

Adatellenőrző kód: 3-2f-935-703751-514175-48-1e4873-80-25-52-752216

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

391041 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

2370 Dabas Bartók Béla út 61

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

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)	963 042 000	1 150 107 440	0	1 150 107 440	2 943 000 000	0	1 150 107 440
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	235 294	0	235 294	0	0	235 294
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 138 000	4 137 772	0	4 137 772	0	0	4 137 772
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 440 000	4 752 825	0	4 752 825	0	0	4 752 825
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	228 519	0	228 519	0	0	228 519
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153 580 000	158 292 992	0	158 292 992	0	0	158 292 992
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	3 686 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 125 500 000	1 317 754 842	0	1 317 754 842	2 943 000 000	0	1 317 754 842
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	57 485 571	0	57 485 571	0	0	57 485 571
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 500 000	1 421 650	0	1 421 650	0	0	1 421 650
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 500 000	58 907 221	0	58 907 221	0	0	58 907 221
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000 000	1 376 662 063	0	1 376 662 063	2 943 000 000	0	1 376 662 063
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 000 000	110 571 557	0	110 571 557	311 850 000	0	110 571 557
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 929 249
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	383 320
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	258 988
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 600 000	62 303 896	0	62 303 896	0	0	61 571 860
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 200 000	25 090 753	0	25 090 753	0	0	25 090 753
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 800 000	87 394 649	0	87 394 649	0	0	86 662 613
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	28 724 487	0	28 724 487	0	0	28 724 487
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	811 782	0	811 782	0	0	811 782
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 700 000	29 536 269	0	29 536 269	0	0	29 536 269
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	22 023 916	0	22 023 916	105 000 000	0	22 023 916
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 000 000	18 085 138	0	18 085 138	88 618 000	0	18 085 138
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 360 000	6 710 401	0	6 710 401	22 500 000	0	6 710 401
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	62 360 000	46 819 455	0	46 819 455	216 118 000	0	46 819 455
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 000 000	22 930 489	0	22 930 489	0	0	22 791 850
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	10 208 429	0	10 208 429	0	0	9 865 429
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 600 000	121 854 247	0	121 854 247	0	0	121 854 247
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 700 000	16 843 247	0	16 843 247	0	0	16 843 247
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	614 405
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	214 160 000	218 655 867	0	218 655 867	216 118 000	0	218 174 228
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	332 955	0	332 955	0	0	332 955
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	332 955	0	332 955	0	0	332 955

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 070 830	46 042 122	0	46 042 122	58 202 000	0	45 742 369
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	579 684	0	579 684	0	0	579 684
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 070 830	46 621 806	0	46 621 806	58 202 000	0	46 322 053
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	369 830 830	382 541 546	0	382 541 546	274 320 000	0	381 028 118
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	600 000	939 975	0	939 975	0	0	939 975
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	939 975
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	600 000	939 975	0	939 975	0	0	939 975
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	460 000	0	460 000	0	0	460 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 173 000	3 603 900	0	3 600 127	0	0	3 600 127
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	10 808 096	0	10 600 973	0	0	10 600 973
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 396 170	4 016 636	0	3 958 497	0	0	3 958 497
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 569 170	18 888 632	0	18 619 597	0	0	18 619 597
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 677 000 000	1 889 603 773	0	1 889 334 738	3 529 170 000	0	1 887 821 310

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)	1 618 000 000	1 815 031 900	1 815 178 832	0	1 815 178 832
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 805 401 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 777 832
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 618 000 000	1 815 031 900	1 815 178 832	0	1 815 178 832
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	35 000 000	35 000 000	32 904 335	0	32 874 335
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	14 000 000	20 843 082	22 455 859	0	22 455 859
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 657 612
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	417	0	417
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	417	0	417
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	7	0	7
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	49 000 000	55 843 082	55 360 618	0	55 330 618
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	3 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 667 000 000	1 873 874 982	1 873 539 450	0	1 873 509 450

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	5 728 791	5 728 791	0	5 728 791
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 728 791	5 728 791	0	5 728 791
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	10 000 000	15 728 791	15 728 791	0	15 728 791
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 000 000	15 728 791	15 728 791	0	15 728 791

