

Adatellenőrző kód: -5563-63-74-542d48-4-b1b-71-b5c-3b7c6f-14a-7-a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye
Nyíregyháza

Szerv számjele

802453 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Nyíregyháza

2025. év. április hó. 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovalcsikné Józsa Andrea (név)

42-417-802 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

8 0 2 2 5 5

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORAN P

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 556 717 893	1 629 393 182	0	1 603 221 345	4 665 000 000	0	1 603 221 345	
03	Céltutatás, projektpénium (K1103)	0	35 737 000	0	35 695 177	0	0	35 695 177	
04	Kiszámlát, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	49 720 000	0	49 688 530	0	0	49 688 530	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 258 456	14 513 356	0	14 502 634	0	0	14 502 634	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 000 000	51 041 000	0	50 869 806	0	0	50 869 806	
09	Köztetkedési költségterítés (K1109)	5 692 181	6 802 181	0	6 245 843	10 903 000	0	6 245 843	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 180 000	1 780 000	0	0	4 868 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	55 700 000	0	55 539 977	0	0	55 539 977	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	1 632 948 530	1 844 686 719	0	1 815 763 312	4 680 771 000	0	1 815 763 312	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 170 000	0	10 131 900	0	0	10 131 900	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 102 080	27 932 080	0	4 820 341	0	0	4 820 341	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 102 080	38 102 080	0	14 952 241	0	0	14 952 241	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 669 950 610	1 882 788 799	0	1 830 715 553	4 680 771 000	0	1 830 715 553	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	242 838 773	270 098 273	0	251 850 777	412 014 000	0	251 850 777	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	219 582 661
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 273 000
25	ebből: túppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 149 996
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 845 120
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 622 478	16 522 478	0	9 229 524	0	0	8 793 286	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	188 567 391	194 767 391	0	165 242 487	0	0	160 743 573	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	204 189 869	211 289 869	0	174 472 011	0	0	169 536 859	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 012 200	6 462 200	0	5 850 058	0	0	5 518 183	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 570 114	4 770 114	0	4 171 683	0	0	4 014 267	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 582 314	11 242 314	0	10 021 741	0	0	9 532 450	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 595 457	20 595 457	0	14 765 151	9 448 818	0	14 662 824	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 472 615	4 572 615	0	2 990 902	7 086 615	0	1 806 824	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 703 395	28 593 395	0	28 043 411	11 929 134	0	25 027 791	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 169 676	8 349 676	0	7 951 974	38 000 000	0	7 563 273	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	54 941 143	62 111 143	0	53 751 438	66 464 567	0	49 060 712	
41	Berleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 450 669	2 250 669	0	1 273 761	0	0	1 263 951	
43	Korhantársítási költségvetési szolgáltatások (K334)	23 615 790	30 161 640	0	28 138 037	0	0	26 831 993	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	33 956 974	42 056 974	0	30 593 995	0	0	26 010 887	
45	ebből: állami háztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	7 903 564	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184 575 616	170 635 616	0	98 788 002	0	0	82 973 802	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 576 329	42 129 218	0	34 340 781	0	0	31 447 890	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	eből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 269 941
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	336 116 521	349 345 260	0	246 886 014	66 464 567	0	0	217 589 235
50	Küldetések kiadásai (K341)	955 000	1 611 000	0	682 802	0	0	0	682 802
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	50 000	0	36 000	0	0	0	36 000
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	955 000	1 661 000	0	718 802	0	0	0	718 802
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 170 398	98 961 398	0	75 493 596	17 945 433	0	0	71 551 175
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 179 972	12 179 972	0	11 069 000	0	0	0	11 069 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 373 701	424 966 280	0	3 525 949	0	0	0	3 511 421
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	127 724 071	536 107 650	0	90 088 545	17 945 433	0	0	86 131 596
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	678 567 775	1 109 636 093	0	522 187 113	84 410 000	0	0	483 508 942
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	0	86 614	0	0	0	86 614
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	830 000	0	795 274	0	0	0	795 274
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 622 047	24 639 449	0	21 190 559	0	0	0	21 190 559
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 377 953	5 430 551	0	3 955 494	0	0	0	3 955 494
205	Beműködési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 000 000	31 000 000	0	26 035 941	0	0	0	26 035 941
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 621 357 158	3 293 523 165	0	2 630 789 384	5 177 195 000	0	0	2 592 111 213

