

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1200	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

395335	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	197 243	202 808	0	197 786	0	0	197 786	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 618	0	4 618	0	0	4 618	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 734	0	1 734	0	0	1 734	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 460	0	1 460	0	0	1 460	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000	2 263	0	2 263	0	0	2 263	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 968	2 764	0	2 764	0	0	2 764	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 550	5 103	0	5 103	0	0	5 103	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	518	0	518	0	0	518	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	4 364	0	4 364	0	0	4 364	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 761	225 632	0	220 610	0	0	220 610	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 069	0	3 069	0	0	3 069	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 413	0	4 413	0	0	4 413	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 482	0	7 482	0	0	7 482	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	207 761	233 114	0	228 092	0	0	228 092	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 648	61 400	0	60 044	0	0	60 044	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 775	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	97	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 450	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	722	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 053	19 312	0	19 279	0	1 364	19 279	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 420	5 935	0	5 935	0	510	5 935	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 473	25 247	0	25 214	0	1 874	25 214	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 365	5 050	0	5 050	0	0	5 050	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 370	1 315	0	1 315	0	0	1 315	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 735	6 365	0	6 365	0	0	6 365	
36	Közüzemi díjak (K331)	21 643	16 098	0	16 098	0	4	16 098	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	350	92	0	92	0	0	92	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 800	7 615	0	7 615	0	0	7 615	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	154 000	157 443	0	157 443	0	1 805	157 443	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 690	18 862	0	17 477	0	900	17 477	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	196 483	200 110	0	198 725	0	2 709	198 725	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	36	0	36	0	0	36	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	53	0	53	0	0	53	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	89	0	89	0	0	89	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000	17 024	0	17 024	0	0	17 024	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 000	17 024	0	17 024	0	0	17 024	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	250 691	248 835	0	247 417	0	4 583	247 417	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 196	0	2 196	0	0	2 196	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 252	0	10 252	0	0	10 252
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 361	0	3 361	0	0	3 361
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	15 809	0	15 809	0	0	15 809
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	515 100	559 158	0	551 362	0	4 583	551 362

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	483 750	507 210	507 210	0	507 210
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 391
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	490 819
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	483 750	507 210	507 210	0	507 210
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 342	8 342	0	8 342
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	8 342
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 342	8 342	0	8 342
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	22 789	23 210	0	22 789
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 302
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	3 526	2 888	0	2 888
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	442	442	0	442
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	31 350	1 918	1 918	0	1 918
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	31 350	28 675	28 458	0	28 037
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	515 100	544 227	544 010	0	543 589

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 555	6 555	0	6 555
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	6 555	6 555	0	6 555
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	8 376	6 680	0	6 680
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	14 931	13 235	0	13 235
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	14 931	13 235	0	13 235

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Jár betegek gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 786	167 678	7 815	22 293
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 618	3 963	127	528
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 734	1 252	20	462
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 460	1 205	41	214
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 263	1 917	12	334
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 764	2 370	90	304
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 103	4 154	374	575
10	Egyéb költségérítések (K1110)	518	396	11	111
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 364	3 691	111	562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	220 610	186 626	8 601	25 383
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 069	2 679	146	244
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 413	3 959	276	178
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 482	6 638	422	422
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	228 092	193 264	9 023	25 805
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	60 044	50 941	2 235	6 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 775	48 794	2 212	6 769
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	97	97	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 450	1 347	23	80
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	722	703	0	19
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 279	13 882	736	4 661
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 935	4 565	288	1 082
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 214	18 447	1 024	5 743
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 050	4 058	219	773
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 315	1 031	63	221
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 365	5 089	282	994
36	Közüzemi díjak (K331)	16 098	12 900	706	2 492
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	92	69	4	19
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 615	5 586	392	1 637
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	157 443	135 273	0	22 170
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 477	13 859	817	2 801
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	198 725	167 687	1 919	29 119
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	36	23	1	12
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	53	41	3	9
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	89	64	4	21
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 024	13 097	793	3 134
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 024	13 097	793	3 134
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	247 417	204 384	4 022	39 011
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 196	1 698	110	388
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 252	7 929	513	1 810
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 361	2 600	168	593
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	15 809	12 227	791	2 791
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	551 362	460 816	16 071	74 475

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	551 362	460 816	16 071	74 475

