

Adatellenőrző kód: -7561673f-22-49-7-353a-757f-45e-4e53a-566e7c12

**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<br>megye          | 0700<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: *Gödöllői Udvar Önkormányzata*

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

| tipus                | év                   | hónap                | naptól               | hónap                | napig                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 2019                 | 01                   | 01                   | 12                   | 31                   |

*Gödöllői* ..... hó. *15* nap

*A. Székely (2018/1)* .....  
a szerv gazdasági vezetője

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

*[Circular Stamp: Tormay Károly Egészségügyi Központ Igazgatóság, Gödöllő]*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Székely Noémi* ..... (név)  
*70/502 - 1940* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* ..... (alírást)  
*Jáger Agnes 28.1529-193* ..... (név, telefon)

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

395005

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT EOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 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 | Módosított előirányzat | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Teljesítés |                    |
|                                    |   | 4                   | 5                      | 6                            | 7                            | 10         |                    |
| 2.                                 |   |                     |                        |                              |                              |            |                    |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 418 316 000         | 376 923 000            | 0                            | 372 804 461                  | 0          | 372 804 461        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)   | 0                   | 9 485 000              | 0                            | 8 388 676                    | 0          | 8 388 676          |
| 03                                 | Céljutatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 0                      | 0                            | 17 400 000                   | 0          | 0                  |
| 04                                 | Készletei, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgáltatás (K1104)                         | 0                   | 12 330 000             | 0                            | 12 311 428                   | 0          | 12 311 428         |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 13 006 000          | 15 140 000             | 0                            | 14 360 174                   | 0          | 14 360 174         |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0                   | 0                      | 0                            | 31 968 000                   | 0          | 0                  |
| 09                                 | Közelkedési költségterítés (K1109)  | 6 263 000           | 5 772 000              | 0                            | 5 743 665                    | 0          | 5 743 665          |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 16 355 000          | 23 083 000             | 0                            | 23 082 822                   | 0          | 23 082 822         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 453 940 000         | 442 733 000            | 0                            | 436 691 226                  | 0          | 436 691 226        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 3 400 000           | 3 226 000              | 0                            | 2 613 876                    | 0          | 2 613 876          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 3 400 000           | 3 226 000              | 0                            | 2 613 876                    | 0          | 2 613 876          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>457 340 000</b>  | <b>445 959 000</b>     | <b>0</b>                     | <b>439 305 102</b>           | <b>0</b>   | <b>439 305 102</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>91 964 000</b>   | <b>90 240 000</b>      | <b>0</b>                     | <b>86 418 205</b>            | <b>0</b>   | <b>86 418 205</b>  |
| 22                                 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0          | 0                  |
| 23                                 | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0          | 0                  |
| 25                                 | eből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0          | 0                  |
| 27                                 | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0          | 0                  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 11 000 000          | 28 182 000             | 0                            | 28 172 533                   | 0          | 27 598 207         |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 2 000 000           | 3 900 000              | 0                            | 3 898 646                    | 0          | 3 844 422          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 13 000 000          | 32 082 000             | 0                            | 32 071 179                   | 0          | 31 442 629         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 3 219 000           | 6 949 000              | 0                            | 6 948 746                    | 0          | 6 416 846          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 500 000           | 3 049 000              | 0                            | 3 048 851                    | 0          | 2 831 979          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 4 719 000           | 9 998 000              | 0                            | 9 997 597                    | 0          | 9 248 825          |
| 35                                 | Közvetlen díjak (K331)  | 15 000 000          | 18 945 000             | 0                            | 18 780 078                   | 0          | 17 417 283         |
| 37                                 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)   | 484 000             | 1 773 000              | 0                            | 1 772 463                    | 0          | 1 613 723          |
| 39                                 | Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)  | 2 746 000           | 7 459 000              | 0                            | 7 458 964                    | 0          | 6 999 404          |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 40 000 000          | 85 491 000             | 0                            | 84 499 381                   | 0          | 81 438 552         |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 2 500 000           | 14 634 622             | 0                            | 14 631 591                   | 0          | 14 415 713         |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 60 730 000          | 128 302 622            | 0                            | 127 142 477                  | 0          | 121 884 675        |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 6 000 000           | 15 762 000             | 0                            | 15 744 747                   | 0          | 14 847 877         |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 50 000              | 201 000                | 0                            | 200 388                      | 0          | 68 000             |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 200 000             | 437 000                | 0                            | 428 485                      | 0          | 426 384            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 6 250 000           | 16 400 000             | 0                            | 16 373 620                   | 0          | 15 342 261         |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | Teljesítés         |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|
|     |   | 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 | 10                 |
| 2   | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                 |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                         | <b>84 699 000</b>   | <b>186 782 622</b>     | <b>0</b>   | <b>185 584 873</b>   | <b>292 181 659</b>   | <b>0</b>   | <b>177 918 390</b> |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                       | 189 000             | 16 957 000             | 0  | 221 178  | 0  | 0  | 221 178            |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 300 000             | 259 000                | 0  | 258 175  | 0  | 0  | 258 175            |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 200 000             | 12 713 000             | 0  | 12 694 658   | 0  | 0  | 12 694 658         |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 186 000             | 8 183 000              | 0  | 3 556 983  | 0  | 0  | 3 556 983          |
| 198 | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                        | <b>875 000</b>      | <b>38 112 000</b>      | <b>0</b>   | <b>16 730 994</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>16 730 994</b>  |
| 266 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b> | <b>634 878 000</b>  | <b>761 093 622</b>     | <b>0</b>   | <b>728 039 174</b>   | <b>1 606 727 659</b>   | <b>0</b>   | <b>720 372 691</b> |

