

Adatellenőrző kód: -533565212d2b552f4616-67567e-4c14b-73-266d3

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0806	76
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

652522	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

2220 Vecsés Telepi út 68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

..... Vecsés 2025 március hó 05 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
számveteli program neve

Éves költségvetési beszámoló
VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0806
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	648 319 608	636 991 467	0	636 991 467	596 373 000	0	636 991 467	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 767 718	0	9 767 718	0	0	9 767 718	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 463 667	23 507 320	0	23 507 320	0	0	23 507 320	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 045 000	43 308 500	0	43 308 500	0	0	43 308 500	
09	Közlékdíjs költségértés (K1109)	6 093 230	6 532 000	0	6 532 000	0	0	6 532 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 617 978	66 601 165	0	66 601 165	596 373 000	0	65 065 819	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	746 089 483	787 008 170	0	787 008 170	0	0	785 472 824	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	41 000 000	35 120 860	0	35 120 860	0	0	35 120 860	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	934 517	1 615 870	0	1 615 870	0	0	1 615 870	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 934 517	36 736 730	0	36 736 730	0	0	36 736 730	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	788 024 000	823 744 900	0	823 744 900	596 373 000	0	822 209 554	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 094 000	81 271 046	0	81 271 046	169 785 000	0	81 271 046	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 060 921	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	643 942	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 566 183	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	19 702 813	911 750	18 791 063	0	0	16 067 581	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	19 779 827	89 000	19 690 827	4 350 000	0	19 526 817	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 000 000	39 482 640	1 000 750	38 481 890	4 350 000	0	35 594 998	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	17 101 756	0	17 101 756	27 857 397	0	16 559 955	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000	8 049 894	0	8 049 894	24 490 204	0	7 595 124	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 000 000	25 151 650	0	25 151 650	52 347 601	0	24 155 079	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 560 000	31 344 777	0	31 344 777	3 700 000	0	27 682 909	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 143 000	12 518 324	0	12 518 324	26 352 000	0	12 398 942	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 945 000	5 881 149	0	5 881 149	8 280 000	0	5 881 149	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 648 000	49 744 250	0	49 744 250	38 332 000	0	45 963 000	
41	Bérieri és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	105 443	0	105 443	194 008	0	105 443	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	77 000 000	160 301 445	0	55 285 687	50 383 436	0	54 591 843	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 596 000	370 992 753	0	370 992 753	644 550 498	0	353 738 597	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 000 000	25 387 625	0	25 387 625	7 490 900	0	24 577 625	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 108 059	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	534 394 000	606 531 516	0	501 515 758	740 950 842	0	478 976 508	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 652 000	2 529 914	0	2 529 914	0	0	2 529 914	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 652 000	2 529 914	0	2 529 914	0	0	2 529 914	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, 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)	61 000 000	74 604 451	270 205	45 954 118	43 460 821	0	43 801 160	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		0	32 500	0	0	32 500	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 000 000	74 636 951	270 205	45 986 618	43 460 821	0	43 833 660	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	666 046 000	748 332 671	1 270 955	613 665 830	841 109 264	0	585 089 559	
135	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	14 428 617	8 601 690	5 826 927	0	0	5 826 927	
138	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	27 300 730	3 835 800	23 464 930	0	0	23 464 930	
139	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 362 200	106 092 879	33 286 620	72 806 259	0	0	69 793 890	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 800	39 912 003	12 345 509	27 566 494	0	0	26 753 154	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	187 734 229	58 069 619	129 664 610	0	0	125 838 901	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 545 164 000	1 841 082 846	59 340 574	1 648 346 386	1 607 267 264	0	1 614 409 060	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	886 778 000	936 963 370	936 963 370	159 803 900	936 963 370
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 664 644
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	929 298 726
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	886 778 000	936 963 370	936 963 370	159 803 900	936 963 370
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	28 967 000	38 915 446	38 915 446	0	38 694 866
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 424 000	7 105 243	7 105 243	0	6 986 473
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7 129 808	7 129 808	0	7 129 808
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7 129 808	7 129 808	0	7 129 808
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	390 000	270 045	270 045	0	270 045
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 781 000	53 420 542	53 420 542	0	53 081 192
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	600 000	600 000	0	600 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	600 000	600 000	0	600 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	922 559 000	990 983 912	990 983 912	159 803 900	990 644 562

