

Adatellenőrző kód: 2772-4c4463-3c-5043-60-b-6531-2b4b471741-5d51-57

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 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)	256 752 000	242 557 000	0	223 966 479	469 869 000	0	223 966 479
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 642 000	0	1 640 925	0	0	1 640 925
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 589 000	5 589 000	0	1 595 575	0	0	1 595 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 395 000	2 395 000	0	2 160 000	0	0	2 160 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 680 000	0	1 677 834	0	0	1 677 834
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 508 000	3 318 000	0	3 317 128	0	0	3 317 128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 394 000	257 331 000	0	234 357 941	469 869 000	0	234 357 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	659 000	0	657 617	0	0	657 617
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	659 000	0	657 617	0	0	657 617
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 394 000	257 990 000	0	235 015 558	469 869 000	0	235 015 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 312 000	23 423 000	0	22 338 705	112 212 000	0	22 338 705
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 502 056
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	446 529
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	390 120
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 862 000	1 862 000	0	550 660	3 108 000	0	550 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 167 000	1 167 000	0	633 737	0	0	557 006
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 029 000	3 029 000	0	1 184 397	3 108 000	0	1 107 666
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 935 000	3 123 000	0	2 726 799	7 143 000	110 812	2 720 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	669 000	673 000	0	581 467	2 472 000	3 798	577 779
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 604 000	3 796 000	0	3 308 266	9 615 000	114 610	3 298 767
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 047 000	6 593 000	0	2 520 220	6 859 000	184 496	2 501 321
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 687 000	2 810 000	0	1 611 768	8 760 000	12 382	1 596 523
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 852 000	1 894 000	0	603 934	11 970 000	0	565 125
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	475 000	1 159 000	0	1 066 057	542 925	0	1 055 748
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 061 000	12 456 000	0	5 801 979	28 131 925	196 878	5 718 717
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	1 188 000	1 192 000	0	793 990	0	0	790 425
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 924 000	5 553 000	0	3 189 114	5 854 818	81 192	2 811 114
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 008 000	8 965 000	0	5 747 614	0	587 955	5 690 867
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 379 195
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 312 000	48 016 000	0	46 148 886	35 553 000	1 638 065	42 634 541
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 511 000	20 150 000	0	15 681 041	31 457 584	1 017 009	15 465 324
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	74 004 000	96 332 000	0	77 362 624	100 997 327	3 521 099	73 110 988
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 572 000	12 705 000	0	8 859 895	19 001 286	450 172	8 638 822

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	0	241 840	0	0	241 840
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 972 000	13 105 000	0	9 101 735	19 001 286	450 172	8 880 662
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 609 000	116 262 000	0	90 957 022	132 721 613	4 085 881	86 398 083
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	47 701 000	0	47 701 000	0	0	47 701 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	47 701 000	0	47 701 000	0	0	47 701 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	47 701 000	0	47 701 000	0	0	47 701 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 900 000	2 900 000	0	14 989	0	0	14 989
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	500 000	0	142 890	0	0	142 890
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	918 000	918 000	0	42 626	0	0	42 626
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 318 000	4 318 000	0	200 505	0	0	200 505
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	387 633 000	449 694 000	0	396 212 790	714 802 613	4 085 881	391 653 851

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)	273 653 000	293 399 000	289 338 900	0	289 338 900
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	289 338 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	273 653 000	293 399 000	289 338 900	0	289 338 900
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	429 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 702 000	4 702 000	3 241 416	12 000	3 013 916
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 168 000	6 627 000	9 093 698	552 798	8 578 233
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 622 588
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 391	110	0	110
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 391	110	0	110
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	429 000	428 774	0	428 774
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 330 000	6 605 000	9 314 008	677 300	8 939 178
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 201 000	18 793 391	22 078 006	1 242 098	20 960 211
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	286 854 000	312 192 391	311 416 906	1 242 098	310 299 111

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	55 388 609	55 388 609	0	55 388 609
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	55 388 609	55 388 609	0	55 388 609
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 779 000	82 113 000	36 925 744	0	36 925 744
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	100 779 000	137 501 609	92 314 353	0	92 314 353
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	100 779 000	137 501 609	92 314 353	0	92 314 353