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	930 472 892	1 062 519 129	1 069 429 623	0	1 069 429 623	
39	ebből: árszabályozás pénzügyi alapját (B16)	0	0	0	0	1 064 271 939	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 149 816	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 007 868	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	930 472 892	1 062 519 129	1 069 429 623	0	1 069 429 623	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 240 000	56 905 000	79 171 802	3 042 514	79 123 718	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	37 695 974	20 030 974	22 764 638	730 640	20 885 469	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 884 447	
196	Ellátási díjak (B405)	214 465 062	171 125 062	181 635 881	14 940 695	181 635 881	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 841 023	19 846 023	22 640 750	1 246 117	22 139 996	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	20 335 000	23 524 261	0	23 524 261	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	20 335 000	23 524 261	0	23 524 261	
215	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	1 100 000	1 242 329	0	1 242 329	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	400 000	760 659	0	760 659	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	288 242 059	289 742 059	331 740 400	19 959 966	329 312 313	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 218 714 951	1 352 261 188	1 401 170 023	19 959 966	1 398 741 936	

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	416 992 579	416 992 579	0	416 992 579	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	416 992 579	416 992 579	0	416 992 579	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 402 642 207	1 524 269 398	1 418 818 403	0	1 418 818 403	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 402 642 207	1 941 261 977	1 835 810 982	0	1 835 810 982	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 402 642 207	1 941 261 977	1 835 810 982	0	1 835 810 982	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyelet ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvédeyibetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 603 221 345	0	173 846 999	0	0	24 924 984	17 840 704	7 331 725	352 012 439	21 513 060	10 091 304	18 602 267
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	35 695 177	0	2 665 000	0	0	555 000	420 000	185 000	4 133 437	545 000	235 000	375 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási, túlszolgáltatás (K1104)	49 088 530	0	44 716 137	0	0	828 926	0	274 091	1 657 194	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 502 634	0	0	0	0	0	0	0	5 029 734	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 869 806	0	3 551 713	0	0	800 000	572 111	383 665	6 533 065	700 000	433 865	700 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	6 245 843	0	469 355	0	0	97 524	0	16 254	526 050	0	16 229	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≈14) (K1113)	55 539 977	0	8 366 618	0	0	268 094	1 337 719	133 643	22 698 785	248 983	36 238	299 374
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≈01+...+13) (K111)	1 815 763 312	0	233 615 822	0	0	27 474 528	20 170 534	8 324 378	392 590 704	23 007 043	10 812 636	19 976 641
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	10 131 900	0	8 915 100	0	0	0	0	88 800	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 820 341	0	255 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (≈16+17+18) (K12)	14 952 241	0	9 171 006	0	0	0	0	88 800	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (≈15+19) (K1)	1 830 715 553	0	242 786 828	0	0	27 474 528	20 170 534	8 413 178	392 590 704	23 007 043	10 812 636	19 976 641
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≈22+...+27) (K2)	251 850 777	0	36 188 985	0	0	3 679 017	2 781 641	921 492	38 975 629	3 149 106	1 525 663	2 747 470
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	219 582 661	0	28 387 618	0	0	3 559 017	2 620 226	887 677	37 726 908	2 990 916	1 403 533	2 596 963
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 273 000	0	7 040 000	0	0	0	0	0	0	53 190	0	45 507
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	4 149 996	0	140 820	0	0	0	73 608	0	254 220	0	57 050	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 845 120	0	620 547	0	0	120 000	87 807	33 815	994 501	105 000	65 080	105 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 793 286	0	1 771 094	0	695 423	440 218	279 475	265 674	1 881 757	0	3 402	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 743 573	0	11 099 778	212 482	1 168 557	1 519 070	1 488 595	1 992 699	4 212 674	144 309	959 466	107 830
31	Készletbeszerzés (≈28+29+30) (K31)	169 536 859	0	12 870 872	212 482	1 863 980	1 959 288	1 768 070	2 258 373	6 094 431	144 309	962 868	107 830
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 518 183	0	1 186 615	5 683	5 683	16 075	27 442	234 341	324 336	79 025	121 019	75 350
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 014 267	0	396 899	0	2 869	30 635	13 614	61 052	434 248	60 300	56 451	56 198
34	Kommunikációs szolgáltatások (≈32+33) (K32)	9 532 450	0	1 583 514	5 683	8 552	46 710	41 056	295 393	758 584	139 325	177 470	131 548