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes		Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6		7	8
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	82 739 647	82 739 647	0	82 739 647
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)		0	82 739 647	82 739 647	0	82 739 647
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		622 605 000	767 359 287	767 359 287	0	767 359 287
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=10+13+...+18+21) (B81)		622 605 000	850 098 934	850 098 934	0	850 098 934
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	622 605 000	850 098 934	850 098 934		0	850 098 934

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegs egy napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	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)	636 991 467	0	1 934 097	1 836 370	586 878 856	1 932 666	1 426 138	195 648	16 607 065	26 180 627	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 767 718	0	0	0	9 767 718	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 507 320	0	0	0	22 028 620	0	0	0	1 478 700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 308 500	0	0	12 000	39 981 007	0	0	0	972 000	2 343 493	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	6 532 000	0	0	14 280	6 517 720	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	65 065 819	0	0	250 344	64 815 475	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	785 472 824	0	1 934 097	2 112 994	730 289 396	1 932 666	1 426 138	195 648	19 057 765	28 524 120	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 120 860	0	0	2 339 000	31 581 860	0	0	0	1 200 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 615 870	0	65 903	22 134	1 375 942	67 334	73 862	4 352	0	6 343	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	36 736 730	0	65 903	2 361 134	32 957 802	67 334	73 862	4 352	1 200 000	6 343	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	822 209 554	0	2 000 000	4 474 128	763 247 198	2 000 000	1 500 000	200 000	20 257 765	28 530 463	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	81 271 046	0	260 000	723 064	73 402 412	310 000	195 000	31 000	2 435 266	3 914 304	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 060 921	0	260 000	723 064	69 131 407	310 000	195 000	31 000	2 012 146	3 398 304	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	643 942	0	0	0	643 942	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 566 183	0	0	0	3 627 063	0	0	0	423 120	516 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 067 581	0	211 365	1 758	15 840 331	5 480	6 011	353	1 765	518	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 526 817	35 000	1 304 864	401 238	14 690 615	1 334 774	1 462 433	86 170	86 160	125 563	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	35 594 398	35 000	1 516 229	402 996	30 530 946	1 340 254	1 468 444	86 523	87 925	126 081	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 559 955	0	766 856	243 928	11 358 092	758 179	2 506 327	151 232	706 005	69 336	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 595 124	0	382 956	94 938	6 162 347	227 464	188 428	11 103	483 888	44 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	24 155 079	0	1 149 812	338 866	17 520 439	985 643	2 694 755	162 335	1 189 893	113 336	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	27 682 909	0	2 102 581	7 760 965	11 661 564	2 402 579	2 722 339	11 894	1 020 936	51	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	12 398 942	0	1 652 742	0	6 643 124	2 093 256	1 218 326	8 766	782 728	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	5 881 149	0	456 441	2 487 952	1 883 041	282 769	563 291	2 957	204 024	674	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támozási célú finanszírozási műveletek	072111 Háztartási alapelállítás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapelállítás	074011 Foglalkoztatási alapelállítás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	45 963 000	0	4 211 764	10 248 917	20 187 729	4 778 604	4 503 956	23 617	2 007 688	725	0
41	Bérek és lízing díjak (>=42) (K333)	105 443	0	5 168	1 736	85 214	5 280	5 792	341	1 414	498	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 591 843	0	6 884 114	5 305 181	29 755 281	4 070 718	6 386 215	263 112	1 543 834	383 388	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	353 738 597	0	881 084	10 743 957	184 470 170	150 030 103	987 477	5 954 983	68 240	602 583	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 577 625	0	3 492 298	4 901 425	12 590 177	622 319	585 994	31 143	2 290 750	63 519	0
