

Adatellenőrző kód: -73-50317e20-2b-28-18-415f101647395616-c-e44-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0700"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395005"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

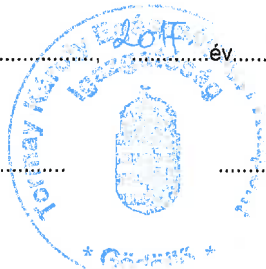
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Gödöllő
[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



2016. év. ápr. hó. 18. nap

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

F. Antal Judit (név)

28-420-655 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíráss)

Seleződi Rózsa (név, telefon)

28/529-193

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 321 000	286 167 000	0	286 166 674	841 737 000	0	286 166 674	10	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 523 000	6 874 000	10 286 257	17 000 000	0	10 286 257		
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	5 800 000	3 693 000	0	3 692 033	15 518 000	0	3 692 033		
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	1 425 000	0	1 424 740	8 140 000	0	1 424 740		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 105 000	3 372 000	0	3 371 660	9 766 000	0	3 371 660		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 656 000	9 637 000	0	9 637 000	29 504 000	0	9 637 000		
09	Közlékekészítési költségterítés (K1109)	5 497 000	5 099 000	0	5 098 192	16 015 000	0	5 098 192		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 500 000	13 042 000	0	13 041 032	42 445 000	0	13 041 032		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	324 879 000	339 958 000	6 874 000	332 717 588	980 125 000	0	332 717 588		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 632 000	6 308 000	0	6 307 777	16 412 000	0	6 307 777		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 632 000	6 308 000	0	6 307 777	16 412 000	0	6 307 777		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	330 511 000	346 266 000	6 874 000	339 025 365	996 537 000	0	339 025 365		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 654 000	97 360 000	4 393 000	92 910 239	284 723 000	0	92 910 239		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 350 000	24 626 000	0	24 625 550	32 795 793	0	24 060 771		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 220 000	4 338 000	0	4 337 572	0	0	4 288 490		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 570 000	28 964 000	0	28 963 122	32 795 793	0	28 349 261		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 800 000	6 217 000	0	6 216 325	23 105 138	0	6 216 325		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 290 000	2 493 000	0	2 287 203	6 938 232	0	2 287 203		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 090 000	8 710 000	0	8 503 528	30 043 370	0	8 503 528		
36	Képzési díjak (K331)	14 650 000	21 855 000	0	18 900 880	62 970 658	0	18 900 880		
38	Berlet és lízing díjak (=39) (K333)	1 000 000	1 839 000	0	1 373 178	5 226 208	0	1 373 178		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 750 000	6 763 000	0	6 762 227	11 662 064	0	6 415 900		
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	0	16 000	0	15 748	0	0	15 748		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 424 000	64 737 000	0	64 735 309	151 243 595	0	64 735 309		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	8 354 000	0	8 353 126	16 100 244	0	7 495 649		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 824 000	103 564 000	0	100 140 468	247 202 769	0	98 936 694		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 000	0	18 644	0	0	18 644		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	19 000	0	18 644	0	0	18 644		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 012 000	13 390 000	0	13 389 168	28 788 133	0	13 123 602	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	163 000	0	162 108	0	0	162 108	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 012 000	13 668 000	0	13 666 276	28 788 133	0	13 400 710	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 496 000	154 925 000	0	151 292 038	338 830 065	0	149 208 837	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	8 963 000	0	8 963 000	0	0	8 963 000	
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	8 963 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	8 963 000	0	8 963 000	0	0	8 963 000	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	433 000	0	432 159	0	0	432 159	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 240 000	610 000	0	608 769	0	0	608 769	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 000 000	0	9 100 718	0	0	9 100 718	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	607 000	2 894 000	0	2 654 336	0	0	2 654 336	
200	Beruházások (=192+195+195+...+199) (K6)	2 847 000	13 937 000	0	12 795 982	0	0	12 795 982	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	536 508 000	621 451 000	11 267 000	604 986 624	1 620 090 065	0	602 903 423	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről eseti évek	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	515 000 000	543 679 000	543 678 715	92 847 200	543 678 715	8
35	ebből: Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	731 615
37	ebből: családombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	542 947 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	515 000 000	543 679 000	543 678 715	92 847 200	543 678 715	543 678 715
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5 000	5 236	0	5 236	5 236
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 508 000	23 547 000	23 546 852	0	23 546 070	23 356 070
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	16 000	15 776	0	15 776	15 776
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	28 000	27 291	0	27 291	27 291
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	0	24 000	23 293	0	23 292	23 292
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	24 000	23 293	0	23 292	23 292
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	527 000	526 828	0	526 828	526 828
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	526 828
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21 508 000	24 147 000	24 145 276	0	23 954 493	23 954 493
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	390 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	1 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	536 508 000	569 516 000	569 513 991	92 847 200	569 323 208	569 323 208