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	14 662 824	0	3 662 108	287	97 066	419 131	0	96 621	414 684	77 078	77 073	77 072
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	1 806 824	0	862 538	0	131 029	655 147	0	131 029	10 485	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	25 027 791	0	2 699	0	0	0	0	0	2 790 299	604 251	604 253	604 257
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	7 563 273	0	540 513	0	42 345	154 763	0	43 186	213 210	163 564	163 563	163 561
39	Közüzeneti díjak (=35+...+38) (K331)	49 060 712	0	5 067 858	287	270 440	1 229 041	0	270 836	3 428 678	844 893	844 889	844 890
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 263 951	0	338 739	2 566	6 766	6 766	19 303	6 769	0	19 521	19 518	19 519
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	26 831 993	1 393	6 508 326	165 660	280 974	372 058	220 040	264 851	6 906	246 844	176 841	200 243
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	26 010 887	9 378 074	7 660 518	2 857 307	8 697	28 791	0	8 697	0	0	0	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	7 903 564	7 677 956	218 498	7 110	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 973 802	0	22 613 645	0	11 798 500	0	4 247 500	17 788 640	11 877 469	480 000	350 000	206 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 447 890	0	13 429 116	33 724	32 165	121 230	63 789	96 206	2 028 625	134 192	134 193	431 288
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	4 269 941	0	605 533	28 126	14 063	56 252	42 189	70 315	885 969	0	0	9 102
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	217 589 235	9 379 467	55 618 202	3 059 544	12 397 542	1 757 886	4 550 632	18 435 999	17 341 678	1 725 450	1 525 441	1 701 940
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	682 802	0	6 400	0	0	0	0	0	21 297	48 045	89 505	183 170
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	718 802	0	6 400	0	0	0	0	0	21 297	48 045	89 505	183 170
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 551 175	1 843 050	11 440 868	864 906	577 733	990 719	525 370	805 671	2 778 624	237 727	467 142	304 345
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 069 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 511 421	0	1 161 501	6 975	6 003	6 003	6 003	26 703	666 175	4 104	0	3 511
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	86 131 596	1 843 050	12 602 369	871 881	583 736	996 722	531 373	832 374	3 444 799	241 831	467 142	307 856
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	483 508 942	11 222 517	82 681 357	4 149 590	14 853 810	4 760 606	6 891 131	21 822 139	27 660 789	2 298 960	3 222 426	2 432 344
195	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	86 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	795 274	0	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	21 198 559	0	3 618 309	0	271 811	52 756	318 542	313 982	467 901	0	63 967	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szénvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 955 494	0	496 441	0	73 389	14 244	86 007	84 775	126 333	0	17 272	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 035 941	0	4 280 104	0	345 200	67 000	404 549	398 757	594 234	0	81 239	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	2 592 111 213	11 222 517	365 937 274	4 149 590	15 199 010	35 981 151	30 247 855	31 555 566	459 821 356	28 455 109	15 641 964	25 156 455
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 592 111 213	11 222 517	365 937 274	4 149 590	15 199 010	35 981 151	30 247 855	31 555 566	459 821 356	28 455 109	15 641 964	25 156 455
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	253	0	16	0	0	2	3	3	37	4	4	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támasztó szolgáltatás foglalkoztatás személyek részére	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális élektetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jólétszervezés házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 486 961	33 098 882	30 531 627	238 182 583	189 491 000	4 973 709	55 951 443	351 129 209	15 279 583	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	733 125	771 875	795 000	7 589 865	4 975 000	125 000	1 620 000	9 181 875	415 000	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	479 105	674 837	486 990	0	320 729	250 521	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 459 200	2 943 500	0	0	5 070 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	7 664 251	7 135 199	200 000	2 696 016	14 699 921	600 000	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	170 352	195 048	347 176	1 362 889	1 231 620	0	195 048	1 437 938	128 520	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 063 013	394 531	300 626	7 942 654	3 689 715	93 824	1 441 266	5 879 125	544 683	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	39 653 451	35 660 336	33 653 534	264 876 279	209 953 024	5 392 533	62 224 502	387 648 789	16 967 786	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	192 000	0	936 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	59 772	0	59 772	248 031	3 836 860	0	0	360 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	59 772	0	59 772	248 031	3 836 860	192 000	0	1 296 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 653 451	35 720 108	33 653 534	264 936 051	210 201 055	9 229 393	62 416 502	387 648 789	18 263 786	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánási adó (=22+...+27) (K2)	5 481 131	4 947 523	4 714 853	38 864 362	33 533 033	819 384	9 608 296	58 961 414	1 720 518	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 138 254	4 623 952	4 329 830	34 298 125	27 269 337	701 029	8 086 951	50 375 826	1 504 339	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	102 780	131 498	205 023	2 924 800	3 592 542	88 355	842 202	5 061 824	126 179	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	60 097	0	0	443 968	1 529 135	0	274 741	1 316 357	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	180 000	192 073	180 000	1 197 469	1 142 019	30 000	404 402	2 207 407	90 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 490	2 248	3 754	3 075 098	95 424	0	6 013	202 421	4 795	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 774 010	4 511 513	2 757 620	43 768 916	14 130 516	1 684 190	48 413 212	15 215 023	577 113	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 840 500	4 513 761	2 761 374	46 844 014	14 225 940	1 684 190	48 419 225	15 417 