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |                    | Módosított előirányzat |                    | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|--|------------|
|     |  | 4                   | 5                  | 6                      | 7                  |  |  |            |
| 2   |  |                     |                    |                        |                    |  |  | 8          |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)     | 611 828 000         | 649 133 000        | 649 133 700            | 112 490 800        | 649 133 700                              | 649 133 700                                      |            |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0  | 649 033 700                                      |            |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                 | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0  | 100 000  |            |
| 43  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>         | <b>611 828 000</b>  | <b>649 133 000</b> | <b>649 133 700</b>     | <b>112 490 800</b> | <b>649 133 700</b>                       | <b>649 133 700</b>                               |            |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0                   | 35 522 000         | 35 522 300             | 0                  | 35 522 300                               | 35 522 300                                       |            |
| 73  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)   | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0  | 20 536 300                                       |            |
| 75  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)                                 | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0  | 14 986 000                                       |            |
| 79  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>      | <b>0</b>            | <b>35 522 000</b>  | <b>35 522 300</b>      | <b>0</b>           | <b>35 522 300</b>                        | <b>35 522 300</b>                                |            |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 70 000             | 70 462                 | 0                  | 70 462                                   | 70 462   |            |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 23 000 000          | 23 000 000         | 23 538 246             | 386 400            | 22 949 425                               | 22 949 425                                       |            |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 50 000              | 111 000            | 115 194                | 0                  | 111 559                                  | 111 559  |            |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                  | 0                   | 1 000              | 1 297                  | 0                  | 1 297                                    | 1 297  |            |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                          | 0                   | 1 000              | 1 297                  | 0                  | 1 297                                    | 1 297  |            |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 1 000 000          | 1 000 000              | 0                  | 1 000 000                                | 1 000 000  |            |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 0                   | 36 000             | 35 831                 | 0                  | 35 831                                   | 35 831   |            |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0  | 35 831   |            |
| 220 | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>              | <b>23 050 000</b>   | <b>24 218 000</b>  | <b>24 761 030</b>      | <b>386 400</b>     | <b>24 168 574</b>                        | <b>24 168 574</b>                                |            |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                   | 300 000            | 300 000                | 0                  | 300 000                                  | 300 000  |            |
| 229 | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>                                  | <b>0</b>            | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>         | <b>0</b>           | <b>300 000</b>                           | <b>300 000</b>                                   |            |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)                           | 0                   | 500 000            | 500 000                | 0                  | 500 000                                  | 500 000  |            |
| 271 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)  | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  | 0  | 500 000  |            |
| 281 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>                       | <b>0</b>            | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>         | <b>0</b>           | <b>500 000</b>                           | <b>500 000</b>                                   |            |
| 282 | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                        | <b>634 878 000</b>  | <b>709 673 000</b> | <b>710 217 030</b>     | <b>112 877 200</b> | <b>709 624 574</b>                       | <b>709 624 574</b>                               |            |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                          |                             |   |   |                 |                   |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|-------------------|
| #                                 | Megnevezés<br>3  | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes<br>6 | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes<br>7 | Teljesítés<br>8 |                   |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                        | 23 883 622                  | 23 883 622                                    | 0   |                 | 23 883 622        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                        | 23 883 622                  | 23 883 622                                    | 0   |                 | 23 883 622        |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 0                        | 27 537 000                  | 27 537 000                                    | 0   |                 | 27 537 000        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                        | 51 420 622                  | 51 420 622                                    | 0   |                 | 51 420 622        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>0</b>                 | <b>51 420 622</b>           | <b>51 420 622</b>                             | <b>0</b>  |                 | <b>51 420 622</b> |