Éves költségvetési beszámoló
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KOZPONT GÓDÓLLÓ
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

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	25 496 000	25 496 000	0	25 496 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 496 000	25 496 000	0	25 496 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	26 439 000	26 439 000	0	26 439 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	51 935 000	51 935 000	0	51 935 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	51 935 000	51 935 000	0	51 935 000	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072210 Irányítási és szervezési szolgáltatások	072230 Irányítási és szervezési szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatásai	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	074012 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások	074031 Család és nevelésmenet-egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 166 674	130 079 558	67 691 541	12 343 021	11 115 492	10 747 091	11 793 526	450 899	26 852 540	15 093 006
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 286 257	4 838 136	2 425 477	400 150	414 459	456 729	407 005	0	845 761	498 540
03	Céltutaj, projektpremium (K1103)	3 692 033	1 732 200	945 233	99 000	134 400	109 800	145 800	22 500	335 700	167 400
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 424 740	648 540	0	107 000	0	0	0	0	638 400	30 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 371 660	1 444 140	444 300	0	724 600	758 620	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 637 000	4 284 000	2 212 000	444 000	440 000	421 000	556 000	0	832 000	448 000
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	5 098 192	2 347 049	1 607 496	146 544	182 643	10 404	0	0	523 936	280 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 041 032	6 273 755	2 244 393	2 339 694	242 796	468 274	552 244	6 100	415 788	497 988
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	332 717 588	151 647 378	77 570 440	15 879 409	13 254 390	12 971 918	13 454 575	479 499	30 444 125	17 015 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 307 777	4 307 820	0	1 765 000	102 190	0	0	0	94 087	38 680
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	6 307 777	4 307 820	0	1 765 000	102 190	0	0	0	94 087	38 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 025 365	155 955 198	77 570 440	17 644 409	13 356 580	12 971 918	13 454 575	479 499	30 538 212	17 054 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 910 239	44 028 218	20 532 671	4 641 502	3 556 604	3 508 919	3 729 370	147 690	8 173 651	4 591 614
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 100 414	39 247 432	19 795 545	4 488 267	3 404 754	3 331 797	3 455 419	147 690	7 851 560	4 377 950
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 988 000	2 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 606 855	718 935	335 403	73 981	73 310	101 973	92 639	0	135 966	74 648
26	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	496 153	306 273	8 303	0	0	0	82 060	0	40 469	59 048
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásairól (K2)	1 718 817	767 578	393 420	79 254	78 540	75 149	99 252	0	145 656	79 968
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 060 771	7 048 654	4 901 199	132 829	11 357 717	358 081	254 146	0	8 145	0
30	Türelmetlen anyagok beszerzése (K312)	4 286 490	4 188 595	57 362	9 875	6 882	0	25 776	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 349 261	11 237 249	4 958 561	142 704	11 364 599	358 081	279 922	0	8 145	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 216 325	3 666 617	1 354 860	0	552 660	312 660	312 660	16 668	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 287 203	1 665 671	429 839	105 653	0	0	86 040	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 503 528	5 332 488	1 784 699	105 653	552 660	312 660	398 700	16 668	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	18 900 800	16 186 102	2 143 954	570 824	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 373 178	493 508	1 320	0	878 350	0	0	0	0	0
40	Kapcsolattartási, kinyitási szolgáltatások (K334)	6 415 930	2 394 367	275 247	484 460	389 460	2 562 009	310 388	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg- gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi ápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozá- egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 795 309	43 212 776	1 793 392	0	67 200	9 952 225	0	340 471	3 449 135	5 920 110
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 495 649	5 467 431	574 164	170 008	923 914	79 102	142 714	5 451	86 957	45 908
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	98 936 694	67 769 932	4 788 077	1 225 292	2 258 924	12 593 335	453 102	345 922	3 536 092	5 966 018
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 644	18 644	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 644	18 644	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 123 002	7 757 889	2 118 758	263 670	1 839 011	840 183	288 484	5 850	5 736	4 021
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb üdögi kiadások (K355)	162 108	162 108	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 400 710	8 034 997	2 118 758	263 670	1 839 011	840 183	288 484	5 850	5 736	4 021
