

ZÁRADÉKOLVA

2020 MÁJ. 27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

18
Megye

0600
PUK

47
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
Vas megye, Szombathely

Szerv számjele

573249
PIR-törzsszám

1251
Szektor

841117
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE
9700 SZOMBATHELY, WESSELÉNYI U. 4.

Irányító (fejezet irányító) szerv:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Szombathely, 2020. április 22.

aw

a szerv gazdasági vezetője



Varga

a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fehér Krisztina

94/313-286

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

KIRICSINÉ Diniz.....(név)

94/574-166.....(telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
használt számviteli program neve

5 7 3 2 4 9

GORDIUS integrált pénzügyi rendszer

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	334 682 000	350 299 334	0	350 299 334	1 004 046 000	0	350 292 749
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 100 000	0	0	0	0	0	0
04	Készletel, áruvelői, helyettesítési díj, műlora, műszolgálat (K1104)	10 884 000	11 867 485	0	11 867 485	0	0	11 867 485
06	Jubileumi jutalom (K1105)	6 995 000	8 364 250	0	8 364 250	0	0	8 364 250
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	2 286 622	0	2 286 622	0	0	2 286 622
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 196 000	2 822 643	0	2 822 643	0	0	2 822 643
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	302 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=4) (K1113)	9 540 000	7 755 939	0	7 571 603	184 336	0	7 571 603
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=0+...+13) (K11)	371 699 000	383 398 273	0	383 213 937	1 004 230 336	0	383 147 352
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	5 000 000	24 232 642	0	24 232 642	0	0	24 232 642
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	996 000	440 085	0	440 085	0	0	440 085
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 996 000	24 672 727	0	24 672 727	0	0	24 672 727
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	377 695 000	408 071 000	0	407 886 664	1 004 230 336	0	407 820 079
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 455 000	79 846 000	0	79 527 663	220 491 337	0	79 527 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 327 613
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 101 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	182 643
25	ebből: tépenez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	402 752
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	513 655
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 264 000	11 103 248	0	10 225 248	878 000	0	9 941 748
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 878 000	9 570 437	0	9 570 437	0	0	9 503 422
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 142 000	20 673 685	0	19 795 685	878 000	0	19 445 170
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	15 991 000	15 033 628	0	15 033 628	0	0	15 033 628
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 837 000	1 139 126	0	1 139 126	0	0	1 139 126
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 828 000	16 172 754	0	16 172 754	0	0	16 172 754
35	Közvetlen díjak (K331)	13 222 000	11 437 895	0	11 437 895	39 666 000	0	10 981 878
37	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 377 000	2 141 680	0	2 141 680	0	0	2 141 680
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 028 000	13 205 288	0	9 573 288	3 632 000	0	9 529 288
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	14 713 000	14 982 789	0	14 982 789	0	0	14 740 522
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 479 316
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 307 000	118 951 077	0	91 658 901	27 160 261	0	85 563 449
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	14 693 000	22 386 708	0	22 386 708	0	0	21 478 987
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	606 343
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	133 340 000	183 105 437	0	152 181 261	70 464 261	0	144 435 804
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	585 000	302 815	0	302 815	0	0	302 815

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklam- és propogandakiadások (K342)	0	229 410	0	229 410	0	0	229 410
48	Külföldiek, reklam- és propogandakiadások (-46+47) (K34)	585 000	532 225	0	532 225	0	0	532 225
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 546 000	20 851 928	0	19 208 928	48 159 000	0	18 787 680
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	376 000	0	376 000	0	0	376 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	379 000	292 971	0	292 971	0	0	292 971
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	19 925 000	21 520 899	0	19 877 899	48 159 000	0	19 456 651
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	191 820 000	242 005 000	0	208 559 824	119 501 261	0	200 042 604
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	5 670 918	0	5 670 918	0	0	5 670 918
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	6 622 854	0	3 968 854	2 654 000	0	3 968 854
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 400 000	21 839 448	0	4 297 081	17 542 367	0	4 297 081
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 826 000	8 772 780	0	3 394 380	5 378 400	0	3 394 380
198	Beruházások (-190+191+193+...+197) (K6)	13 226 000	42 906 000	0	17 331 233	25 574 767	0	17 331 233
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 200 000	8 885 519	0	6 105 099	2 780 396	0	6 105 099
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	300 000	2 161 481	0	1 410 776	750 705	0	1 410 776
203	Felújítások (-199+...+202) (K7)	1 500 000	11 047 000	0	7 515 875	3 531 101	0	7 515 875
266	Költségvetési kiadások (-20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	661 696 000	783 875 000	0	720 821 259	1 373 328 802	0	712 237 454