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	507 210	424 231	14 974	68 005
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 391	13 394	541	2 456
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	490 819	410 837	14 433	65 549
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	507 210	424 231	14 974	68 005
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 342	6 817	275	1 250
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	8 342	6 817	275	1 250
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 342	6 817	275	1 250
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	22 789	18 472	1 596	2 721
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	18 302	15 098	578	2 626
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 888	2 888	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	442	361	15	66
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 918	1 717	37	164
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	28 037	23 438	1 648	2 951
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	543 589	454 486	16 897	72 206
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 555	6 555	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	6 555	6 555	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 680	5 459	220	1 001
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	13 235	12 014	220	1 001
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	13 235	12 014	220	1 001
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	556 824	466 500	17 117	73 207

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	543 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	551 362
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 773
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 235
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 235
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 462
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 462
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 462

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 997	227	0	0	120	1 595	0	1 967	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	8 993	237	0	0	98	1 144	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	7 236	310	592	439	180	53	0	54	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	54 951	1 403	673	714	1 018	1 156	0	436	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	107 609	4 175	195	1 110	1 348	1 673	0	1 907	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	91	197 786	6 352	1 460	2 263	2 764	5 621	0	4 364	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	91	197 786	6 352	1 460	2 263	2 764	5 621	0	4 364	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	36	38	74	74
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	36	38	74	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	11	1	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	11	1	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	1	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	48	40	89	91
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	2	2	1	48	40	89	91
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	36	38	74	76
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	1	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	113	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	122	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 709	0	33 967
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 357	0	27 988
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	244 646	0	244 646
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	300 712	0	306 601
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	300 834	0	306 601
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 099	0	1 051
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1 099	0	1 051
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	1 099	0	1 051
40	C/III Forintszámlák	19 500	0	10 377
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	12
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	19 500	0	10 389
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 534	0	421
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 534	0	421
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 534	0	421
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 607	0	11 436
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	333 574	0	329 898
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196	0	173 196
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500	0	19 500
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 320	0	-127 320
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	244 646	0	244 646
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-24 606
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	310 022	0	285 416
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 583
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	4 583
139	H/III/1 Kapott előlegek	23 552	0	16 351
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	23 552	0	16 351
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	23 552	0	20 934
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	12
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	23 536
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	23 536
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	333 574	0	329 898

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	24 564
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	24 564
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	6 680
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	507 210
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 918
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	515 808
12	09 Anyagköltség	0	0	26 693
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	207 752
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	234 445
17	13 Bérköltség	0	0	218 639
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	27 896
19	15 Bérjárulékok	0	0	65 150
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	311 685
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	6 681
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	20 951
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-33 390
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	442
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	442
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	442
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-32 948
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	8 342
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	8 342
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	8 342
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-24 606

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteg- gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	26 693	13 347	10 760	2 586
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	207 752	142 254	56 715	8 783
03	Béreköltség	218 639	141 482	73 057	4 100
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 896	21 943	5 953	0
05	Bérfeladások	65 150	42 954	20 890	1 306
06	Értékcsökkenési leírás	6 681	6 681	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	552 811	368 661	167 375	16 775
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	552 811	368 661	167 375	16 775
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	507 210	427 084	65 202	14 924
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	507 210	427 084	65 202	14 924
20	Megtérült önköltség (=11-19)	45 601	-58 423	102 173	1 851

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)	1 506	54 039	116 551	0	0	0	172 096
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 448	0	12 448
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 448	0	0	0	12 448
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 448	0	12 448	0	24 896
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 451	0	0	0	2 451
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 448	0	12 448
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 451	0	12 448	0	14 899
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 506	54 039	126 548	0	0	0	182 093
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 384	19 331	95 194	0	0	0	115 909
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	122	741	6 153	0	0	0	7 016
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 787	0	0	0	2 787
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 506	20 072	98 560	0	0	0	120 138
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 506	20 072	98 560	0	0	0	120 138
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	33 967	27 988	0	0	0	61 955
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 506	404	83 792	0	0	0	85 702

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	Készletek	1 100	0	0	0	1 051	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 500	0	0	0	10 377	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	12	0
12	Követelések	1 534	0	0	0	421	0
15	Összesen (=01+...+14)	22 134	0	0	0	11 861	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	27 810
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 726
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 840
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 570
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 370
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 402
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	5