

Adatellenőrző kód: 65-59-7b-d-32-6758583c4e-3a-1911-4929-a-413-467b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

372756 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁRÓBETEG-ELLÁTÓ CENTRUM

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 1-3

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)	811 781 000	677 328 000	0	660 818 662	936 261 000	0	660 818 662
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 142 000	19 622 069	0	19 445 315	2 493 000	0	19 445 315
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 220 000	19 196 196	0	16 603 859	26 130 000	0	16 603 859
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 963 000	12 724 000	0	11 844 229	53 559 000	876	11 844 229
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 534 000	3 789 000	0	3 004 643	11 355 000	0	3 004 643
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 175 000	7 650 358	0	4 952 713	18 180 000	0	4 952 713
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	863 815 000	740 309 623	0	716 669 421	1 047 978 000	876	716 669 421
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 699 000	1 699 000	0	1 323 300	22 437 000	0	1 323 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 530 000	3 568 433	0	3 035 052	0	182 095	3 035 052
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 229 000	5 267 433	0	4 358 352	22 437 000	182 095	4 358 352
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	867 044 000	745 577 056	0	721 027 773	1 070 415 000	182 971	721 027 773
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 245 000	108 833 060	0	96 329 899	221 625 000	0	96 329 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 716 169
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 526 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	806 256
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 281 474
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 150 000	29 232 937	0	29 054 745	0	461 583	26 554 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 370 000	11 293 210	0	11 261 626	0	1 224	11 261 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 520 000	40 526 147	0	40 316 371	0	462 807	37 816 371
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 660 000	12 117 996	0	11 035 838	18 000 000	862 886	10 835 838
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 000	2 103 689	0	1 975 158	3 960 000	75 537	1 975 158
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 300 000	14 221 685	0	13 010 996	21 960 000	938 423	12 810 996
35	Közüzemi díjak (K331)	15 482 000	37 526 134	0	31 574 201	35 670 000	38 968	22 731 549
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 697 000	2 611 871	0	2 414 553	3 469 200	234 188	2 414 553
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 650 000	15 710 000	0	15 107 415	21 456 000	1 052 000	15 107 415
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 782 000	31 174 678	0	30 936 145	37 800 000	2 027 628	30 653 195
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 504 000	7 137 583	0	6 994 803	0	896 795	6 994 803
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 115 000	94 160 266	0	87 027 117	98 395 200	4 249 579	77 901 515
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	114 635	0	112 190	0	0	112 190
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	114 635	0	112 190	0	0	112 190
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 960 000	20 381 487	0	19 401 111	22 289 904	716 114	18 632 402
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 101 000	2 028 077	1	2 028 076	0	0	2 028 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 061 000	22 409 564	1	21 429 187	22 289 904	716 114	20 660 478

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 096 000	171 432 297	1	161 895 861	142 645 104	6 366 923	149 301 550
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	967 006	0	967 006	0	0	967 006
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	967 006	0	967 006	0	0	967 006
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	967 006	0	967 006	0	0	967 006
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 281 273	0	2 280 285	0	0	2 280 285
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	403 727	0	403 727	0	0	403 727
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 685 000	0	2 684 012	0	0	2 684 012
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	225 100	0	225 100	0	0	225 100
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	74 900	0	60 777	0	0	60 777
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	300 000	0	285 877	0	0	285 877
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 097 385 000	1 029 794 419	1	983 190 428	1 434 685 104	6 549 894	970 596 117

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)	1 022 122 000	894 118 000	863 695 261	0	863 695 261
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	862 537 485
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 157 776
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 022 122 000	894 118 000	863 695 261	0	863 695 261
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 000 000	39 000 000	37 404 991	1 900	37 291 091
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	35	0	35
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	35	0	35
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	39 000 000	39 000 000	37 405 026	1 900	37 291 126
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 355 000	2 410 318	0	1 355 154
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 355 154
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 355 000	2 410 318	0	1 355 154
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 061 122 000	934 473 000	903 510 605	1 900	902 341 541

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	31 678 452	31 678 452	0	31 678 452
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 678 452	31 678 452	0	31 678 452
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 263 000	63 642 967	63 642 967	0	63 642 967
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 263 000	95 321 419	95 321 419	0	95 321 419
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 263 000	95 321 419	95 321 419	0	95 321 419