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	312 186 000		340 118 000	340 102 918	0	340 102 918
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	151 807
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0		0	0	0	22 054 811
37	ebből: társadalmi szociális pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0	0	311 343 100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	6 553 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	312 186 000		340 118 000	340 102 918	0	340 102 918
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	1 990 000		10 830 000	10 830 000	0	10 830 000
73	ebből: társadalmi szociális pénzügyi alapjai (B25)	0		0	0	0	10 830 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 990 000		10 830 000	10 830 000	0	10 830 000
185	Készletek értékesítés ellenértéke (B401)	4 200 000		2 953 000	2 952 180	0	2 952 180
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 865 000		6 388 954	6 388 828	0	6 308 037
187	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)	0		0	0	0	3 164 350
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (->=190) (B403)	17 268 000		18 135 000	18 135 062	0	18 112 826
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0	0	0	2 925 869
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000		96 000	95 883	0	95 883
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0		96 000	95 215	0	95 215
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		8 000	1 514	0	1 514
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 393 000		27 676 954	27 668 682	0	27 565 655
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		92 000	92 442	0	92 442
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0		92 000	92 442	0	92 442
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+20+29+255+281) (B1-B7)	341 569 000		378 716 954	378 694 042	0	378 591 015

PIR: 573249

Eves költségvetési beszámoló

SZOMBATHELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE

Megye: 18 Pénzügyi közter: 0600

Székág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.25 16:21
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 212 046	38 212 046	0	38 212 046
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 212 046	38 212 046	0	38 212 046
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	320 127 000	366 946 000	317 486 594	0	317 486 594
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	320 127 000	405 158 046	355 698 640	0	355 698 640
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	320 127 000	405 158 046	355 698 640	0	355 698 640

