868 564	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	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	0	2	2	0	1	26	27	29
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	26	28	30
20	Szállítási	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	0	3	26	29	31
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	2	2	0	3	26	29	31
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	26	28	30
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	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	834 353	0	600 254
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	834 353	0	600 254
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	834 353	0	600 254
30	B/I/1 Vásárolt készletek	130 925	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	130 925	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	130 925	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	51 295	0	78 385
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 295	0	78 385
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 430 439	0	15 472 233
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 430 439	0	15 472 233
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 481 734	0	15 550 618
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	874 731	0	74 523
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	874 731	0	74 523
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	874 731	0	74 523
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	937 900	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	937 900	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	937 900	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	50 785	0	26 820
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 785	0	26 820
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 863 416	0	101 343
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	761 050	0	1 033 638
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	761 050	0	1 033 638
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	761 050	0	1 033 638
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	533 232
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	533 232
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 071 478	0	17 819 085
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 593 503	0	26 593 503
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 027 492	0	19 027 492
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 745 930	0	22 270 342
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 016 272	0	-95 475 135
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	67 891 337	0	-27 583 798
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	779 781	0	1 568 535
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	779 781	0	1 568 535
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 664 055	0	16 864 786
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 664 055	0	16 864 786
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 800
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 800
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 443 836	0	18 438 121

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 736 305	0	26 964 762
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 736 305	0	26 964 762
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	96 071 478	0	17 819 085

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 145 658	0	4 933 753
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 145 658	0	4 933 753
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	151 864 476	0	136 921 745
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	353 818 000	0	381 774 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 385 078	0	127 415
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	508 067 554	0	518 823 760
13	10 Anyagköltség	2 866 652	0	3 069 603
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 147 270	0	157 693 358
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 217 256	0	4 285 001
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 231 178	0	165 047 962
18	14 Bérköltség	230 745 825	0	277 962 288
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 918 904	0	44 155 385
20	16 Bérjárulékok	35 341 521	0	32 094 630
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	318 006 250	0	354 212 303
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 434 327	0	1 280 592
23	VII Egyéb ráfordítások	47 525 287	0	98 691 913
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	49 016 170	0	-95 475 257
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	102	0	122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	102	0	122
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	102	0	122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 016 272	0	-95 475 135

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)	1 374 246	0	17 935 710	0	0	0	19 309 956
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	139 600	0	0	0	906 893	0	1 046 493
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	906 893	0	0	0	906 893
07	Egyéb növekedés	139 600	0	906 893	0	0	0	1 046 493
08	Összes növekedés (=02+...+07)	279 200	0	1 813 786	0	906 893	0	2 999 879
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	20 000	0	358 490	0	0	0	378 490
13	Egyéb csökkenés	139 600	0	906 893	0	906 893	0	1 953 386
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	159 600	0	1 265 383	0	906 893	0	2 331 876
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 493 846	0	18 484 113	0	0	0	19 977 959
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 374 246	0	17 101 357	0	0	0	18 475 603
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	139 600	0	1 140 992	0	0	0	1 280 592
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	20 000	0	358 490	0	0	0	378 490
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 493 846	0	17 883 859	0	0	0	19 377 705
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 493 846	0	17 883 859	0	0	0	19 377 705
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	600 254	0	0	0	600 254
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 493 846	0	16 869 629	0	0	0	18 363 475

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	130 925	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	92 430 439	0	0	0	15 472 233	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 812 631	0	0	0	74 523	0
11	Összesen (=01+...+10)	94 373 995	0	0	0	15 546 756	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 187 983
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
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	416 560

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)	92 481 734
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	51 295
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	92 430 439
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)	-76 931 116
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-602 183 036
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	618 789 312
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-93 293 569
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-23 965
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	272 588
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	272 588
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-4 800
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-4 800
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 550 618
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 550 618