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	660 818 662	0	0	1 835 884	442 941 119	73 501 486	50 054 075	370 450	35 054 921	57 060 727	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	19 445 315	0	0	6 743	15 123 742	1 660 933	1 011 637	14 299	556 313	1 071 648	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 603 859	0	0	16 752	16 118 051	201 024	117 264	16 752	0	134 016	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 844 229	0	0	52 359	8 010 113	1 297 753	882 977	13 297	693 355	894 375	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	3 004 643	0	0	965	1 916 223	438 625	324 037	1 241	143 352	180 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 952 713	0	0	1 692	3 745 808	659 692	202 811	23 762	139 567	179 381	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	716 669 421	0	0	1 914 395	487 855 056	77 759 513	52 592 801	439 801	36 587 508	59 520 347	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 323 300	0	0	292 895	1 030 405	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 035 052	0	0	0	2 436 742	5 276	3 539	342	589 153	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 358 352	0	0	292 895	3 467 147	5 276	3 539	342	589 153	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	721 027 773	0	0	2 207 290	491 322 203	77 764 789	52 596 340	440 143	37 176 661	59 520 347	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 329 899	0	0	265 105	66 309 579	10 375 155	7 012 253	81 553	4 348 414	7 937 840	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 716 169	0	0	262 334	60 628 102	10 154 933	6 864 261	77 834	3 931 479	7 797 226	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 526 000	0	0	0	3 526 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	806 256	0	0	280	482 383	9 129	4 738	540	306 878	2 308	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 281 474	0	0	2 491	1 673 094	211 093	143 254	3 179	110 057	138 306	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 554 745	0	0	156	22 061 218	2 487 554	1 551 238	390 489	0	64 090	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 261 626	0	0	778 558	8 351 387	1 255 093	404 722	173 372	76 858	221 636	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 816 371	0	0	778 714	30 412 605	3 742 647	1 955 960	563 861	76 858	285 726	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 835 838	0	0	90 169	9 264 829	627 113	500 495	194 842	289	158 101	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 975 158	0	0	175 112	1 339 830	50 265	87 942	66 544	201 589	53 876	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 810 996	0	0	265 281	10 604 659	677 378	588 437	261 386	201 878	211 977	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 731 549	0	0	1 660 246	15 227 421	2 824 657	718 223	1 411 199	536 713	353 090	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 414 553	0	0	7 353	1 790 865	193 825	13 273	376 284	16 128	16 825	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 107 415	0	0	302 086	13 056 755	813 936	442 853	224 342	64 597	202 846	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 653 195	0	0	574 970	26 032 535	931 870	133 090	2 943 370	9 600	27 760	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 994 803	0	0	1 001 804	4 938 769	379 131	279 447	178 856	88 092	128 704	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 901 515	0	0	3 546 459	61 046 345	5 143 419	1 586 886	5 134 051	715 130	729 225	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	112 190	0	0	0	8 155	1 063	713	102 259	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 190	0	0	0	8 155	1 063	713	102 259	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 632 402	0	0	854 709	14 039 500	1 848 536	981 326	459 715	161 827	286 789	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 028 076	0	0	0	1 059 276	250 000	218 800	250 000	0	250 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 660 478	0	0	854 709	15 098 776	2 098 536	1 200 126	709 715	161 827	536 789	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 301 550	0	0	5 445 163	117 170 540	11 663 043	5 332 122	6 771 272	1 155 693	1 763 717	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	967 006	967 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	967 006	967 006	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)	967 006	967 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 280 285	0	0	0	906 441	510 183	78 661	0	785 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 727	0	0	0	244 739	137 750	21 238	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 684 012	0	0	0	1 151 180	647 933	99 899	0	785 000	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	225 100	0	0	0	0	0	0	0	0	225 100	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 777	0	0	0	0	0	0	0	0	60 777	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	285 877	0	0	0	0	0	0	0	0	285 877	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	970 596 117	967 006	0	7 917 558	675 953 502	100 450 920	65 040 614	7 292 968	43 465 768	69 507 781	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	970 596 117	967 006	0	7 917 558	675 953 502	100 450 920	65 040 614	7 292 968	43 465 768	69 507 781	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	79	0	0	0	52	8	5	0	9	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	863 695 261	0	0	50 266 800	577 268 753	45 832 804	79 705 032	0	39 027 302	71 594 570	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	862 537 485	0	0	50 266 800	576 110 977	45 832 804	79 705 032	0	39 027 302	71 594 570	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 157 776	0	0	0	1 157 776	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	863 695 261	0	0	50 266 800	577 268 753	45 832 804	79 705 032	0	39 027 302	71 594 570	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 291 091	0	0	0	11 914 888	5 441 550	0	19 934 653	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	37 291 126	0	0	0	11 914 923	5 441 550	0	19 934 653	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 355 154	0	0	0	1 355 154	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	1 355 154	0	0	0	1 355 154	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 355 154	0	0	0	1 355 154	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	902 341 541	0	0	50 266 800	590 538 830	51 274 354	79 705 032	19 934 653	39 027 302	71 594 570	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 678 452	31 678 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	31 678 452	31 678 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 642 967	63 642 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	95 321 419	95 321 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	95 321 419	95 321 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	997 662 960	95 321 419	0	50 266 800	590 538 830	51 274 354	79 705 032	19 934 653	39 027 302	71 594 570	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	902 341 541
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	970 596 117
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 254 576
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 321 419
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 321 419
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 066 843
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 066 843
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 066 843

