

Adatellenőrző kód: 387d-7c28-7f5e2548-1-61701-b-b6c-3a405e41

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye  
2400 Dunaújváros  
Csalokháza tér 2.

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
365039 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros Megyei Tpl  
Orvosi Központja

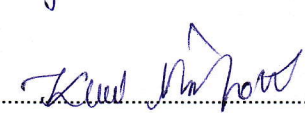
## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Dunaújváros

2018. június 25.  
év..... hó..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pölöskei Hanna (név)

25/612123 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 365039  
Éves költségvetési beszámoló  
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT  
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tejlesztés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	101 028 600	99 144 977	0	96 369 157	279 335 000	0	96 369 157	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tífóra, tulszolgálat (K1104)	3 500 000	2 259 923	0	2 193 602	0	0	2 193 602	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 012 700	2 559 000	0	2 211 471	0	0	2 211 471	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	3 538 560	0	3 278 560	0	0	3 278 560	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 844 000	1 495 513	0	1 476 393	0	0	1 476 393	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 490 700	11 192 688	0	8 457 835	0	0	8 457 835	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 036 000	120 190 661	0	113 987 018	279 335 000	0	113 987 018	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	190 000	0	190 000	0	0	190 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>113 156 000</b>	<b>120 380 661</b>	<b>0</b>	<b>114 177 018</b>	<b>279 335 000</b>	<b>0</b>	<b>114 177 018</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>28 125 000</b>	<b>29 269 598</b>	<b>0</b>	<b>27 004 303</b>	<b>85 098 000</b>	<b>0</b>	<b>27 004 303</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 495 172	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 342 625	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	536 900	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	125 156	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	504 450	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 300 000	771 009	0	284 355	0	0	284 355	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 543 991	0	1 224 347	0	0	1 224 347	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 300 000	2 315 000	0	1 508 702	0	0	1 508 702	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	368 871	0	294 941	0	0	294 941	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	622 129	0	545 733	0	0	545 733	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	991 000	0	840 674	0	0	840 674	
36	Közvetlen díjak (K331)	3 150 000	3 150 000	0	2 663 930	13 106 000	0	2 663 930	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 002 000	8 631 137	0	1 079 159	0	0	1 079 159	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	9 274 299	0	8 773 945	0	0	8 773 945	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 900 000	2 964 000	0	2 948 501	0	0	2 948 501	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	240 424	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 052 000	24 019 436	0	15 465 535	13 106 000	0	15 465 535	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	90 000	0	34 180	0	0	34 180	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	120 000	120 000	0	64 180	0	0	64 180	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100 000	2 100 000	0	1 097 413	894 000	0	1 097 413	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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		
2								10	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>56+...+58) (K354)	150 000	233 003	0	233 003	0	0	233 003	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 171 000	1 087 997	0	817 809	0	0	817 809	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 421 000	3 421 000	0	2 148 225	894 000	0	2 148 225	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>18 893 000</b>	<b>30 866 436</b>	<b>0</b>	<b>20 027 316</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 027 316</b>	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	200 000	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	600 000	0	551 306	0	0	551 306	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	0	148 854	0	0	148 854	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>700 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 160</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>161 190 000</b>	<b>181 532 695</b>	<b>0</b>	<b>161 908 797</b>	<b>378 433 000</b>	<b>0</b>	<b>161 908 797</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	125 100 000	125 100 000	124 665 200	0		124 665 200
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		124 665 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	125 100 000	125 100 000	124 665 200	0		124 665 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	1 693 000	1 681 353	0		1 493 303
205	Egyéb lepot (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	200 000	1 000	933	0		933
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	200 000	1 000	933	0		933
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	200 000	1 694 000	1 682 286	0		1 494 236
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	125 300 000	126 794 000	126 347 486	0		126 159 436