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeleti, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelémi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1107)	350 232 749	127 164 539	22 160 839	8 362 214	498 876	162 366 321	2 526 500	3 163 188	23 990 272
04	Készletérti ügyelet, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	11 867 485	69 204	60 530	0	11 400 628	337 123	0	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	8 364 250	5 051 500	0	0	0	3 312 750	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 286 622	861 643	178 016	40 961	249 852	773 239	20 000	30 272	132 639
09	Költségtérítési költségtérítések (K1109)	2 822 643	1 046 388	610 797	0	0	1 102 710	0	0	62 748
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 571 603	1 649 695	353 815	0	0	3 979 331	125 700	37 029	1 426 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	383 147 352	135 842 969	23 365 997	8 403 175	12 149 356	171 871 474	2 672 200	3 230 489	25 611 692
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	24 232 642	2 004 143	8 685 309	0	390 138	0	0	2 045 598	11 107 454
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	440 085	435 599	0	0	0	4 486	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	24 672 727	2 439 742	8 685 309	0	390 138	4 486	0	2 045 598	11 107 454
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	407 820 079	138 282 711	32 051 306	8 403 175	12 539 494	171 875 960	2 672 200	5 276 087	36 719 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 527 663	27 624 393	6 037 249	1 658 602	2 491 699	33 502 434	582 053	999 536	6 631 697
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 327 613	25 685 637	5 625 304	1 554 432	2 318 209	31 396 316	494 375	900 208	6 353 132
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 101 000	1 401 327	380 214	97 899	135 825	1 714 347	84 678	93 831	192 879
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	182 643	142 825	2 399	32	46	321	0	234	36 786
25	ebélt: tépérték hozzájárulás (K2)	402 752	129 293	0	0	0	273 459	0	0	0
27	ebélt: munkáltatói, terhelő személyi juttatás (K2)	513 655	265 311	29 332	6 239	37 619	117 991	3 000	5 263	48 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 941 748	302 980	2 462 104	842 375	822 805	2 123 985	3 019 507	162 092	337 761
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 503 422	2 232 670	1 592 743	87 152	160 564	3 067 829	11 654	162 092	2 188 718
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	19 445 170	2 535 650	4 054 847	929 527	983 369	5 191 814	41 885	3 181 599	2 526 479
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 033 628	278 586	11 278 589	15 627	14 256	3 284 785	0	17 351	144 434
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 139 126	177 548	90 788	3 842	43 429	634 535	0	56 451	132 533
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 172 754	456 134	11 369 377	19 469	57 685	3 919 320	0	73 802	276 967
35	Közvetlen díjak (K331)	10 981 878	1 858 189	2 513 829	3 072 032	133 428	1 821 623	0	408 951	1 173 826
37	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 141 680	1 042 180	202 000	0	0	757 500	0	0	140 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	9 529 288	1 993 593	5 607 103	104 548	568 768	907 729	21 806	25 617	300 124
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 740 522	41 139	13 240 333	1 249 774	0	186 198	0	3 840	19 238
41	ebélt: államháztartáson belüli (K335)	2 479 316	0	2 479 316	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemenfelületi, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alappelláció	072311 Fogorvosi alappelláció	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő programok
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K330)	85 563 449	2 659 651	58 886 629	44 603	268 266	3 412 386	13 321 179	113 403	6 857 332
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 478 987	3 193 585	6 375 418	671 244	562 050	3 802 722	85 355	1 579 919	5 208 694
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	606 343	43 546	236 297	20 500	199 750	76 000	26 250	4 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	144 435 804	10 788 337	86 825 312	5 142 201	1 532 512	10 888 158	13 428 340	2 131 730	13 699 214
46	Kiültelegi kiadások (K341)	302 815	6 391	0	17 583	0	92 577	0	0	186 264
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	229 410	0	0	0	0	0	0	0	229 410
48	Kiültelegi, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	532 225	6 391	0	17 583	0	92 577	0	0	415 674
49	Működési célú előzetesen felszámított államhas forgnálmi adó (K351)	18 787 680	2 351 277	7 388 406	1 143 507	365 854	4 134 519	27 533	601 753	2 774 831
50	Fizetendő államhas forgnálmi adó (K352)	376 000	6 300	52 000	28 000	0	15 000	0	0	274 700
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	292 971	62 999	218 210	240	0	499	0	0	11 023
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 456 651	2 420 576	7 658 616	1 171 747	365 854	4 150 018	27 533	601 753	3 060 554
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	200 042 604	16 207 088	109 908 152	7 280 527	2 939 420	24 241 887	13 497 758	5 988 884	19 978 888
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 670 918	141 730	5 529 188	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	3 968 854	1 142 991	912 793	0	0	1 913 070	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 297 081	857 746	717 275	0	0	1 961 060	0	0	761 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított államhas forgnálmi adó (K67)	3 594 380	578 466	1 599 109	0	0	1 011 335	0	0	205 470
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	17 331 233	2 720 933	8 758 365	0	0	4 885 465	0	0	966 470
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 105 099	0	5 225 099	0	0	0	0	0	880 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított államhas forgnálmi adó (K74)	1 410 776	0	1 410 776	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	7 515 875	0	6 635 875	0	0	0	0	0	880 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	712 237 454	184 835 125	163 390 947	17 342 304	17 970 613	234 505 746	16 752 011	12 264 507	65 176 201
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	712 237 454	184 835 125	163 390 947	17 342 304	17 970 613	234 505 746	16 752 011	12 264 507	65 176 201
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	99	31	10	3	4	38	2	3	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szertv részre végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alappelláció	072311 Fogorvosi alappelláció	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	340 102 918	151 807	0	50 933 400	12 553 600	11 678 000	222 002 800	16 509 300	4 219 200	22 054 811
33	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	151 807	151 807	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai finanszírozásai (B16)	22 054 811	0	0	0	0	0	0	0	0	22 054 811
37	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	311 343 100	0	0	47 467 800	12 553 600	8 590 400	222 002 800	16 509 300	4 219 200	0
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 553 200	0	0	3 465 600	0	3 087 600	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	340 102 918	151 807	0	50 933 400	12 553 600	11 678 000	222 002 800	16 509 300	4 219 200	22 054 811
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 830 000	0	0	271 000	2 287 000	1 632 000	4 465 000	2 175 000	0	0
73	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	10 830 000	0	0	271 000	2 287 000	1 632 000	4 465 000	2 175 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 830 000	0	0	271 000	2 287 000	1 632 000	4 465 000	2 175 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 952 180	0	0	0	0	0	0	0	2 952 180	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=>187+188) (B402)	6 308 037	952 000	0	3 340 354	1 119 033	53 500	550 400	0	0	292 750
187	ebbel: tárgyi eszközök betervekedésből származó bevételei (B402)	3 164 350	952 000	0	1 919 600	0	0	0	0	0	292 750
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 112 826	41 459	0	16 232 367	1 624 090	0	191 832	0	3 840	19 238
190	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	2 925 869	0	0	2 925 869	0	0	0	0	0	0
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	95 883	17 441	0	2 064	0	0	70 156	0	1 032	5 190
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	95 215	0	0	95 215	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=>218+219) (B411)	1 514	1 514	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	27 565 655	1 012 414	0	19 670 000	2 743 123	53 500	812 388	0	2 957 052	317 178
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	92 442	23 150	0	0	0	0	69 292	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	92 442	23 150	0	0	0	0	69 292	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255 +281) (B1-B7)	378 591 015	1 187 371	0	70 874 400	17 583 723	13 363 500	227 349 480	18 684 300	7 176 252	22 371 989