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	1	25 783 763	2 142 000	0	0	156 250	15 750	0	145 470	0
36	vezető	2	30 036 216	1 082 224	0	1 675 200	312 500	0	0	0	0
38	szakorvos	15	294 659 921	5 829 749	0	14 928 659	2 120 927	1 550 944	0	1 843 358	0
40	szakfogorvos	2	35 680 284	708 738	0	0	312 500	324 750	0	51 382	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	6 175 000	220 000	0	0	156 250	123 000	0	0	0
45	szakdolgozó	33	155 973 695	5 608 638	0	0	5 110 677	804 983	0	2 274 400	0
46	védőnő	8	51 209 332	1 300 000	0	0	1 093 746	143 352	0	322 649	0
47	egyéb foglalkoztatott	17	61 300 451	2 553 966	0	0	2 581 379	41 864	0	315 454	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	79	660 818 662	19 445 315	0	16 603 859	11 844 229	3 004 643	0	4 952 713	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	79	660 818 662	19 445 315	0	16 603 859	11 844 229	3 004 643	0	4 952 713	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	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	1	1	0	0	18	18	19
02	b) csoport	0	0	0	0	6	33	39	39
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	51	57	58
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	2	2	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	4	4	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	3	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	3	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	12	9	55	76	79
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	3	3	12	9	55	76	79
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	51	57	58
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
39	III. funkció csoport	0	0	0	12	3	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 857 264	0	153 391 065
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 475 936	0	8 408 366
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	166 333 200	0	161 799 431
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	166 333 200	0	161 799 431
49	C/II/1 Forintpénztár	308 450	0	196 435
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	80 073	0	148 833
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	388 523	0	345 268
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 853 708	0	26 478 009
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 853 708	0	26 478 009
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 242 231	0	26 823 277
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	336 291	0	113 900
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336 291	0	113 900
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	1 055 164
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	336 291	0	1 169 064
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 400	0	1 900
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 400	0	1 900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 400	0	1 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	354 814	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	354 814	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	81 407	0	243 566
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	436 221	0	243 566
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	777 912	0	1 414 530
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	198 353 343	0	190 037 238
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	333 392 862	0	333 392 862
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 566 000	0	-19 566 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 741 180	0	25 741 180
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-171 096 968	0	-203 450 604
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 353 636	0	-36 008 842
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	136 117 438	0	100 108 596
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	122 444	0	12 594 311
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122 444	0	12 594 311
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	182 971
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 819 620	0	6 366 923
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 819 620	0	6 549 894
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 942 064	0	19 144 205
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 064 645	0	70 595 840
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	229 196	0	188 597
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 293 841	0	70 784 437

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	198 353 343	0	190 037 238

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 161 552	0	37 065 200
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 161 552	0	37 065 200
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 650 388	0	63 642 967
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	661 732 605	0	866 105 579
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	44 604	0	415 599
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	704 427 597	0	930 164 145
13	10 Anyagköltség	36 639 373	0	40 592 469
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 603 608	0	101 213 828
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	126 242 981	0	141 806 297
18	14 Bérköltség	506 733 834	0	700 487 508
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 978 243	0	33 254 731
20	16 Bérjárulékok	83 176 790	0	97 329 599
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	636 888 867	0	831 071 838
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 778 598	0	7 414 154
23	VII Egyéb ráfordítások	18 032 376	0	22 945 933
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-32 353 673	0	-36 008 877
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37	0	35
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37	0	35
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	35
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-32 353 636	0	-36 008 842

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)	0	208 881 166	142 213 932	0	0	0	351 095 098
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 280 285	0	2 280 285
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	225 100	0	225 100
05	Térítésmentes átvétel	0	0	375 000	0	0	0	375 000
07	Egyéb növekedés	0	225 100	5 186 986	0	375 000	0	5 787 086
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	225 100	5 561 986	0	2 880 385	0	8 667 471
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 034 325	0	0	0	5 034 325
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 906 701	0	2 880 385	0	5 787 086
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 941 026	0	2 880 385	0	10 821 411
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	209 106 266	139 834 892	0	0	0	348 941 158
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	53 023 902	131 737 996	0	0	0	184 761 898
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 691 299	4 722 855	0	0	0	7 414 154
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 034 325	0	0	0	5 034 325
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	55 715 201	131 426 526	0	0	0	187 141 727
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	55 715 201	131 426 526	0	0	0	187 141 727
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	153 391 065	8 408 366	0	0	0	161 799 431
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	118 499 585	0	0	0	118 499 585

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	354 814	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	30 853 708	0	0	0	26 478 009	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	341 691	0	0	0	1 170 964	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 550 213	0	0	0	27 648 973	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 420 696
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	19 036 129
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	403 727
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 632 402
18	- bruttó értéke	375 000
19	- halmozott értékcsökkenése	375 000
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	836 043

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)	31 242 231
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	388 523
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	30 853 708
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)	-4 418 954
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-970 596 117
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	997 662 960
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 678 452
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-354 814
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-354 814
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	162 159
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 823 277
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 823 277