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	149 208 837	92 393 310	13 650 095	1 737 319	16 015 194	14 104 259	1 420 208	368 440	3 549 973	5 970 039
151	Egyéb működési célú támogatások állami feladatokra (=152+...+161) (K506)	8 963 000	8 963 000	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbd; helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	8 963 000	8 963 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+1 51+162+164+176+177+178+ 179+190) (K5)	8 963 000	8 963 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	432 159	432 159	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	608 769	608 769	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 100 718	9 100 718	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 654 336	2 654 336	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	12 795 982	12 795 982	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K6)	602 903 423	314 135 708	111 753 206	24 023 230	32 928 378	30 585 096	18 604 153	995 629	42 261 836	27 616 187
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	602 903 423	314 135 708	111 753 206	24 023 230	32 928 378	30 585 096	18 604 153	995 629	42 261 836	27 616 187
310	Kapacitásmonitor 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	88	30	22	6	4	4	6	1	10	5
311	Kapacitásmonitor 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	10	4	1	1	0	1	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg- egyegető szakellátása	072230 Évesbeszégét egyegető gondozása	072311 Fogorvosi ápolás	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074031 Család- nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
312	Feladattartó [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	224 043	100 767	39 144	12 106	26 220	15 395	30 014	397	0	0
313	Teljesítményutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	21 791	2 191	1 779	2 018	6 555	3 849	5 002	397	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 A2 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019020 Támogatás céli finanszírozási műveletek	072210 Járóbevételek gyógyó szakellátása	072230 Járóbevételek gyógyó gondozása	072311 Fogorvosi alappellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074031 Család és nyelvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú munkaadókat terhelő állami járulékok felülről (=33+...+42) (B16)	543 678 715	0	0	227 183 008	95 861 782	31 410 348	32 827 097	39 553 612	29 458 674	647 094	54 852 354	31 884 746
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	731 615	0	0	0	731 615	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítás penzügyi alapjai (B16)	542 947 100	0	0	227 183 008	95 130 167	31 410 348	32 827 097	39 553 612	29 458 674	647 094	54 852 354	31 884 746
43	Működési célú átmeneti célú állami háztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	543 678 715	0	0	227 183 008	95 861 782	31 410 348	32 827 097	39 553 612	29 458 674	647 094	54 852 354	31 884 746
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 236	0	0	5 236	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	23 356 070	13 997 503	0	738 144	6 244 480	0	421 263	661 178	0	1 298 502	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 776	0	0	15 776	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 291	15 501	0	11 790	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	23 292	0	0	23 292	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	23 292	0	0	23 292	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	526 828	0	0	329 035	0	197 793	0	0	0	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítési (B411)	526 828	0	0	329 035	0	197 793	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	23 954 493	14 013 004	0	1 123 273	6 244 480	197 793	421 263	661 178	0	1 293 502	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 390 000	0	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
272	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	300 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
278	eből: egyéb vállalkozások (B75)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Osszesen	013350 A.2 Énkormányzati vagyammal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási céli finanszírozás műveletek	072310 Járóbeszám- eltérítési számlák gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi ápolás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074031 Család és névvelémi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 390 000	0	0	1 290 000	0	0	0	0	0	100 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	569 323 208	14 013 004	0	229 896 281	31 608 141	33 248 360	40 214 790	29 458 674	1 940 596	54 952 354	31 884 746
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	25 496 000	0	25 496 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Munkáértéki igénybevétele (=295+296) (B013)	25 496 000	0	25 496 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B016)	26 439 000	0	26 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B01)	51 935 000	0	51 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B6)	51 935 000	0	51 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	621 258 208	14 013 004	51 935 000	229 896 281	31 608 141	33 248 360	40 214 790	29 458 674	1 940 596	54 952 354	31 884 746

