

Adatellenőrző kód: 34-29-1d-1636-34-7b-51461f92e-3e6d2a373-3834-51

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"/>
13 megye	0700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....**Gödöllő Város Önkormányzata**.....
.....2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. sz.
.....T: (28) 529.1000.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

.....**Gödöllő**....., 2018. év....., 03. hó....., 15. nap

.....**L. Szent (20134)**.....
.....a szerv gazdasági vezetője



.....**[Signature]**.....
.....a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....**Kovács Bernadett**..... (név)
.....**28/5291000**..... (telefon)

.....a szerv irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....**[Signature]**..... (aláírás)
.....**Szilárdi Lászlóné 281529-193**..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FIR: 555003
 Éves költségvetési beszámoló
 TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	390 222 000	365 386 000	0	365 347 507	824 001 000	0	0	365 347 507
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 386 000	4 925 282	15 459 943	51 000 000	0	0	15 459 943
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	17 400 000	0	0	0
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	11 542 000	0	11 541 411	6 420 000	0	0	11 541 411
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 697 000	9 451 000	0	9 450 738	12 000 000	0	0	9 450 738
07	Böten kiválti jutadások (K1107)	10 910 000	1 827 000	0	1 827 000	31 968 000	0	0	1 827 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	6 222 000	6 085 000	0	6 084 966	16 491 000	0	0	6 084 966
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttadásai (Σ=14) (K1113)	11 545 000	23 042 000	0	23 041 441	44 487 000	0	0	23 041 441
15	Foglalkoztatottak személyi juttadásai (Σ=6+...+13) (K11)	431 096 000	437 719 000	4 925 282	432 753 006	1 003 857 000	0	0	432 753 006
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttadások (K122)	3 390 000	3 041 000	0	3 040 728	18 900 000	0	0	3 040 728
18	Egyéb külső személyi juttadások (K123)	0	94 000	0	93 865	0	0	0	93 865
19	Külső személyi juttadások (Σ=16+17+18) (K12)	3 390 000	3 135 000	0	3 134 593	18 900 000	0	0	3 134 593
20	Személyi juttadások (Σ=15+19) (K1)	434 495 000	440 854 000	4 925 282	435 887 599	1 022 757 000	0	0	435 887 599
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	90 024 000	94 258 000	1 433 000	89 063 851	291 789 000	0	0	89 063 851
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttadélelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	28 252 000	982 454	27 278 653	29 768 790	0	0	24 884 423
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	4 073 000	474 379	3 598 245	0	0	0	3 584 471
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	11 500 000	32 325 000	1 456 833	30 876 898	29 768 790	0	0	28 468 894
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	6 979 000	0	6 978 672	25 600 582	80 000	0	6 547 652
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	3 290 000	0	3 289 970	5 798 232	0	0	3 070 958
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	5 000 000	10 269 000	0	10 268 642	31 398 814	80 000	0	9 618 610
35	Közvetlen díjak (K331)	15 000 000	19 186 000	0	19 110 564	51 654 075	0	0	18 511 011
37	Bérelti és lízing díjak (Σ=38) (K333)	500 000	1 033 000	0	1 022 261	2 525 820	0	0	998 529
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 500 000	6 563 000	0	6 562 686	19 585 975	0	0	5 209 648
40	Közvetített szolgáltatások (Σ=41) (K335)	0	11 000	0	10 520	0	0	0	10 520
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 049 000	83 813 000	0	78 400 560	139 271 981	5 323 481	0	19 520
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)	3 500 000	7 681 000	0	7 680 737	15 558 695	159 763	0	7 595 674
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 549 000	118 277 000	0	112 787 328	228 596 546	5 483 244	0	110 519 474
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	13 759 000	389 988	13 358 699	27 295 108	43 136	0	12 332 482

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	23 500	0	23 000	69 000	0	23 000	
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	0	269 196	0	269 218	0	0	269 218	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	5 600 000	14 051 696	389 988	13 049 917	27 364 108	43 136	12 623 700	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	86 649 000	174 932 696	1 846 821	167 582 785	317 128 258	5 606 380	161 221 678	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35 000	0	34 480	0	0	34 480	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	420 000	0	419 484	0	0	419 484	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	265 000	11 996 000	0	11 987 808	0	0	11 987 808	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	3 360 000	0	3 359 280	0	0	3 359 280	
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	500 000	15 811 000	0	15 801 052	0	0	15 801 052	
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	611 668 000	725 855 696	8 205 103	708 335 287	1 631 674 258	5 606 380	701 974 180	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esetleges	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	588 035 000	649 455 000	649 455 500	97 449 900	649 455 500
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	649 355 500
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	109 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	588 635 000	649 455 000	649 455 500	97 449 900	649 455 500
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 000	2 758	0	2 758
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	23 020 000	23 680 000	23 061 512	0	22 680 508
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 000	68 000	68 063	0	68 063
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408/2)	0	2 000	2 277	0	2 277
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	2 000	2 277	0	2 277
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	300 000	300 000	0	300 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	23 033 000	23 052 000	23 434 610	0	23 053 606
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	150 000	150 000	0	150 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	150 000	150 000	0	150 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000
273	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	500 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	611 688 000	673 157 000	673 540 110	97 449 900	673 159 106