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és növekedelmi 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)	223 966 479	0	44 025 937	0	13 525 224	0	0	135 679 255	30 736 063	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 640 925	0	380 281	0	170 302	0	0	939 977	150 365	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 595 575	0	0	0	0	0	0	1 595 575	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	0	530 000	0	130 000	0	0	1 320 000	180 000	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	1 677 834	0	756 990	0	424 320	0	0	496 524	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 317 128	0	139 845	0	36 088	0	0	2 802 757	338 438	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 357 941	0	45 833 053	0	14 285 934	0	0	142 834 088	31 404 866	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	657 617	0	657 617	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	657 617	0	657 617	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 015 558	0	46 490 670	0	14 285 934	0	0	142 834 088	31 404 866	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 338 705	0	6 009 534	0	1 828 006	0	0	9 913 553	4 587 612	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 502 056	0	5 916 114	0	1 801 546	0	0	9 677 273	4 107 123	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	446 529	0	0	0	0	0	0	0	446 529	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	390 120	0	93 420	0	26 460	0	0	236 280	33 960	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 660	0	278 625	0	260 885	0	0	11 150	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	557 006	0	238 443	0	43 289	0	0	164 421	110 853	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 107 666	0	517 068	0	304 174	0	0	175 571	110 853	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 720 988	0	999 255	103 023	182 487	0	116 810	1 132 292	187 121	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	577 779	0	196 853	63 336	0	0	131 373	103 020	83 197	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 298 767	0	1 196 108	166 359	182 487	0	248 183	1 235 312	270 318	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 501 321	0	253 716	588 754	0	0	1 256 727	297 878	104 246	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 596 523	0	150 174	269 475	0	0	948 578	0	228 296	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	565 125	0	374 799	0	5 200	0	0	185 126	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 055 748	0	199 583	133 683	0	0	575 284	119 378	27 820	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 718 717	0	978 272	991 912	5 200	0	2 780 589	602 382	360 362	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	790 425	0	41 625	0	748 800	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 811 114	0	1 539 754	493 920	0	0	635 800	2 680	138 960	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 690 867	0	3 944 444	0	656 628	0	0	1 089 795	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 379 195	0	2 302 665	0	0	0	0	1 076 530	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 634 541	0	36 985 708	767 756	400 000	4 154 535	84 420	230 386	11 736	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 465 324	0	5 322 015	2 825 160	421 068	180 960	870 690	4 206 952	1 638 479	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 110 988	0	48 811 818	5 078 748	2 231 696	4 335 495	4 371 499	6 132 195	2 149 537	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 638 822	0	3 434 195	1 185 131	574 279	48 861	1 202 196	1 608 024	586 136	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	241 840	0	5	0	0	0	240 000	21	1 814	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 880 662	0	3 434 200	1 185 131	574 279	48 861	1 442 196	1 608 045	587 950	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 398 083	0	53 959 194	6 430 238	3 292 636	4 384 356	6 061 878	9 151 123	3 118 658	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	47 701 000	47 701 000	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	47 701 000	47 701 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	47 701 000	47 701 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 989	0	14 989	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 890	0	138 166	0	0	0	0	4 724	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 626	0	41 351	0	0	0	0	1 275	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 505	0	194 506	0	0	0	0	5 999	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	391 653 851	47 701 000	106 653 904	6 430 238	19 406 576	4 384 356	6 061 878	161 904 763	39 111 136	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	391 653 851	47 701 000	106 653 904	6 430 238	19 406 576	4 384 356	6 061 878	161 904 763	39 111 136	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	8	0	1	0	7	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	289 338 900	0	58 718 500	0	3 988 400	208 791 900	17 840 100	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	289 338 900	0	58 718 500	0	3 988 400	208 791 900	17 840 100	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	289 338 900	0	58 718 500	0	3 988 400	208 791 900	17 840 100	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 013 916	0	854 200	116 800	198 916	0	0	1 844 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 578 233	0	7 249 276	0	180 547	0	1 148 410	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 622 588	0	5 474 178	0	0	0	1 148 410	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	110	0	0	0	0	0	61	49	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	110	0	0	0	0	0	61	49	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	428 774	0	428 774	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 939 178	0	5	4 872 790	0	3 931 910	134 473	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 960 211	0	8 532 255	4 989 590	379 463	3 931 910	1 282 944	1 844 049	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	310 299 111	0	67 250 755	4 989 590	4 367 863	212 723 810	19 123 044	1 844 049	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 388 609	55 388 609	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	55 388 609	55 388 609	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 925 744	36 925 744	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	92 314 353	92 314 353	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	92 314 353	92 314 353	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	402 613 464	92 314 353	67 250 755	4 989 590	4 367 863	212 723 810	19 123 044	1 844 049	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	310 299 111
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	391 653 851
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 354 740
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 314 353
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 314 353
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 959 613
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 959 613
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 959 613