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	569 323 208
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 903 423
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 580 215
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 935 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 935 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 354 785
15	Összes maradvány (=A+B)	18 354 785
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 350 208
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 004 577

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív utalmak, céljuttatás, praxiskiegészítés	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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)	3	18 603 801	1 698 200	0	0	288 000	136 868	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 797 603	580 000	0	0	192 000	242 952	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	20 860 344	815 000	521 331	0	1 254 000	448 784	0	2 254 513	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	82 180 015	3 974 000	127 529	2 726 220	3 686 000	2 077 030	0	4 071 710	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	46	145 202 135	6 601 090	775 880	645 440	4 217 000	2 139 638	0	6 714 809	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	105	277 533 898	13 668 290	1 424 740	3 371 660	9 637 000	5 045 272	0	13 041 032	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 632 776	310 000	0	0	0	52 920	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	8 632 776	310 000	0	0	0	52 920	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	106	286 166 674	13 978 290	1 424 740	3 371 660	9 637 000	5 098 192	0	13 041 032	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (főnyeltes éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	15	9	19
02	b) csoport	4	0	4	0	47	17	64	68
03	Összesen (01+02)	4	4	8	0	47	32	79	87
05	Cszálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	8	1	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	8	4	1	13	14
27	Összesen (03+13+26)	5	5	10	8	54	34	96	106
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	5	10	8	54	33	95	105
33	I. funkció csoport	4	4	8	0	47	32	79	87
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	8	4	0	12	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgy időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	53 406	232 339	285 745
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	53 406	232 339	285 745
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 679 325	5 870 099	15 549 424
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 679 325	5 870 099	15 549 424
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	9 732 731	6 102 438	15 835 169
29	B/II/1 Vásárolt készletek	720 977	499 894	1 220 871
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	720 977	499 894	1 220 871
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	720 977	499 894	1 220 871
47	C/II/1 Forintpénzár	85 110	57 320	142 430
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 110	57 320	142 430
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámítók	25 411 135	-7 185 680	18 225 455
53	C/III Forrászámítók (=C/III/1+C/III/2)	25 411 135	-7 185 680	18 225 455
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 496 245	-7 128 360	18 367 885
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	274 036	-83 253	190 783
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	274 036	-83 254	190 782
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségültehető bevételekre	0	1	1
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	274 036	-83 253	190 783
102	D/III/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/III/1a)	86 013 600	6 833 600	92 847 200
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 013 600	6 833 600	92 847 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	35 945	35 945
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	35 945	35 945
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	35 945	35 945
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	86 287 636	6 786 292	93 073 928
172	E/1 Eredményzámítható bevételek aktív időbeli elhatárolása	86 013 600	-86 013 600	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	86 013 600	-86 013 600	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	208 251 189	-79 753 336	128 497 853
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	262 894 125	0	262 894 125
181	G/III/3 Pénzeszközök, kivül egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	5 992 353	0	5 992 353
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 992 353	0	5 992 353
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-196 958 502	96 447 336	-100 511 166
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 447 335	-181 645 080	-85 197 745
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	168 375 311	-85 197 744	83 177 567
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 839 457	-756 256	2 083 201
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 839 457	-756 256	2 083 201
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	48 800	48 800
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	48 800	48 800
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 839 457	-707 456	2 132 001
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 036 421	6 151 864	43 188 285

PIR: 395005

Éves költségvetési beszámoló
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.18 11:10
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J PÁSSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	37 036 421	6 151 864	43 188 285
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	208 251 189	-79 753 336	128 497 853

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	23 910 615	-14 213	23 294 828
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	23 910 615	-14 213	23 294 828
08	08 Központ működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	17 940 416	8 498 584	26 439 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	616 251 019	-151 452 304	464 798 715
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	8 680 826	-7 290 826	1 390 000
11	11 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	2 917 775	-786 222	2 131 553
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	645 790 036	-151 030 768	494 759 268
13	10 Anyagköltség	25 959 651	2 471 666	28 431 317
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 761 599	5 943 512	106 818 087
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 747	1	15 748
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 736 997	8 415 179	135 265 152
18	14 Bérköltség	290 175 483	14 660 304	304 835 787
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 165 542	7 252 674	38 418 216
20	16 Bérjárulékok	91 427 409	3 406 056	94 833 465
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	412 768 434	25 319 034	438 087 468
22	VI Értécsökkentési leírás	4 014 073	58 635	4 072 708
23	VII Egyéb ráfordítások	17 742 955	8 106 851	25 849 806
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	96 438 192	-192 944 680	-85 221 038
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	9 143	14 150	23 293
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	9 143	14 150	23 293
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 143	14 150	23 293
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	96 447 335	-192 930 530	-85 197 745

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyvély nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 241 647	0	254 758 476	0	0	0	0	262 000 123	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	432 159	0	0	0	0	0	0	432 159	
04	Beruházásból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 709 487	0	0	0	0	9 709 487	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	33 500	0	0	0	0	33 500	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 009 325	0	0	0	0	1 009 325	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	432 159	0	10 752 312	0	0	0	0	11 184 471	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	4 238 808	0	0	0	0	4 238 808	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 009 325	0	0	0	0	1 009 325	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 248 133	0	0	0	0	5 248 133	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 673 806	0	260 262 655	0	0	0	0	267 936 461	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 188 241	0	245 079 149	0	0	0	0	252 267 390	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	199 820	0	4 732 719	0	0	0	0	4 932 539	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 098 637	0	0	0	0	5 098 637	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 388 061	0	244 713 231	0	0	0	0	252 101 292	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 388 061	0	244 713 231	0	0	0	0	252 101 292	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	285 745	0	15 549 424	0	0	0	0	15 835 169	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 241 647	0	236 436 607	0	0	0	0	243 678 254	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0		
04	Készletek		720 977	0	0	35 945	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		25 411 135	0	0	1 220 871	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		86 287 636	0	0	18 225 455	0
11	Összesen (=01+...+10)		112 419 748	0	0	112 520 254	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 170 763
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részesülők száma	77
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 137 252
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 271 431
15	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 460 834
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 727 451
19	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)	11 605 493