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Tejesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	40 852 696	40 852 696	0	40 852 696	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	40 852 696	40 852 696	0	40 852 696	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	11 846 000	11 846 000	0	11 846 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	52 698 696	52 698 696	0	52 698 696	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	52 698 696	52 698 696	0	52 698 696	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	07210 Járulékok egyéni szakállása	07220 Járulékok egyéni gondozás	07231 Fogorvosi alapellátás	07240 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző és tanácsadói szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozási-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Tűsúly-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	365 347 507	168 599 946	84 038 184	15 079 654	13 680 111	28 759 065	16 842 416	0	23 306 451	15 041 080
02	Nomadsó jutalmak (K1102)	15 459 943	7 190 437	3 968 887	548 095	574 856	853 551	692 655	0	983 771	645 691
04	Készlet, üvelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 541 411	1 666 202	176 071	136 745	0	0	0	0	5 391 713	4 170 680
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 450 738	6 866 338	1 849 200	0	0	735 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 827 000	831 500	425 000	80 000	87 500	98 000	105 000	0	120 000	80 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	6 084 966	3 050 329	1 560 231	180 424	262 539	0	145 426	0	507 679	378 338
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	23 041 441	15 888 888	1 541 618	3 758 115	245 985	477 655	825 007	0	172 524	131 649
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=17+...+19) (K111)	432 753 006	204 093 640	93 559 191	19 783 033	14 850 991	30 925 471	18 610 504	0	30 482 138	20 448 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 040 728	2 742 617	0	0	0	94 600	0	0	184 171	19 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	93 865	18 948	3 297	0	0	0	0	0	71 620	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 134 593	2 761 565	3 297	0	0	94 600	0	0	255 791	19 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 887 599	206 855 205	93 562 488	19 783 033	14 850 991	31 020 071	18 610 504	0	30 737 929	20 467 378
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 063 851	43 666 137	19 781 263	3 857 350	2 895 059	4 652 141	3 659 042	0	6 557 493	3 995 366
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 108 000	39 766 637	19 544 773	3 801 405	2 885 115	4 618 605	3 601 469	0	5 942 006	3 967 990
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 432 000	3 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	404 465	223 526	70 211	13 216	14 456	16 190	17 346	0	36 304	13 216
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	717 386	121 908	0	28 569	0	0	21 642	0	545 267	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	402 000	122 066	166 279	14 160	15 488	17 346	18 585	0	33 916	14 160
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 884 423	5 572 076	5 052 854	98 788	14 015 226	25 436	115 019	0	1 567	3 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 584 471	3 429 259	46 569	41 493	16 558	13 677	26 829	0	8 102	1 984
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 468 894	9 001 335	5 099 423	140 261	14 031 784	39 113	141 848	0	9 669	5 441
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 547 652	3 880 282	1 570 415	0	359 265	359 265	359 265	19 160	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 070 958	2 212 613	528 145	146 622	31 643	14 309	29 552	0	108 074	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 618 610	6 092 895	2 098 560	146 622	390 908	373 574	388 817	19 160	108 074	0
35	Közzetemi díjak (K331)	18 511 011	15 778 751	2 008 654	658 324	0	0	0	0	65 282	0
37	Bérettel és lízing díjak (>=36) (K333)	998 529	428 855	0	0	569 674	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 209 648	1 752 398	381 817	241 368	280 151	2 170 475	352 191	0	26 524	4 724