PIR: 395005  
Éves költségvetési beszámoló  
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDOLLÓ  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént |   |                    |   |  |                            |  |   |                                      |   |  |  |
|--|---|--------------------|---|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen           | 072210 Járulékok<br>gyógyító szakellátása | 072230 Járulékok<br>gyógyító gondozása | 072311 Fogorvosi<br>ápolás | 072420 Egészségügyi<br>laboratóriumi<br>szolgáltatások | 072430 Képző<br>diagnosztikai<br>szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás<br>szolgáltatás | 074012 Foglalkozás-<br>egészségügyi szakellátás | 074031 Család és<br>nővédelmi egészségügyi<br>gondozás | 074032 Ifjúság-<br>egészségügyi gondozás |
| 01   | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 372 804 461        | 168 285 917                               | 86 401 307                             | 16 413 200                 | 14 227 960   | 22 052 627                                      | 18 481 123                           | 0   | 30 060 654   | 16 881 673                               |
| 02   | Normatív jutalmak (K1102)   | 8 388 676          | 5 866 992                                 | 1 211 148                              | 190 080                    | 136 944  | 264 874   | 244 600                              | 0   | 295 979  | 178 059                                  |
| 04   | Készenléti igények, helyettesítési<br>díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                 | 12 311 428         | 2 686 475                                 | 297 626                                | 40 000                     | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 4 490 610  | 4 796 717                                |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 14 360 174         | 7 455 044                                 | 1 697 100                              | 0                          | 514 400  | 0   | 471 600                              | 0   | 448 530  | 3 773 500                                |
| 09   | Közvetlen költségértés<br>(K1109)   | 5 743 665          | 3 186 259                                 | 1 377 775                              | 134 770                    | 244 777  | 0   | 140 134                              | 0   | 437 826  | 222 124                                  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>jutalmai (>=14)(K1113)  | 23 082 822         | 15 281 993                                | 3 407 699                              | 2 295 272                  | 182 400  | 568 919   | 639 871                              | 0   | 80 216   | 626 452                                  |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi<br>jutalmai (=01+...+13)(K111)   | 436 691 226        | 202 762 680                               | 94 392 655                             | 19 073 322                 | 15 306 481   | 22 886 420                                      | 19 977 328                           | 0   | 35 813 815   | 26 478 525                               |
| 17   | Munkavégzése irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottak fizetett<br>jutalmai (K122) | 2 613 876          | 2 375 693                                 | 71 400                                 | 0                          | 0  | 10 465  | 0                                    | 0   | 125 138  | 31 180                                   |
| 19   | Külső személyi jutalmak<br>(=16+17+18)(K12)   | 2 613 876          | 2 375 693                                 | 71 400                                 | 0                          | 0  | 10 465  | 0                                    | 0   | 125 138  | 31 180                                   |
| 20   | <b>Személyi jutalmak (=15+19)<br/>(K1)</b>  | <b>439 305 102</b> | <b>205 138 373</b>                        | <b>94 464 055</b>                      | <b>19 073 322</b>          | <b>15 306 481</b>                                      | <b>22 896 885</b>                               | <b>19 977 328</b>                    | <b>0</b>  | <b>35 938 953</b>                                      | <b>26 509 705</b>                        |
| 21   | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzjárulási adó<br/>(=22+...+27)(K2)</b>         | <b>86 418 205</b>  | <b>41 722 268</b>                         | <b>18 017 797</b>                      | <b>3 787 616</b>           | <b>2 888 414</b>                                       | <b>4 399 511</b>                                | <b>3 816 102</b>                     | <b>0</b>  | <b>6 343 571</b>                                       | <b>5 442 926</b>                         |
| 22   | ebbeli, szociális hozzájárulási adó<br>(K2)   | 81 868 505         | 37 560 285                                | 17 885 388                             | 3 679 126                  | 2 888 414  | 4 399 511                                       | 3 794 276                            | 0   | 6 218 579  | 5 442 926                                |
| 23   | ebbeli, rehabilitációs hozzájárulás<br>(K2)   | 3 545 000          | 3 545 000                                 | 0                                      | 0                          | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 25   | ebbeli, éppépz. hozzájárulás (K2)   | 926 209            | 538 492                                   | 132 409                                | 108 490                    | 0  | 0   | 21 826                               | 0   | 124 992  | 0  |
| 27   | ebbeli, munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)   | 78 491             | 78 491                                    | 0                                      | 0                          | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)  | 27 598 207         | 6 753 057                                 | 3 634 854                              | 174 838                    | 16 815 765   | 33 778  | 185 915                              | 0   | 0  | 0  |
| 29   | Újretelepítési anyagok beszerzése<br>(K312)   | 3 844 422          | 3 557 221                                 | 113 013                                | 1 677                      | 8 536  | 158 101   | 5 874                                | 0   | 0  | 0  |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30)<br>(K31)   | 31 442 629         | 10 310 278                                | 3 747 867                              | 176 515                    | 16 824 301   | 191 879   | 191 789                              | 0   | 0  | 0  |
| 32   | Információs szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)  | 6 416 846          | 3 648 467                                 | 1 729 720                              | 0                          | 345 720  | 345 720   | 345 720                              | 1 499   | 0  | 0  |
| 33   | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)  | 2 831 979          | 1 965 455                                 | 516 182                                | 167 029                    | 34 947   | 13 101  | 30 033                               | 0   | 105 232  | 0  |