PIR: 365039

Éves költségvetési beszámoló  
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 981 104	17 981 104	0	17 981 104	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 981 104	17 981 104	0	17 981 104	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 890 000	36 757 591	36 757 591	0	36 757 591	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	35 890 000	54 738 695	54 738 695	0	54 738 695	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>35 890 000</b>	<b>54 738 695</b>	<b>54 738 695</b>	<b>0</b>	<b>54 738 695</b>	

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	
		Összesen			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
#	Megnevezés	074031 Család és névvelémi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074033 Család és névvelémi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	96 369 157	64 395 670	11 821 064	20 152 423	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 193 602	2 193 602	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 211 471	730 371	0	1 481 100	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 278 560	2 100 000	378 560	800 000	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	1 476 393	1 054 190	77 090	345 113	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 457 835	4 043 613	194 419	4 219 803	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 987 018	74 517 446	12 471 133	26 998 439	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	70 000	70 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	190 000	190 000	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>114 177 018</b>	<b>74 707 446</b>	<b>12 471 133</b>	<b>26 998 439</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>27 004 303</b>	<b>18 083 252</b>	<b>2 813 031</b>	<b>6 108 020</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 495 172	16 005 569	2 693 261	5 796 342	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 342 625	1 342 625	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	536 900	346 920	57 820	132 160	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	125 156	16 438	0	108 718	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	504 450	371 700	61 950	70 800	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	284 355	162 021	51 463	70 871	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 224 347	915 373	64 983	243 991	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 508 702	1 077 394	116 446	314 862	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	294 941	231 468	0	63 473	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	545 733	523 604	0	22 129	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	840 674	755 072	0	85 602	
36	Közzérési díjak (K331)	2 663 930	1 235 081	0	1 428 849	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 079 159	580 397	0	498 762	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 773 945	2 887 939	0	5 886 006	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 948 501	1 982 248	96 223	870 030	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	240 424	118 000	77 399	45 025	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 465 535	6 685 665	96 223	8 663 647	
47	Kihirdetések kiadásai (K341)	34 180	24 685	0	9 495	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	30 000	
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	64 180	24 685	0	39 495	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 097 413	819 787	25 984	251 642	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+59) (K354)	233 003	32 243	0	200 760	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	817 809	778 077	19 120	20 612	
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 148 225	1 630 107	45 104	473 014	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>20 027 316</b>	<b>10 172 923</b>	<b>257 773</b>	<b>9 596 620</b>	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 306	454 235	79 600	17 471	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 854	122 645	21 492	4 717	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>700 160</b>	<b>576 880</b>	<b>101 092</b>	<b>22 188</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1+K8)</b>	<b>161 908 797</b>	<b>103 540 501</b>	<b>15 643 029</b>	<b>42 725 267</b>	



PIR: 365039  
Éves költségvetési beszámoló  
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT  
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>161 908 797</b>	<b>103 540 501</b>	<b>15 643 029</b>	<b>42 725 267</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	23	4	9

<b>06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	124 665 200	0	109 170 400	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	124 665 200	0	109 170 400	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>124 665 200</b>	<b>0</b>	<b>109 170 400</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 493 303	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (>=206+207) (B4082)	933	0	0	1 493 303
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegi bevételek (=202+205) (B408)	933	0	0	933
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 494 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 494 236</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>126 159 436</b>	<b>0</b>	<b>109 170 400</b>	<b>1 494 236</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 981 104	17 981 104	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 981 104	17 981 104	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 757 591	36 757 591	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	54 738 695	54 738 695	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>54 738 695</b>	<b>54 738 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>180 898 131</b>	<b>54 738 695</b>	<b>109 170 400</b>	<b>1 494 236</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 159 436
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 908 797
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-35 749 361</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 738 695
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>54 738 695</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>18 989 334</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>18 989 334</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>18 989 334</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötszégértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 840 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 795 200	0	0	451 600	400 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 203 305	0	0	0	190 000	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	29	75 530 652	0	2 193 602	1 759 871	2 588 560	1 476 393	0	8 457 835	1 0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>36</b>	<b>96 369 157</b>	<b>0</b>	<b>2 193 602</b>	<b>2 211 471</b>	<b>3 278 560</b>	<b>1 476 393</b>	<b>0</b>	<b>8 457 835</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>36</b>	<b>96 369 157</b>	<b>0</b>	<b>2 193 602</b>	<b>2 211 471</b>	<b>3 278 560</b>	<b>1 476 393</b>	<b>0</b>	<b>8 457 835</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 365039