444	581 908	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	127 822	125 744	101 560	749 785	1 015 330	68 000	99 557	1 036 917	117 899	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 147	56 316	67 471	810 499	762 268	0	51 814	688 639	260 847	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 969	182 060	169 031	1 560 284	1 777 598	68 000	151 371	1 725 556	378 746	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	712 426	77 071	116 159	3 649 010	1 909 509	77 078	195 384	2 102 393	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatás személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális elkezelés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	16 596	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 675 838	604 241	660 768	6 896 769	801 340	4 854 577	604 251	282 538	3 041 710	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	657 217	163 561	190 802	1 593 143	135 125	1 691 825	163 564	136 151	1 347 180	0	0
39	Külszíni díjak (= 35+...+38) (K3331)	4 045 481	844 873	967 729	12 138 922	1 839 139	8 472 507	844 893	614 073	6 491 283	0	0
41	Béret és lízing díjak (=42) (K3333)	7 780	19 520	19 742	356 420	0	164 000	19 522	1 100	10 800	225 600	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K3344)	286 393	176 845	4 020 215	8 083 729	7 121	2 856 269	176 843	204 968	1 916 099	659 375	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K3355)	388	0	388	6 038 920	0	11 643	0	1 940	15 524	0	0
45	ebélt: államháztartáson belül (K3355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3366)	618 665	100 228	213 665	5 886 598	0	3 484 957	0	318 326	2 974 609	15 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K3377)	142 606	383 389	1 405 147	3 119 775	146 044	2 480 384	139 695	235 067	5 347 188	1 544 067	0
48	ebélt: biztosítási díjak (K3377)	8 694	186 717	1 044 119	295 525	0	260 823	9 102	43 470	687 190	22 752	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	5 101 313	1 524 855	6 626 886	35 624 364	1 992 304	17 469 760	1 180 953	1 375 474	16 755 503	2 444 042	0
50	Kiküldetések kiadásai (K3411)	0	104 000	43 500	104 000	0	47 000	0	0	35 885	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K3422)	360	0	360	8 280	0	10 800	0	1 800	14 400	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	360	104 000	43 860	112 280	0	57 800	0	1 800	50 285	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3511)	1 639 536	802 459	2 246 821	15 577 025	518 907	12 388 456	635 450	1 836 307	14 380 701	689 358	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K3522)	0	0	0	0	0	0	0	11 069 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K3555)	11 744	85 076	85 164	363 469	4 560	368 448	6 819	120 028	569 399	9 736	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 651 280	887 535	2 331 985	15 940 494	523 467	12 756 904	642 269	13 025 335	14 950 100	699 094	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 925 422	7 212 211	11 933 136	100 081 436	2 521 771	46 288 002	3 575 412	62 973 205	48 898 888	4 103 790	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	86 614	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	153 543	0	476 377	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	278 280	164 081	0	12 586 921	0	3 013 830	9 447	0	11 803	26 929	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 135	85 758	0	2 587 795	0	295 336	2 551	0	3 187	7 271	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	353 415	403 382	0	15 737 707	0	3 309 166	11 998	0	14 990	34 200	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+20 5+210+272) (K1-K8)	59 413 419	48 283 224	50 301 523	419 619 556	29 513 823	293 331 256	13 636 187	134 998 003	495 524 081	24 122 294	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	59 413 419	48 283 224	50 301 523	419 619 556	29 513 823	293 331 256	13 636 187	134 998 003	495 524 081	24 122 294	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	6	38	3	30	1	14	75	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101215 Fogynéveléssel, ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 069 429 623	0	0	466 560 225	0	8 420 268	46 354 250	12 503 100	0	532 441 964	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 064 271 939	0	0	466 560 225	0	6 412 400	46 354 250	12 503 100	0	532 441 964	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 149 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 007 868	0	0	0	0	2 007 868	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 069 429 623	0	0	466 560 225	0	8 420 268	46 354 250	12 503 100	0	532 441 964	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	79 123 718	12 654 200	0	997 260	0	0	12 356 500	0	5 663 376	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	20 885 469	8 753 823	0	4 539 924	1 403 795	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 884 447	8 753 823	0	210	92	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	181 635 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 174 545
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 139 996	2 281 099	0	1 215 090	377 839	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatás bevételei (=204+205+206) (B4082)	23 524 261	0	0	60 582	0	0	0	0	0	0	23 129 321	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	23 524 261	0	0	60 582	0	0	0	0	0	0	23 129 321	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 242 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	760 659	0	0	695 067	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	329 312 313	23 689 122	0	7 507 923	1 781 634	0	12 356 500	0	5 663 376	0	23 129 321	8 174 545
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 398 741 936	23 689 122	0	474 068 148	1 781 634	8 420 268	58 710 750	12 503 100	5 663 376	532 441 964	23 129 321	8 174 545
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	416 992 579	0	416 992 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	416 992 579	0	416 992 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 418 818 403	0	1 418 818 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 835 810 982	0	1 835 810 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101215 Fogvatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 835 810 982	0	1 835 810 982	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 234 552 918	23 689 122	1 835 810 982	474 068 148	8 420 268	58 710 750	12 503 100	5 663 376	532 441 964	23 129 321	8 174 545