| 34   | Kommunikációs szolgáltatások<br>(=32+33)(K32)   | 9 248 825          | 5 613 922                                 | 2 245 902                              | 167 029                    | 380 667  | 358 821   | 375 753                              | 1 499   | 105 232  | 0  |
| 35   | Közzetemi díjak (K331)  | 17 417 283         | 14 660 216                                | 2 269 928                              | 487 139                    | 0  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 37   | Bérelti és lízing díjak (>=38)<br>(K333)  | 1 613 723          | 422 644                                   | 2 079                                  | 0                          | 1 189 000  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 39   | Karbantartási, bűntörvényi<br>szolgáltatások (K334)   | 6 999 404          | 2 156 824                                 | 131 855                                | 446 940                    | 903 297  | 2 918 020                                       | 422 870                              | 0   | 19 598   | 0  |
| 42   | Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (K336)   | 81 438 552         | 63 756 217                                | 0                                      | 3 897 526                  | 0  | 2 975 400                                       | 0                                    | 816 639   | 3 245 560  | 6 747 210                                |
| 43   | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)   | 14 415 713         | 11 989 401                                | 968 414                                | 123 607                    | 879 838  | 126 053   | 214 052                              | 0   | 67 634   | 46 714                                   |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |   |  |                                 |  |  |                                      |   |   |  |
|---|--|--------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 072210 Járóbeteg<br>gyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteg<br>gyógyító gondozása | 072311 Fogorvosi<br>alapellátás | 072420 Egészségügyi<br>laboratóriumi<br>szolgáltatások | 072430 Képpalkó<br>diagnosztikai<br>szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás<br>szolgáltatás | 074012 Foglalkozás-<br>egészségügyi szakellátás | 074031 Család és<br>névelési egészségügyi<br>gondozás | 074032 Ifjúság-<br>egészségügyi gondozás |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43)<br>(K33)                       | 121 984 675        | 92 985 902                                | 3 372 276                              | 4 955 212                       | 2 972 135  | 6 019 473  | 636 922                              | 816 639   | 3 332 792   | 6 783 924                                |
| 49  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó<br>(K351)        | 14 847 877         | 8 682 051                                 | 1 945 012                              | 237 425                         | 2 682 891  | 949 745  | 309 397                              | 405   | 36 404  | 4 547                                    |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó<br>(K352)                                       | 68 000             | 68 000                                    | 0                                      | 0                               | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 426 384            | 288 594                                   | 69 256                                 | 154                             | 0  | 68 380   | 0                                    | 0   | 0   | 0  |
| 59  | Különműködési befizetések és egyéb<br>dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35) | 15 342 261         | 9 038 645                                 | 2 014 268                              | 237 579                         | 2 682 891  | 1 018 125  | 309 397                              | 405   | 36 404  | 4 547                                    |
| 60  | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                | <b>177 918 390</b> | <b>117 948 147</b>                        | <b>11 380 313</b>                      | <b>5 536 335</b>                | <b>22 859 994</b>                                      | <b>7 588 298</b>                                   | <b>1 513 861</b>                     | <b>818 543</b>                                  | <b>3 474 428</b>                                      | <b>6 798 471</b>                         |
| 190   | Immateriális javak beszerzése,<br>letétele (K61)                                 | 221 178            | 221 178                                   | 0                                      | 0                               | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0  |
| 193   | Informaticai eszközök beszerzése,<br>letétele (K63)                              | 258 175            | 258 175                                   | 0                                      | 0                               | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0  |
| 194   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,<br>letétele (K64)                              | 12 694 658         | 12 694 658                                | 0                                      | 0                               | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0  |
| 197   | Bemutatói célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó<br>(K67)        | 3 556 983          | 3 556 983                                 | 0                                      | 0                               | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0  |
| 198   | <b>Bemutatói kiadások<br/>(=190+191+193+...+197)<br/>(K6)</b>                    | <b>16 730 994</b>  | <b>16 730 994</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 266   | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+119+189+198+<br/>203+265) (K1-K8)</b>   | <b>720 372 691</b> | <b>381 539 782</b>                        | <b>123 862 165</b>                     | <b>28 397 273</b>               | <b>41 054 889</b>                                      | <b>34 884 694</b>                                  | <b>25 307 291</b>                    | <b>818 543</b>                                  | <b>45 756 952</b>                                     | <b>38 751 102</b>                        |
| 307   | <b>Kiadások összesen<br/>(=266+306) (K1-K9)</b>                                  | <b>720 372 691</b> | <b>381 539 782</b>                        | <b>123 862 165</b>                     | <b>28 397 273</b>               | <b>41 054 889</b>                                      | <b>34 884 694</b>                                  | <b>25 307 291</b>                    | <b>818 543</b>                                  | <b>45 756 952</b>                                     | <b>38 751 102</b>                        |
| 308   | Altagos statisztikai állományi<br>létszám  | 102                | 44  | 19                                     | 6                               | 5  | 5  | 6                                    | 2   | 10  | 5  |