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072210 Járulékok egyrétő számlái	072230 Járulékok egyrétő gondozás	072311 Fogorvosi alappeltetés	072420 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatások	072430 Képzések, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 520	0	0	0	0	10 520	0	0	0	0
41	elbőli: államháztartáson belüli (K335)	10 520	0	0	0	0	10 520	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 185 092	56 930 133	1 214 112	5 396 452	153 000	4 142 000	0	293 611	3 349 074	6 706 710
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 595 674	5 877 503	546 265	96 505	736 575	79 029	185 728	0	44 551	29 518
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	110 510 474	80 767 640	4 150 848	6 392 649	1 739 400	6 402 024	537 919	293 611	3 485 431	6 740 952
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 382 482	7 005 714	2 166 319	213 775	1 886 915	708 389	279 129	5 175	60 581	6 485
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	268 218	141 978	84 160	0	0	42 080	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 623 700	7 170 692	2 250 479	213 775	1 886 915	750 469	279 129	5 175	60 581	6 485
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 221 678	103 032 562	13 599 310	6 893 327	18 049 007	7 565 180	1 347 713	317 946	3 663 755	6 752 878
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34 480	34 480	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	419 484	419 484	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 987 808	11 987 808	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Penhízási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 359 280	3 359 280	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	15 801 052	15 801 052	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	701 974 180	369 354 956	126 943 061	30 533 710	35 795 057	43 237 392	23 617 259	317 946	40 959 177	31 215 622
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	701 974 180	369 354 956	126 943 061	30 533 710	35 795 057	43 237 392	23 617 259	317 946	40 959 177	31 215 622

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok egyéni fizetése	072311 Fogorvosi alappellátás	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzések diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Tűzvédelem egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=334+...+42)(B16)	649 455 500	0	0	301 912 272	45 463 849	36 447 689	47 387 396	31 023 310	1 019 592	59 566 566	35 078 134
37	eből: árszabályozásból pénzügyi alapból (B16)	649 355 500	0	0	301 912 272	45 463 849	36 447 689	47 387 396	31 023 310	1 019 592	59 466 566	35 078 134
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	649 455 500	0	0	301 912 272	45 463 849	36 447 689	47 387 396	31 023 310	1 019 592	59 566 566	35 078 134
187	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	2 758	0	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190)(B402)	22 680 508	13 876 912	0	530 204	0	281 616	539 267	0	1 219 200	0	0
201	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	68 063	19 451	0	48 612	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlet bevételek (>=207+208)(B4082)	2 277	0	0	2 277	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegtel bevételek (=203+206)(B408)	2 277	0	0	2 277	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=209+221)(B411)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	23 053 606	13 896 363	0	883 941	0	281 616	539 267	0	1 219 200	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230)(B5)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)(B75)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
273	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271)(B7)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)	673 159 106	13 896 363	0	303 446 213	45 463 849	36 729 305	47 926 665	31 023 310	2 238 792	59 566 566	35 078 134
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81-B1)	40 852 696	0	0	40 852 696	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297)(B81-B3)	40 852 696	0	0	40 852 696	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való kapcsolatos feladatok támogatás (B816)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok egyéni szakképzésére	072220 Járulékok egyéni gondozására	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakképzés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 846 000	0	11 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303-309) (B811)	52 698 696	0	52 698 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	52 698 696	0	52 698 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	725 857 802	13 896 363	52 698 696	303 446 213	97 789 909	45 463 849	36 729 305	47 926 665	31 023 310	2 238 792	59 566 566	35 078 134

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	673 159 106
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	701 974 180
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 815 074
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 698 696
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 698 696
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HH)	23 883 622
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 883 622
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 883 622

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

#	Megnevezés	1. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	2. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	3. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	4. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	5. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	6. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	7. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	8. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	9. részszám (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 520 409	1 390 000	0	40 000	0	0	405 132	0	0	425 739	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	23 387 000	1 330 000	0	60 000	0	0	415 242	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	23 003 786	797 000	1 342 975	803 200	0	0	243 000	0	0	602 907	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	94 375 661	4 168 000	313 043	717 800	0	0	630 000	0	0	5 147 772	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	48	192 856 221	7 307 943	9 885 393	7 929 738	0	0	831 500	0	0	16 865 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	102	354 143 167	14 982 943	11 541 411	9 450 738	0	0	1 804 500	6 014 916	0	23 041 441	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	11 204 340	467 000	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	11 204 340	467 000	0	0	0	0	22 500	70 050	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	103	365 347 507	15 459 943	11 541 411	9 450 738	0	0	1 827 000	6 084 966	0	23 041 441	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (ff)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÓLLÓ
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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	4	4	0	0	15	15	19
02	b) csoport	3	1	4	0	44	17	61	65
03	Összesen (01+02)	3	5	8	0	44	32	76	84
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
14	Administratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	8	1	0	10	11
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)	4	6	10	8	51	34	93	103
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	6	10	8	51	33	92	102
33	I. funkció csoport	3	5	8	0	44	32	76	84
34	II. funkció csoport	1	1	2	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	Működési évek	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyroni értéki jogok	69 665		1 338 484
02	A/1/2 Szellemi nemlétek	2 351 014		-2 351 014
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 420 679		-1 012 530
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 675 940		-3 980 192
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	96 753		-96 753
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	30 772 693		-6 076 945
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	33 193 372		-7 089 475
29	B/1/1 Vásárolt készletek	671 447		-244 873
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	671 447		-244 873
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	671 447		-244 873
47	C/1/1 Forráspénztár	160 840		-120 905
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	160 840		-120 905
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	40 540 752		-17 348 575
53	C/1/1 Forringszámlák (=C/1/1+C/1/2)	40 540 752		-17 348 575
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	40 701 592		-17 469 480
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	9 000 000		-9 000 000
59	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	869 963		-488 959
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások belülről (=D/1/4a)	869 963		-488 959
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 869 963		-9 488 959
102	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	9 422 600		5 027 300
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	23 298		-23 298
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 298		-23 298
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	92 445 898		5 004 002
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	204 899		146 856
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	204 899		-204 899
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0		0
152	D/1/1/4 Forgóelőlegek elszámolása	0		351 755
158	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	204 899		300 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	102 520 760		651 755
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 087 171		98 482 659
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	262 894 125		148 245 242
179	G/1/1 Egyéb eszközök indikátoron értéke és változásai	5 992 353		262 894 125
180	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-185 708 911		5 992 353
182	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	32 835 215		-152 873 696
183	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	116 012 782		-25 710 094
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 352 838		90 302 088
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 490 541		6 361 107
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	16 843 379		6 361 107