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	3 149 816	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	3 149 816	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	3 149 816	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	701 820	0	0	44 356 483	2 394 079	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	6 187 927	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	130 322	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	85 147 400	13 138 250	0	18 828 910	50 156 786	6 189 990	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	559 544	0	0	17 060 023	646 401	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	334 358	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	334 358	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	784 288	0	0	0	0	0	458 041	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	60 568	0	0	36	4 988	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	784 288	92 991 617	13 138 250	0	80 245 452	53 202 254	6 648 031	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	784 288	92 991 617	13 138 250	3 149 816	80 245 452	53 202 254	6 648 031	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Közzanotti, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	784 288	92 991 617	13 138 250	3 149 816	80 245 452	53 202 254	6 648 031	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 398 741 936
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 592 111 213
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 193 369 277
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 835 810 982
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 835 810 982
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	642 441 705
15	C) Összes maradvány (=A+B)	642 441 705
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 678 171
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	603 763 534

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
51	szakorvos	8	217 826 506	1 100 000	34 402 712	0	1 600 000	155 520	0	19 851 362	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	1 200 991	0	0	0	13 270	0	0	662 163	0
58	szakdolgozó	12	89 040 552	1 645 000	8 510 323	0	2 479 677	301 553	0	7 559 371	0
59	védőnő	25	201 194 199	3 110 000	0	5 029 734	4 946 335	266 247	0	2 344 578	0
60	egyéb foglalkoztatott	15	66 752 860	2 145 000	4 579 319	0	2 785 143	386 033	0	2 770 740	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	61	576 015 108	8 000 000	47 492 354	5 029 734	11 824 425	1 109 353	0	33 188 214	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	16 557 862	2 881 047	0	0	200 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	64 026 236	1 650 000	21 468	0	1 800 000	323 506	0	353 604	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	98 647 656	2 850 000	1 484 175	0	4 855 889	719 496	0	4 230 882	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	551 247 494	13 719 130	690 533	7 555 400	22 914 300	2 493 155	0	13 191 124	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	46	296 726 989	6 595 000	0	1 917 500	9 275 192	1 600 333	0	4 564 153	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	192	1 027 206 237	27 695 177	2 196 176	9 472 900	39 045 381	5 136 490	0	22 351 763	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	253	1 603 221 345	35 695 177	49 688 530	14 502 634	50 869 806	6 245 843	0	55 539 977	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	0	0	50	50	58	
02	b) csoport	0	0	0	0	136	0	136	136	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	136	50	186	194	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	2	6	1	9	9	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	3	3	3	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	16	1	39	39	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	23	6	53	53	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	24	162	59	245	253	
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	11	11	39	61	61	
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	35	46	46	
43	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	1	12	12	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	8	8	13	151	20	184	192	
45	I. funkció csoport	0	8	8	8	127	14	141	149	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4	
47	III. funkció csoport	0	0	0	13	23	3	39	39	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	18 506	0	68 183
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 530	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	20 036	0	68 183
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 749 059	0	25 799 572
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	412 293	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 161 952	0	25 799 572
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	23 181 988	0	25 867 755
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 827 402	0	2 576 414
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 827 402	0	2 576 414
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 827 402	0	2 576 414
49	C/II/1 Forintpénzár	1 830 425	0	1 099 660
52	C/II/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 830 425	0	1 099 660
53	C/II/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	415 162 154	0	640 298 160
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	415 162 154	0	640 298 160
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	416 992 579	0	641 397 820
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	784 146	0	2 428 087
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	622 744	0	1 927 333
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési díjakra	60 590	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 812	0	500 754
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	784 146	0	2 428 087
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 897 704	0	19 959 966
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 736 298	0	3 773 154
118	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési díjakra	13 287 193	0	14 940 695
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 874 213	0	1 246 117
144	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 897 704	0	19 959 966
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 043 885
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 043 885
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	26 681 850	0	23 431 938
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	55 792 760	0	53 436 106
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	55 792 760	0	53 436 106
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 136 923	0	-56 016 280
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 136 923	0	-56 016 280
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	10 655 837	0	-2 580 174
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 639 544	0	1 160 896
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 639 544	0	1 160 896
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	482 979 200	0	691 854 649
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	334 212 196	0	334 212 196