PIR: 395005  
Éves költségvetési beszámoló  
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÖLLŐ  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |             |   |   |  |                                       |                              |  |  |                                   |   |   |                                      |
|--|--|-------------|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Összesen    | 013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbevételek gyűjtő szakellátása | 072230 Járóbevételek gyűjtő gondozása | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás | 074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)     | 649 133 700 | 0   | 0   | 287 238 900                              | 90 159 596                            | 39 201 891                   | 39 452 546                                       | 50 355 688                                   | 37 538 777                        | 1 242 282                                   | 64 468 126                                      | 39 475 894                           |
| 37   | ebből: árszabályozás pénzügyi alapja (B16)   | 649 033 700 | 0   | 0   | 287 238 900                              | 90 159 596                            | 39 201 891                   | 39 452 546                                       | 50 355 688                                   | 37 538 777                        | 1 242 282                                   | 64 368 126                                      | 39 475 894                           |
| 39   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                 | 100 000     | 0   | 0   | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 100 000   | 0                                    |
| 43   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                | 649 133 700 | 0   | 0   | 287 238 900                              | 90 159 596                            | 39 201 891                   | 39 452 546                                       | 50 355 688                                   | 37 538 777                        | 1 242 282                                   | 64 468 126                                      | 39 475 894                           |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25) | 35 522 300  | 0   | 0   | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 35 522 300                                   | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 73   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B25)  | 20 536 300  | 0   | 0   | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 20 536 300                                   | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 75   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)                                 | 14 986 000  | 0   | 0   | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 14 986 000                                   | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 79   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)             | 35 522 300  | 0   | 0   | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 35 522 300                                   | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 70 462      | 0   | 0   | 70 462                                   | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 22 949 425  | 12 881 540  | 0   | 1 081 438                                | 6 221 654                             | 0                            | 773 037  | 555 756                                      | 0                                 | 1 436 000                                   | 0   | 0                                    |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 111 559     | 17 086  | 0   | 26 973                                   | 67 500                                | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 204  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                  | 1 297       | 0   | 0   | 1 297                                    | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                          | 1 297       | 0   | 0   | 1 297                                    | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 216  | Biztosító által fizetett kárpénsek (B410)  | 1 000 000   | 0   | 0   | 1 000 000                                | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 35 831      | 0   | 0   | 35 831                                   | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 219  | ebből: kiadások visszatérítése (B411)  | 35 831      | 0   | 0   | 35 831                                   | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 220  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                     | 24 168 574  | 12 898 626  | 0   | 2 216 001                                | 6 289 154                             | 0                            | 773 037  | 555 756                                      | 0                                 | 1 436 000                                   | 0   | 0                                    |
| 225  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B35)   | 300 000     | 0   | 0   | 50 000                                   | 250 000                               | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |
| 229  | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)   | 300 000     | 0   | 0   | 50 000                                   | 250 000                               | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                    |