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
212	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek utólagi kiadásokra	636 979	4 969 401	5 606 380
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	636 979	4 969 401	5 606 380
234	H/III/1 Kapott előlegek	53 550	-53 550	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 550	-53 550	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 533 908	-5 566 421	11 967 487
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 540 481	2 435 186	45 975 667
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 540 481	2 435 186	45 975 667
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 087 171	-28 841 929	148 245 242

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	23 357 074	-1 186 065	22 171 009
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03)	23 357 074	-1 186 065	22 171 009
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	64 525 000	-52 679 000	11 846 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	601 036 842	44 445 958	645 482 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	0	500 000	500 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlalelteli bevételek	3 992 126	28 978 931	32 971 057
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	669 553 968	21 245 889	690 799 857
13	10 Anyagköltség	29 839 165	41 937	29 881 102
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 313 470	12 815 904	127 129 374
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 795	-7 275	10 520
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 170 430	12 850 566	157 020 996
18	14 Bérköltség	343 519 756	51 390 751	394 910 507
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 495 071	4 085 915	43 580 986
20	16 Bérjáratok	88 256 679	638 464	88 895 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	471 271 506	56 115 130	527 386 636
23	VI Értécsökkenési leírás	18 138 090	-10 029 585	8 108 505
24	VII Egyéb ráfordítások	26 506 248	19 661 452	46 167 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-V-VI-VII)	32 824 768	-58 537 739	-25 712 971
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	10 447	-8 170	2 277
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=17+18+19+20+21)	10 447	-8 170	2 277
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 447	-8 170	2 277
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	32 835 215	-58 545 909	-25 710 694

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenbe és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 346 161	0	289 883 484	0	96 753	0	300 326 398	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 480	0	0	0	0	0	34 480	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 094 170	0	0	0	1 094 170	
07	Egyéb növekedés	181 992	0	32 742 710	0	0	0	32 924 702	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	216 472	0	33 836 880	0	0	0	34 053 352	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	473 438	0	0	0	0	0	473 438	
13	Egyéb csökkenés	6 950 201	0	36 296 403	0	96 753	0	43 343 357	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 423 639	0	47 442 002	0	96 753	0	54 962 394	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 138 994	0	276 278 362	0	0	0	279 417 356	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 925 482	0	259 207 544	0	0	0	267 133 026	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 229 002	0	34 984 422	0	0	0	36 213 424	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 423 639	0	42 609 352	0	0	0	50 032 991	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 730 845	0	251 582 614	0	0	0	253 313 459	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	14 413	0	0	0	14 413	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszahívás, kivétel	0	0	14 413	0	0	0	14 413	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 730 845	0	251 582 614	0	0	0	253 313 459	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 408 149	0	24 695 748	0	0	0	26 103 897	
26	Teljesen (0-18) lelt eszközök bruttó értéke	456 639	0	239 127 734	0	0	0	239 584 373	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	204 899	0	0	0	351 755	0
04	Készletek	671 447	0	0	0	426 574	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	40 540 752	0	0	0	23 192 177	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	192 315 861	0	0	0	97 830 904	0
11	Összesen (=01+...+10)	143 732 959	0	0	0	121 801 410	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 930 456
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részletek száma	70
03	A költségvetési év január hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 758 854
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 753 447
07	A költségvetési évet 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 összegével együtt)	49 246 164
08	A költségvetési évet 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 összegével együtt)	9 584 739
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 371 133
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 221
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 155 413