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-195 039 211	0	-195 451 504
181	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	89 078 215	0	-94 299 198
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-260 535 429	0	251 331 380
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	328 489 396	0	187 698 660
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	296 205 167	0	483 491 534
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 267 391	0	38 678 171
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 267 391	0	38 678 171
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 267 391	0	38 678 171
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	163 506 642	0	169 684 944
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	163 506 642	0	169 684 944
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	482 979 200	0	691 854 649

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	247 256 173	0	277 907 085
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	247 256 173	0	277 907 085
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	1 418 818 403
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 796 956 568	0	1 069 429 623
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 833 919	0	3 433 678
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 799 790 487	0	2 491 681 704
13	10 Anyagköltség	162 560 638	0	170 529 432
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 359 936	0	213 716 729
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	27 061 531
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	303 920 574	0	411 307 692
18	14 Bérköltség	1 106 759 140	0	1 697 587 087
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 543 111	0	141 058 018
20	16 Bérjárulékok	173 623 619	0	252 740 288
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 375 925 870	0	2 091 385 393
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 204 088	0	18 982 387
23	VII Egyéb ráfordítások	41 779 138	0	83 738 918
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	312 216 990	0	164 174 399
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	16 272 406	0	23 524 261
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	16 272 406	0	23 524 261
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 272 406	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA±B)	328 489 396	0	187 698 660

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 064 004	0	182 102 431	0	412 293	0	185 578 728	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	86 614	0	0	0	21 993 833	0	22 080 447	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 993 833	0	0	0	21 993 833	
07	Egyéb növekedés	0	0	8 504	0	0	0	8 504	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	86 614	0	22 002 337	0	21 993 833	0	44 082 784	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 021 860	0	0	0	2 021 860	
12	Költségvetési szerv, járáslás alapításkon átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	412 293	0	412 293	
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 504	0	21 993 833	0	22 002 337	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 030 364	0	22 406 126	0	24 436 490	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 150 618	0	202 074 404	0	0	0	205 225 022	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 043 968	0	159 352 772	0	0	0	162 396 740	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 467	0	18 943 920	0	0	0	18 982 387	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 021 860	0	0	0	2 021 860	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 082 435	0	176 274 832	0	0	0	179 357 267	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 082 435	0	176 274 832	0	0	0	179 357 267	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	68 183	0	25 799 572	0	0	0	25 867 755	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 064 004	0	163 778 002	0	0	0	166 842 006	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszekben elszámolt értékvesztés	Tárgydíszekben visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek		3 827 402	0	0	2 576 414	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák		415 162 154	0	0	640 298 160	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		28 112 540	1 789 277	1 430 690	24 177 330	1 789 277
11	Összesen (=01+...+10)	447 102 096	1 430 690	1 789 277	1 430 690	667 051 904	1 789 277

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 327 935
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	122
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	15 527
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 527
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek 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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 255

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	416 992 579	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 830 425	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	415 162 154	
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)	224 405 241	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 592 111 213	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 234 552 918	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-416 992 579	
34	Folyósított, megőltépezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3857]	1 043 885	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	641 397 820	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	641 397 820	