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzmeneltelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támoztatói célú finanszírozási műveletek	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 212 046	0	38 212 046	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	38 212 046	0	38 212 046	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	317 486 594	0	317 486 594	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)	355 698 640	0	355 698 640	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B9)	355 698 640	0	355 698 640	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B9)	734 289 655	1 187 371	355 698 640	70 874 400	17 583 723	13 363 500	227 349 480	18 684 300	7 176 252	22 371 989

PIR: 573249
 Éves költségvetési beszámoló
 SZOMBATHELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE
 Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.25 16:21
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költséghelyi bevételei	378 591 015
02	Alapvetékenység költséghelyi kiadásai	712 237 454
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-333 646 439
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	355 698 640
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	355 698 640
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±IIII)	22 052 201
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 052 201
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 052 201

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Kiszármított ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, tiszszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	23 892 001	0	0	1 029 000	60 000	114 373	0	30 000	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	30 295 703	0	0	2 230 000	160 000	359 298	0	134 391	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	3 799 831	0	0	0	28 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	34 232 211	0	4 411 300	0	385 000	437 157	0	1 349 363	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	61	258 013 003	0	7 456 185	5 105 250	1 653 622	1 913 815	0	6 057 849	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	99	350 232 749	0	11 867 485	8 364 250	2 286 622	2 824 643	0	7 571 603	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	99	350 232 749	0	11 867 485	8 364 250	2 286 622	2 824 643	0	7 571 603	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legutóbb három hónapja) úres álláshelek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	99	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 alaplökü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfökü végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfökü végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	3	47	50	52
02	b) csoport	0	0	0	0	12	2	14	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	15	49	64	66
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	0	9	9	18	23
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	9	12	21	27
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	1	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	5	25	61	91	99
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	5	25	61	91	99
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	15	49	64	66
34	II. funkció csoport	1	5	6	0	9	12	21	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	468 030		385 849
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	468 030	0	385 849
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	299 963 585	0	299 829 938
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 637 177	0	14 346 205
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	505 100	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	313 105 862	0	314 176 203
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/4+A/1/5)	313 573 892	0	314 562 052
29	B/1/1 Véséit készletek	124 450	0	77 223
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	124 450	0	77 223
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	124 450	0	77 223
47	C/1/1 Forráspénzár	83 125	0	129 440
50	C/1/1 Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	83 125	0	129 440
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	37 888 921	0	21 720 761
53	C/1/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	37 888 921	0	21 720 761
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	37 972 046	0	21 850 201
69	D/1/4 - előző költségvetési évben esedékes követelések módosítás bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	216 110	0	103 027
70	D/1/4 - előző költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	216 110	0	103 027
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	216 110	0	103 027
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/4)	120 000	0	82 000
148	D/1/1/1/e - előző foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	82 000
152	D/1/1/4 Forgatóké elszámolása	120 000	0	120 000
158	D/1/1/1/1 Kötvelet és jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	240 000	0	202 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	456 110	0	305 027
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 840	0	32 545
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	29 840	0	32 545
166	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 500	0	-39 900
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-32 500	0	-39 900
171	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-2 660	0	-7 355
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	352 123 838	0	336 787 148
177	G/1/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	400 349 767	0	400 349 767
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	7 625 947	0	7 625 947
180	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-147 530 808	0	-97 103 604
182	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	50 427 144	0	-24 395 396
183	G/SALÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	310 872 050	0	286 476 654
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél jutásokon	0	0	66 585
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek tárgyi eszközökön	7 194 623	0	8 517 220
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokon	641 477	0	0
209	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	7 836 100	0	8 583 805
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/3)	7 836 100	0	8 583 805
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 415 688	0	41 726 689