48	ebbel: birtokosi díjak (K337)	2 108 059	0	0	0	2 108 059	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	478 976 508	0	15 474 428	31 201 216	247 088 571	150 507 024	12 469 434	6 273 196	5 911 926	1 050 713	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	2 529 914	0	14 135	4 747	2 477 345	14 442	15 842	934	1 108	1 361	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 529 914	0	14 135	4 747	2 477 345	14 442	15 842	934	1 108	1 361	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 801 160	0	3 935 361	4 323 943	26 474 153	3 265 844	4 223 803	155 743	1 242 454	179 859	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 500	0	0	0	32 500	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 833 660	0	3 935 361	4 323 943	26 506 653	3 265 844	4 223 803	155 743	1 242 454	179 859	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	585 089 559	35 000	22 089 965	36 271 768	324 123 954	165 113 207	20 872 278	6 678 731	8 433 306	1 471 350	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 826 927	0	0	0	5 826 927	0	0	0	0	0	0
198	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 464 930	0	0	0	23 464 930	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 793 890	164 014	0	0	69 629 876	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 753 154	44 284	0	0	26 708 870	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	125 838 901	208 298	0	0	125 630 603	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 614 409 060	243 298	24 349 965	41 468 960	1 286 404 167	167 423 207	22 567 278	6 909 731	31 126 337	33 916 117	0
312	Kiadások összesen (=27+311) (K1-K9)	1 614 409 060	243 298	24 349 965	41 468 960	1 286 404 167	167 423 207	22 567 278	6 909 731	31 126 337	33 916 117	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	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)	936 963 370	0	0	1 866 700	758 836 305	112 952 300	0	0	26 825 485	36 482 580	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 664 644	0	0	0	0	0	0	0	7 664 644	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	929 298 726	0	0	1 866 700	758 836 305	112 952 300	0	0	19 160 841	36 482 580	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	936 963 370	0	0	1 866 700	758 836 305	112 952 300	0	0	26 825 485	36 482 580	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	38 094 866	0	0	0	31 365 420	0	354 000	6 975 446	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	6 986 473	0	2 649 553	0	1 046 900	0	3 147 521	142 499	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	7 129 808	0	0	0	7 129 808	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 129 808	0	0	0	7 129 808	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	270 045	0	0	0	270 045	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196 +197+198+207+214+215+216) (B4)	53 081 192	0	2 649 553	0	39 812 173	0	3 501 521	7 117 945	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	990 644 562	0	2 649 553	1 866 700	799 248 478	112 952 300	3 501 521	7 117 945	26 825 485	36 482 580	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 739 647	82 739 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	82 739 647	82 739 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	767 359 287	767 359 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	850 098 934	850 098 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	850 098 934	850 098 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 840 743 496	850 098 934	2 649 553	1 866 700	799 248 478	112 952 300	3 501 521	7 117 945	26 825 485	36 482 580	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		
1	2	3	
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei		
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai		990 644 562
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (-01-02)		1 614 409 060
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei		-623 764 498
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (-03-04)		850 098 934
07	A) Alapvetékénység maradványa (=±1+II)		850 098 934
15	C) Összes maradvány (=A+B)		226 334 436
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		226 334 436
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)		223 641 578
			2 692 858