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalomban tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalomban tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	53 406	0	232 339	0	0	285 745
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	53 406	0	232 339	0	0	285 745
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 679 325	0	6 021 324	-951 225	0	15 549 424
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	9 679 325	0	6 821 324	-951 225	0	15 549 424
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II3+A/II4)	9 732 731	0	7 053 663	-951 225	0	15 835 169
29	B/VI Vásárolt készletek	720 977	0	500 711	-817	0	1 220 871
34	B/A Készletek (=B/VI+...+B/VI5)	720 977	0	500 711	-817	0	1 220 871
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/VI1)	720 977	0	500 711	-817	0	1 220 871
49	C/II/1 Fontpénzár	85 110	57 320	0	0	0	142 430
52	C/II Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	85 110	57 320	0	0	0	142 430
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 411 135	-7 185 680	0	0	0	18 225 455
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	25 411 135	-7 185 680	0	0	0	18 225 455
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 496 245	-7 128 360	0	0	0	18 367 885
60	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire; államháztartáson belülről (>=D/VI1a)	0	-543 678 715	543 678 715	0	0	0
71	D/VI/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI1a+...+D/VI4)	274 036	-23 954 493	23 871 240	0	0	190 783
72	D/VI/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	274 036	-23 931 201	23 847 947	0	0	190 782
77	D/VI/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételeire	0	-23 292	23 293	0	0	1
87	D/VI/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/VI/6a+D/VI/6b+D/VI/6c)	0	-300 000	300 000	0	0	0
91	D/VI/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/VI/7a+D/VI/7b+D/VI/7c)	0	-1 390 000	1 390 000	0	0	0
95	D/VI/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/VI/8a+...+D/VI/8g)	0	-26 439 000	26 439 000	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/8)	274 036	-595 762 206	595 678 955	0	0	190 783
104	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	86 013 600	0	6 833 600	0	0	92 847 200
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/8)	86 013 600	0	6 833 600	0	0	92 847 200
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	-12 855	48 800	0	0	35 945
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	48 247	-12 302	0	0	35 945
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszatérő kifizetések	0	-61 102	61 102	0	0	0
160	D/III Követelés tellegül sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-12 855	48 800	0	0	35 945

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	86 287 636	-595 775 063	602 561 355	0	0	93 073 928
176	F/I Eredményzemiéleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	86 013 600	0	-86 013 600	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	86 013 600	0	-86 013 600	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	208 251 189	-602 903 423	524 102 129	-952 042	0	128 497 853
181	G/I Nemzeti vagyon indataiérti értéke	262 894 125	0	0	0	0	262 894 125
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indataiérti értéke és változásai	5 992 353	0	0	0	0	5 992 353
186	G/III Egyéb eszközök indataiérti értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 992 353	0	0	0	0	5 992 353
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-196 958 502	0	96 447 336	0	0	-100 511 166
189	G/VI Mielleg szerinti eredmény	96 447 335	0	-180 893 038	-952 042	0	-85 197 745
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	168 375 311	0	-84 245 702	-952 042	0	83 177 567
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-339 025 365	339 025 365	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-92 910 239	92 910 239	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 839 457	-149 208 837	148 452 581	0	0	2 083 201
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (≥H/I/5a+H/I/5b)	0	-8 963 000	8 963 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-12 795 982	12 795 982	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 839 457	-602 903 423	602 147 167	0	0	2 083 201
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	48 800	0	0	48 800
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	48 800	0	0	48 800
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 839 457	-602 903 423	602 195 967	0	0	2 132 001
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 036 421	0	6 151 864	0	0	43 188 285
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 036 421	0	6 151 864	0	0	43 188 285
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	208 251 189	-602 903 423	524 102 129	-952 042	0	128 497 853

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	264 000	-264 000	190 783	0	0	190 783
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	264 000	-264 000	190 783	0	0	190 783
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	0	0	191 409	0	0	191 409
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	191 409	0	0	191 409
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	59 000	-59 000	133 872	0	0	133 872
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	59 000	-59 000	133 872	0	0	133 872