PIR: 573249
 Éves költségvetési beszámoló
 SZOMBATHELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE
 Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.25 16:21
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I+I2+I3)	33 415 688		0	41 726 689
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	352 123 838		0	336 787 148

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárfelülszámok	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	29 460 181			27 259 960
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	29 460 181		0	27 259 960
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	321 139 975		0	317 486 594
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	281 915 700		0	340 102 918
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	13 500 000		0	10 830 000
11	Külföldre egyéb eredményszámláiatti bevételek	1 189 388		0	926 371
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (-06+07+08+09)	617 745 063		0	699 345 783
13	10 Átvonköltség	20 022 583		0	19 471 468
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 999 158		0	147 814 084
16	13 Eladott (kiszorított) szolgáltatások értéke	15 850 425		0	14 720 680
17	IV Átvonjellelt ráfordítások (-10+11+12+13)	138 872 166		0	182 006 232
18	14 Belső költség	308 782 279		0	369 071 504
19	15 Személyi jellelt egyéb kifizetések	33 742 160		0	46 166 372
20	16 Berjuttatások	71 450 232		0	80 487 452
21	V Személyi jellelt ráfordítások (-14+15+16)	413 974 671		0	495 725 328
22	VI Értékesítéskénti leírás	16 323 027		0	19 285 792
23	VII Egyéb ráfordítások	27 608 236		0	23 983 787
24	A) TEVÉKENYSÉGBEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	50 427 144		0	-24 395 396
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=AA+AB)	50 427 144		0	-24 395 396

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Inglatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyeszállatok	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)	5 151 846	398 833 413	118 535 718	0	505 100	0	523 026 077
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 670 918	0	0	0	7 700 835	0	13 431 753
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 105 099	0	6 105 099
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 105 099	8 265 935	0	0	0	14 371 034
05	Tértelmentes átvétel	0	0	916 650	0	0	0	916 650
07	Egyéb növekedés	0	0	169 672	0	0	0	169 672
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 670 918	6 105 099	9 352 257	0	13 865 934	0	34 994 208
09	Értékesítés	0	0	1 184 940	0	0	0	1 184 940
10	Hátrány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 346 072	0	0	0	1 346 072
11	Tértelmentes átvadás	0	0	62 894	0	0	0	62 894
13	Egyéb csökkenés	0	0	169 672	0	0	0	169 672
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 763 578	0	14 371 034	0	17 134 612
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 822 764	404 938 512	125 124 397	0	0	0	540 885 673
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	4 683 816	98 869 828	105 898 541	0	0	0	209 452 185
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	5 753 099	6 238 746	7 473 497	0	0	0	19 465 342
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	2 593 906	0	0	0	2 593 906
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 436 915	105 108 574	110 778 132	0	0	0	226 323 621
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	10 436 915	105 108 574	110 778 132	0	0	0	226 323 621
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	385 849	299 829 938	14 346 265	0	0	0	314 562 052
26	Teljesen (Uajp) leirt eszközök bruttó értéke	2 543 913	0	76 821 725	0	0	0	79 365 638

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenlíési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekenlíési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	120 000		0	0	82 000	0
04	Készletek	124 450		0	0	77 223	0
06	Kincstárion kívüli források	37 888 921		0	0	21 720 761	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	216 110		0	0	103 027	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 349 481		0	0	21 983 011	0

		17/A1 - Tájékoztató adatok	
#		Megnevezés	Összeg
1	01	2	3
		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 118 414
01	01	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
02		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	28 618 966
03		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 701 750
04		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 701 750
07		A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 943 763
08		A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 905 802
11		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 326 433
12		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	182 643
13		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 190 913
14		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 694
15		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	84 702 145
18		Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	1 517 574
20		- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 517 574
81		A költségvetési szervnek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	37 972 046
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	83 125
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 888 921
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-16 121 845
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási állanszáma tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-712 237 454
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási állanszáma tárgyidőszaki egyenlege [+005]	734 289 655
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványaink igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 212 046
11	7a. sor: Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]	-38 000
16	7a. sor: Fogadalközzonatainak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365189]	-38 000
44	C. 32-33. számlák számlafői tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 850 201
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 850 201