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletűi ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	78 693 898	7 726 571	0	22 028 620	5 167 000	557 700	0	1 035 737	0
50	orvos	1	179 181	0	0	0	0	0	0	0	0
51	szakorvos	14	173 126 092	880 000	0	0	11 160 600	1 513 370	100 000	41 044 685	0
58	szakdolgozó	62	258 015 000	772 500	0	0	17 906 800	2 718 745	100 000	19 219 283	0
59	vétőnő	2	14 227 008	0	0	1 478 700	593 600	400 705	100 000	532 000	0
60	egyéb foglalkoztatott	19	112 750 288	388 647	0	0	8 480 500	1 341 480	0	3 234 114	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	101	636 991 467	9 767 718	0	23 507 320	43 308 500	6 532 000	300 000	65 065 819	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	101	636 991 467	9 767 718	0	23 507 320	43 308 500	6 532 000	300 000	65 065 819	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű vezetőséggel	Nem vezetői létszám központi vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0		1		0	0	33	34
02	b) csoport	0		0		0	33	8	41
03	Összesen (01+02)					0	33	41	75
04	Humánpolitikai	0	1	1			33	41	75
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0		0	1	0	1
10	Informátikai	0	2	2		0	3	2	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	1	3	10
20	Szállítási	0	0	0		0	5	8	10
22	Üzemeltetési	0	0	0		0	1	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0		0	3	0	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	1	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	11	43	44	98	101
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	3	3	11	43	44	98	101
41	I. funkció csoport								101
42	II. funkció csoport	0	1	1	0		33	41	75
43	III. funkció csoport	0	2	2	0	5		3	10
		0	0	0	11	5	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 961 857	0	5 241 939
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 961 857	0	5 241 939
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	205 511 975	0	196 024 282
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 820 122	0	19 047 877
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	208 332 097	0	215 072 159
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	212 293 954	0	220 314 098
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 405 370	0	7 635 367
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 405 370	0	7 635 367
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 405 370	0	7 635 367
49	C/II/1 Forintpénziár	454 005	0	139 635
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	454 005	0	139 635
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	81 413 582	0	225 497 075
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 413 582	0	225 497 075
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81 867 587	0	225 636 710
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	983 610	0	339 350
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	788 610	0	339 350
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	195 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	983 610	0	339 350
104	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	137 176 600	0	159 803 900
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137 176 600	0	159 803 900
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	780 060	0	697 726
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	780 060	0	697 726
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	780 060	0	697 726
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	138 940 270	0	160 840 976
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolással	92 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/III/2)	92 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	92 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	441 599 181	0	614 427 151
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	354 720 897	0	354 720 897
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 228 903	0	2 228 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 734 572	0	-30 456 648
184	G/V Mérleg szerinti eredmény	-27 722 076	0	175 810 175
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V)	326 493 152	0	502 303 327
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél jutásokra	0	0	1 535 346
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 652 703	0	28 576 271
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 305 673	0	3 825 709
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	51 958 376	0	33 937 326
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 958 376	0	33 937 326
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 147 653	0	78 186 498

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	63 147 653		78 186 498
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	441 599 181	0	614 427 151

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, bejelentések, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	33 125 748	0	729 563 857	0	2 820 122	0	765 509 727
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 428 617	0	0	0	96 086 504	0	110 515 121
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	54 975 284	0	0	0	54 975 284
07	Egyéb növekedés	0	0	316 388	0	0	0	316 388
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 428 617	0	55 291 672	0	96 086 504	0	165 806 793
09	Értékesítés	0	0	3 725 464	0	0	0	3 725 464
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	36 443 274	0	0	0	36 443 274
13	Egyéb csökkenés	8 601 690	0	665 294	0	79 858 749	0	89 125 733
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 601 690	0	40 834 032	0	79 858 749	0	129 294 471
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	38 952 675	0	744 021 497	0	19 047 877	0	802 022 049
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 163 891	0	524 051 882	0	0	0	553 215 773
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 553 272	0	64 175 796	0	0	0	68 729 068
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 427	0	40 230 463	0	0	0	40 236 890
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 710 736	0	547 997 215	0	0	0	581 707 951
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 710 736	0	547 997 215	0	0	0	581 707 951
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 241 939	0	196 024 282	0	19 047 877	0	220 314 098
26	Teljesen (0+18) leírt eszközök bruttó értéke	29 152 419	0	372 343 165	0	0	0	401 495 584

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		4 254 403
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		33
			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)		81 867 587
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		454 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		81 413 582
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)		143 769 123
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 614 409 060
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 840 743 496
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-82 739 647
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-82 334
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-82 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-92 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-92 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		225 636 710
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		225 636 710