Éves költségvetési beszámoló  
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |             |  |   |                                     |                                   |                              |  |  |                                   |  |   |                                      |
|--|---|-------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés  | Összesen    | 013350 Az önkormányzati költségvetés feladatjelölésének a) költségvetési feladatainak kapcsolatos feladatainak | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbetégek gyűjtő számláján | 072230 Járóbetégek gyűjtő gombóza | 072311 Fogorvosi alpolgátlás | 072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások | 072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakképzés | 074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 269  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)  | 500 000     | 0  | 0   | 500 000                             | 0                                 | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                                    |
| 271  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)                       | 500 000     | 0  | 0   | 500 000                             | 0                                 | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                                    |
| 281  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)     | 500 000     | 0  | 0   | 500 000                             | 0                                 | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                                    |
| 282  | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)      | 709 624 574 | 12 898 626   | 0   | 290 004 901                         | 96 698 750                        | 39 201 891                   | 40 225 583                                       | 86 433 744                                   | 37 538 777                        | 2 678 282                                  | 64 468 126                                      | 39 475 894                           |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)        | 23 883 622  | 0  | 23 883 622                                      | 0                                   | 0                                 | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                                    |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                         | 23 883 622  | 0  | 23 883 622                                      | 0                                   | 0                                 | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                                    |
| 299  | Központi irányító szervi támogatás (B816)                         | 27 537 000  | 0  | 27 537 000                                      | 0                                   | 0                                 | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                                    |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 51 420 622  | 0  | 51 420 622                                      | 0                                   | 0                                 | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                                    |
| 314  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                  | 51 420 622  | 0  | 51 420 622                                      | 0                                   | 0                                 | 0                            | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                                    |
| 315  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                              | 761 045 196 | 12 898 626   | 51 420 622                                      | 290 004 901                         | 96 698 750                        | 39 201 891                   | 40 225 583                                       | 86 433 744                                   | 37 538 777                        | 2 678 282                                  | 64 468 126                                      | 39 475 894                           |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | Alapvetékenység költségvetési bevételei                     | 709 624 574        |
| 02                        | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                      | 720 372 691        |
| 03                        | <b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-10 748 117</b> |
| 04                        | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                    | 51 420 622         |
| 06                        | <b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>51 420 622</b>  |
| 07                        | <b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>                | <b>40 672 505</b>  |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>40 672 505</b>  |
| 17                        | <b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>40 672 505</b>  |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |   |  |  |   |                                  |                         |                  |             |   |                                       |
|---|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Létszám (fő/vezetett állagosi statisztikai állományi létszám, éves) | Többségi szertartási illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 27  | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 3   | 20 226 797                                   | 135 000  | 0   | 1 146 900                        | 0                       | 646 914          | 0           | 0   | 0                                     |
| 28  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 3   | 23 132 145                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 409 224          | 0           | 4 726 500                                   | 0                                     |
| 30  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 11  | 21 428 764                                   | 598 000  | 897 220   | 0                                | 0                       | 516 921          | 0           | 287 205                                     | 0                                     |
| 31  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 42  | 97 941 607                                   | 6 030 676                                      | 1 334 043   | 704 844                          | 0                       | 2 118 443        | 0           | 3 808 077                                   | 0                                     |
| 32  | "E", "F" fizetési osztály összesen   | 41  | 197 055 878                                  | 1 585 000                                      | 9 982 666   | 12 508 430                       | 0                       | 1 986 913        | 0           | 14 241 566                                  | 0                                     |
| 40  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>100</b>  | <b>359 785 191</b>                           | <b>8 348 676</b>                               | <b>12 213 929</b>   | <b>14 360 174</b>                | <b>0</b>                | <b>5 678 415</b> | <b>0</b>    | <b>23 063 348</b>                           | <b>0</b>                              |
| 77  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)       | 2   | 13 019 270                                   | 40 000   | 97 499  | 0                                | 0                       | 65 250           | 0           | 19 474                                      | 0                                     |
| 81  | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>2</b>  | <b>13 019 270</b>                            | <b>40 000</b>                                  | <b>97 499</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>65 250</b>    | <b>0</b>    | <b>19 474</b>                               | <b>0</b>                              |
| 94  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>102</b>  | <b>372 804 461</b>                           | <b>8 388 676</b>                               | <b>12 311 428</b>   | <b>14 360 174</b>                | <b>0</b>                | <b>5 743 665</b> | <b>0</b>    | <b>23 082 822</b>                           | <b>0</b>                              |
| 95  | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 102   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 96  | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 107   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 99  | Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)          | 102   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