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, projektpremium	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	108 301	0	0	120 000	0	0	18 044	0
51	szakorvos	3	97 908 315	319 961	0	0	425 000	756 990	0	1 208 112	0
58	szakdolgozó	6	38 327 039	567 197	0	0	715 000	424 320	0	684 923	0
59	védőnő	7	56 995 063	616 595	0	1 595 575	840 000	496 524	0	1 085 655	0
60	egyéb foglalkoztatott	1	2 175 378	28 871	0	0	60 000	0	0	320 394	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	18	223 966 479	1 640 925	0	1 595 575	2 160 000	1 677 834	0	3 317 128	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	18	223 966 479	1 640 925	0	1 595 575	2 160 000	1 677 834	0	3 317 128	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1	1	0	2	14	16	17
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	14	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	14	17	18
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	3	14	17	18
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	14	17	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 652 098	0	1 683 059
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 652 098	0	1 683 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 652 098	0	1 683 059
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 280	0	48 737
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 280	0	48 737
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 280	0	48 737
49	C/II/1 Forintpénztár	72 285	0	95 130
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 285	0	95 130
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 848 610	0	9 721 586
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 848 610	0	9 721 586
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 920 895	0	9 816 716
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	396 723	0	1 117 795
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	396 723	0	742 965
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	374 830
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	396 723	0	1 117 795
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	728 206	0	1 242 098
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	123 466	0	564 798
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	604 740	0	677 300
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	728 206	0	1 242 098
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	439 989	0	329 689
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	439 989	0	329 689
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	27 725	0	270 720
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	467 714	0	600 409
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 592 643	0	2 960 302
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	671 480
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	671 480
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	671 480
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	59 173 916	0	15 180 294
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	-73 204 793	0	-13 023 479
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	60 181 314	0	-48 608 432
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 597 516	0	-16 010 916
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 574 802	0	4 558 939
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 574 802	0	4 558 939
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 400 201	0	4 085 881
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 400 201	0	4 085 881

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	128 992
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	128 992
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 975 003	0	8 773 812
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 601 397	0	22 417 398
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 601 397	0	22 417 398
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	59 173 916	0	15 180 294

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 148 838	0	12 379 723
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 148 838	0	12 379 723
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	193 003 180	0	36 925 744
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	341 845 400	0	289 338 900
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 492 758	0	9 815 342
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	537 341 338	0	336 079 986
13	10 Anyagköltség	2 600 410	0	1 143 940
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 833 686	0	72 066 960
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 178 793	0	6 166 650
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 612 889	0	79 377 550
18	14 Bérköltség	257 298 047	0	227 219 433
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 340 150	0	10 076 553
20	16 Bérjárulékok	25 875 426	0	22 874 278
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	295 513 623	0	260 170 264
22	VI Értékcsökkenési leírás	609 390	0	1 126 918
23	VII Egyéb ráfordítások	13 573 023	0	56 393 519
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	60 181 251	0	-48 608 542
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	63	0	110
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	63	0	110
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	63	0	110
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	60 181 314	0	-48 608 432

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterális 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)	1 493 846	0	19 444 451	0	0	0	20 938 297
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	157 879	0	157 879
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	157 879	0	0	0	157 879
07	Egyéb növekedés	0	0	709 060	0	0	0	709 060
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	866 939	0	157 879	0	1 024 818
13	Egyéb csökkenés	0	0	709 060	0	157 879	0	866 939
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	709 060	0	157 879	0	866 939
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 493 846	0	19 602 330	0	0	0	21 096 176
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 493 846	0	16 792 353	0	0	0	18 286 199
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 126 918	0	0	0	1 126 918
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 493 846	0	17 919 271	0	0	0	19 413 117
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 493 846	0	17 919 271	0	0	0	19 413 117
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 683 059	0	0	0	1 683 059
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 493 846	0	16 332 450	0	0	0	17 826 296

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	439 989	0	0	0	329 689	0
04	Készletek	8 280	0	0	0	48 737	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	54 848 610	0	0	0	9 721 586	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 124 929	0	0	0	2 359 893	0
11	Összesen (=01+...+10)	56 421 808	0	0	0	12 459 905	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 439 128
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	54 920 895
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	72 285
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	54 848 610
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)	-45 104 179
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-391 653 851
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	402 613 464
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-55 388 609
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-110 300
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-110 300
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	242 995
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	671 480
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	671 480
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-128 992
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-128 992
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 816 716
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 816 716