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 150 107 440	0	0	868 204 112	10 500 752	31 906 308	26 566 458	107 550 110	42 658 375	39 785 221	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	235 294	0	0	235 294	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 137 772	0	0	4 137 772	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 752 825	0	0	4 330 005	0	0	0	97 500	209 400	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	228 519	0	0	228 519	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	158 292 992	0	0	104 975 231	0	488 624	4 896 910	29 656 509	14 240 494	3 968 140	42 004	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	3 686 033	0	0	3 618 949	0	0	0	0	0	0	42 004	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 317 754 842	0	0	982 110 933	10 500 752	32 394 932	31 463 368	137 304 119	57 108 269	43 753 361	42 004	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 485 571	0	0	31 741 360	0	2 326 100	167 633	0	0	20 945 434	2 305 044	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 421 650	0	0	1 321 650	0	100 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 907 221	0	0	33 063 010	0	2 426 100	167 633	0	0	20 945 434	2 305 044	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 376 662 063	0	0	1 015 173 943	10 500 752	34 821 032	31 631 001	137 304 119	57 108 269	64 698 795	2 347 048	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 571 557	0	0	83 864 488	1 365 098	4 010 514	2 674 979	4 850 569	3 693 279	7 130 939	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 929 249	0	0	83 233 252	1 365 098	4 010 514	2 674 979	4 850 569	3 693 279	7 119 867	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	383 320	0	0	372 248	0	0	0	0	0	11 072	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	258 988	0	0	258 988	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 571 860	0	0	25 626 013	335 068	135 936	17 695 050	253 145	559 816	16 949 247	2 349	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 090 753	0	0	23 645 907	0	661 310	131 632	52 229	0	599 675	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 662 613	0	0	49 271 920	335 068	797 246	17 826 682	305 374	559 816	17 548 922	2 349	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 724 487	0	126 530	28 584 583	0	0	0	0	0	0	0	2 190
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	811 782	0	81 730	713 306	0	0	0	0	0	0	0	2 241
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 536 269	0	208 260	29 297 889	0	0	0	0	0	0	0	4 431
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 023 916	0	663 088	21 360 828	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 085 138	0	661 963	17 423 175	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 710 401	0	362 085	6 348 316	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	46 819 455	0	1 687 136	45 132 319	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	22 791 850	0	0	7 531 430	0	0	1 170 000	8 775 000	0	5 315 420	0	0
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	9 865 429	0	0	5 342 291	0	0	15 748	4 507 390	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	121 854 247	0	0	33 841 327	0	11 096 597	76 916 323	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 843 247	0	0	13 443 161	0	0	3 233 839	142 020	0	17 227	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	614 405	0	0	546 693	0	0	67 712	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	218 174 228	0	1 687 136	105 290 528	0	11 096 597	81 335 910	13 424 410	0	5 332 647	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	332 955	0	0	301 675	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	332 955	0	0	301 675	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 742 369	0	470 299	34 223 508	66 869	13 574	1 822 638	3 613 159	44 786	5 481 234	351	714
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	579 684	0	31 783	424 185	0	0	123 714	0	0	0	0	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 322 053	0	502 082	34 647 693	66 869	13 574	1 946 352	3 613 159	44 786	5 481 234	351	714
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	381 028 118	0	2 397 478	218 809 705	401 937	11 907 417	101 108 944	17 342 943	604 602	28 362 803	2 700	5 145
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	939 975	939 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	939 975	939 975	0	0	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)	939 975	939 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	460 000	0	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 600 127	0	0	3 084 188	0	0	430 900	0	0	85 039	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 600 973	0	0	10 541 138	0	0	59 835	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 958 497	0	0	3 678 838	0	0	256 698	0	0	22 961	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás	074031 Család és névelőegészségügyi gondozás
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 619 597	0	0	17 304 164	0	0	1 207 433	0	0	108 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 887 821 310	939 975	2 397 478	1 335 152 300	12 267 787	50 738 963	136 622 357	159 497 631	61 406 150	100 300 537	2 349 748	5 145
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 887 821 310	939 975	2 397 478	1 335 152 300	12 267 787	50 738 963	136 622 357	159 497 631	61 406 150	100 300 537	2 349 748	5 145
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	0	0	99	2	3	4	14	8	4	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 936 104	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	115 920	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 080	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	25 080	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 077 104	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 077 104	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 981 691	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 981 691	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 236	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 236	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 184	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 505	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 689	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 280	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	31 280	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 237	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 239	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 444	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	26 143 239	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	26 143 239	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 815 178 832	0	1 115 859 224	10 618 148	42 554 339	72 281 386	142 732 783	209 648 564	86 393 003	104 120 972	0	30 970 413
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 805 401 000	0	1 115 859 224	10 618 148	42 554 339	72 281 386	132 954 951	209 648 564	86 393 003	104 120 972	0	30 970 413
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 777 832	0	0	0	0	0	9 777 832	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 815 178 832	0	1 115 859 224	10 618 148	42 554 339	72 281 386	142 732 783	209 648 564	86 393 003	104 120 972	0	30 970 413
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	32 874 335	0	5 286 920	5 000	150 000	3 608 500	3 811 465	606 000	22 500	1 250 000	18 133 950	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	22 455 859	0	22 440 859	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 657 612	0	7 657 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	55 330 618	0	27 728 203	5 000	150 000	3 608 500	3 811 465	606 000	22 500	1 250 000	18 148 950	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 873 509 450	0	1 146 587 427	10 623 148	42 704 339	75 889 886	146 544 248	210 254 564	86 415 503	105 370 972	18 148 950	30 970 413
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 728 791	5 728 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	5 728 791	5 728 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	15 728 791	15 728 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 728 791	15 728 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 889 238 241	15 728 791	1 146 587 427	10 623 148	42 704 339	75 889 886	146 544 248	210 254 564	86 415 503	105 370 972	18 148 950	30 970 413