Éves költségvetési beszámoló  
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.  
Értéktípus: Fő

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
02	b) csoport	0	3	3	0	1	23	24	27
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>35</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+15+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	23	24	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 089 987	0	7 804 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	252 821	0	115 974
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	257 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 352 808	0	8 177 840
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	8 352 808	0	8 177 840
47	C/II/1 Forinpénzáj	31 325	0	47 225
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 325	0	47 225
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forinsszámlák	18 149 982	0	18 967 583
53	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 149 982	0	18 967 583
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 181 307	0	19 014 808
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	188 050
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	188 050
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	0	0	188 050
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	114 118
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	0	0	114 118
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	114 118
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	302 168
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 534 115	0	27 494 816
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 030 366	0	11 030 366
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 030 366	0	11 030 366
183	G/IV Felhalmozott eredmény	9 861 704	0	15 302 729
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 441 025	0	-10 327 158
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	26 333 095	0	16 005 937
237	H/III/1 Kapott előlegek	201 020	0	140 409
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	201 020	0	140 409
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/II+H/II)	201 020	0	140 409
251	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	11 348 470
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	11 348 470
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 534 115	0	27 494 816

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Targyi időszak
		3	4		
01	Közhatalmi eredményszámláiról bevételek	2 131 156	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiról bevételei	0	0	0	1 681 353
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiról bevételei (=01+02+03)</b>	<b>2 131 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 681 353</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	38 084 000	0	0	36 757 591
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	127 456 900	0	0	124 685 200
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiról bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>165 540 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 442 791</b>
13	Anyagköltség	1 723 784	0	0	1 508 702
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 975 919	0	0	16 370 389
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>17 699 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 879 091</b>
18	14 Bérköltség	96 812 597	0	0	107 671 856
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 916 142	0	0	15 614 259
20	16 Bérjárulékok	30 045 595	0	0	29 243 676
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>140 774 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 529 791</b>
<b>22</b>	<b>VI fűtőcsökkentési leírás</b>	<b>1 637 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 274</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 233 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 064 076</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 326 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 095 088</b>
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiról bevételek	114 090	0	0	933
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiról bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>114 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	233 003
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 003</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>114 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232 070</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>5 441 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 327 158</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	14 592 044	13 019 353	0	0	0	0	27 611 397
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	257 866	0	0	257 866
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	551 306	0	0	0	0	551 306
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	551 306	0	257 866	0	0	809 172
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	617 380	0	0	0	0	617 380
13	Egyéb csökkenés	0	0	257 866	0	0	0	0	257 866
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	875 246	0	0	0	0	875 246
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	14 592 044	12 695 413	0	257 866	0	0	27 545 323
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	6 492 057	12 766 532	0	0	0	0	19 258 589
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	295 987	430 287	0	0	0	0	726 274
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	617 380	0	0	0	0	617 380
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	6 788 044	12 579 439	0	0	0	0	19 367 483
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	6 788 044	12 579 439	0	0	0	0	19 367 483
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 804 000	115 974	0	257 866	0	0	8 177 840
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	11 451 183	0	0	0	0	11 451 183



PIR: 365039

Éves költségvetési beszámoló  
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT  
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.01  
Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	114 118	0
06	Külföldön kívüli forrászamlák	18 149 982	0	0	0	18 967 583	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	188 050	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>18 149 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 269 751</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	375 468
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 109 097
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 785 663
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 952 498
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 327 263
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	840 674
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 730 689
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	9 737 944