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 873 509 450
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 887 821 310
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 311 860
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 728 791
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 728 791
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 416 931
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 416 931
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 416 931

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	1	28 560 684	235 294	0	0	0	108 000	0	0	0
49	vezető	1	13 704 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	orvos	5	18 951 816	0	0	0	0	0	0	0	0
51	szakorvos	39	505 700 132	0	0	0	0	0	0	78 626 985	0
53	szakfogorvos	1	24 308 004	0	0	0	0	0	0	0	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	27 297 060	0	0	0	0	0	0	0	0
58	szakdolgozó	63	387 974 820	0	0	4 137 772	0	3 155 625	228 519	53 622 636	0
59	védőnő	3	23 185 404	0	0	0	0	0	0	0	0
60	egyéb foglalkoztatott	21	120 425 520	0	0	0	0	1 489 200	0	26 043 371	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	137	1 150 107 440	235 294	0	4 137 772	0	4 752 825	228 519	158 292 992	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	137	1 150 107 440	235 294	0	4 137 772	0	4 752 825	228 519	158 292 992	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	43	69	112	112
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	43	69	112	113
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	7	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	8	9	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	4	4	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	4	4	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	48	81	135	137
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	2	2	6	48	81	135	137
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	23	81	104	106
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	0	21	21
43	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	615 403	0	929 253
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	615 403	0	929 253
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 768 334	0	76 594 823
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 768 334	0	76 594 823
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 383 737	0	77 524 076
49	C/II/1 Forintpénztár	271 240	0	341 960
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	271 240	0	341 960
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 210 820	0	894 865
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 210 820	0	894 865
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 482 060	0	1 236 825
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	249 800	0	30 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	249 800	0	30 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	249 800	0	30 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	166 731	0	100 106
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	166 731	0	100 106
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	246 731	0	180 106
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	496 531	0	210 106
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 362 328	0	78 971 007
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 763 132 544	0	1 763 132 544
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-917 595 020	0	-917 595 020
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	638 098	0	638 098
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-895 376 737	0	-870 060 652
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 316 085	0	-12 228 473
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 885 030	0	-36 113 503
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 163 319	0	1 513 428
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 163 319	0	1 513 428
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 163 319	0	1 513 428
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	108 084 039	0	113 571 082
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	108 084 039	0	113 571 082
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 362 328	0	78 971 007

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	59 150 968	0	55 110 394
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	59 150 968	0	55 110 394
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 633 424	0	10 000 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 691 415 156	0	1 815 178 832
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 381 000	0	3 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 738 000	0	7
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 753 167 580	0	1 828 178 839
13	10 Anyagköltség	73 662 000	0	86 055 985
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	241 557 161	0	245 798 150
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	315 219 161	0	331 854 135
18	14 Bérköltség	1 045 666 663	0	1 156 705 797
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	259 621 459	0	225 087 811
20	16 Bérjárulékok	99 038 091	0	110 927 055
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 404 326 213	0	1 492 720 663
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 677 802	0	20 520 761
23	VII Egyéb ráfordítások	51 780 309	0	50 422 564
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 315 063	0	-12 228 890
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 022	0	417
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 022	0	417
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 022	0	417
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 316 085	0	-12 228 473

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)	18 169 289	0	591 512 791	0	0	0	609 682 080
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	460 000	0	0	0	14 201 100	0	14 661 100
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 201 100	0	0	0	14 201 100
07	Egyéb növekedés	213 200	0	7 915 341	0	0	0	8 128 541
08	Összes növekedés (=02+...+07)	673 200	0	22 116 441	0	14 201 100	0	36 990 741
13	Egyéb csökkenés	213 200	0	7 915 341	0	14 201 100	0	22 329 641
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	213 200	0	7 915 341	0	14 201 100	0	22 329 641
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 629 289	0	605 713 891	0	0	0	624 343 180
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 553 886	0	508 744 457	0	0	0	526 298 343
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	146 150	0	20 374 611	0	0	0	20 520 761
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 700 036	0	529 119 068	0	0	0	546 819 104
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 700 036	0	529 119 068	0	0	0	546 819 104
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	929 253	0	76 594 823	0	0	0	77 524 076
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 773 289	0	480 613 269	0	0	0	496 386 558

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	166 731	0	0	0	100 106	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 210 820	0	0	0	894 865	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	249 800	0	0	0	30 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 627 351	0	0	0	1 024 971	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 236 594
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	1

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)	5 482 060
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	271 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 210 820
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)	-4 245 235
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 887 821 310
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 889 238 241
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 728 791
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-66 625
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-66 625
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 236 825
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 236 825