PIR: 395005  
Éves költségvetési beszámoló  
TORMAY KAROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDOLLÓ  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| #  | Megnevezés   | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |   |                          |  | Létszám összesen                            |   |                              |                  |
|----|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
|    |  | 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 |
|    |  | 3   | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 1  | 2  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
| 01 | a) csoport   | 0   | 4                                       | 4                        | 0  | 0   | 15  | 15                           | 19               |
| 02 | b) csoport   | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 39  | 16  | 55                           | 56               |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>  | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>39</b>                                   | <b>31</b>                                   | <b>70</b>                    | <b>75</b>        |
| 04 | Humánpolitikai   | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 1   | 2                            | 3                |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 10 | Informatikai   | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| 11 | Kommunikációs  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 1   | 8                            | 9                |
| 13 | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>  | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                     | <b>4</b>         |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                       | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő                             | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 12  | 0   | 12                           | 13               |
| 22 | Üzemeltetési   | 1   | 0                                       | 1                        | 10   | 2   | 0   | 1                            | 1                |
| 24 | Raktározási  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>1</b>  | <b>0</b>                                | <b>1</b>                 | <b>10</b>                                  | <b>7</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>17</b>                    | <b>18</b>        |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>1</b>  | <b>6</b>                                | <b>7</b>                 | <b>10</b>                                  | <b>53</b>                                   | <b>32</b>                                   | <b>95</b>                    | <b>102</b>       |
| 32 | <b>Összesen (03+34+35)</b>                                 | <b>1</b>  | <b>6</b>                                | <b>7</b>                 | <b>10</b>                                  | <b>52</b>                                   | <b>31</b>                                   | <b>93</b>                    | <b>100</b>       |
| 33 | I. funkció csoport   | 0   | 5                                       | 5                        | 0  | 39  | 30  | 69                           | 74               |
| 34 | II. funkció csoport  | 0   | 1                                       | 1                        | 0  | 6   | 1   | 7                            | 8                |
| 35 | III. funkció csoport                                       | 1   | 0                                       | 1                        | 10   | 7   | 0   | 17                           | 18               |
| 56 | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 57 | I. funkció csoport   | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 58 | II. funkció csoport  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |



| <b>12/A - Merleg</b> |   |               |                   |                |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| #                    | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|                      |   | 3             | 4                 | 5              |
| 01                   | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 1 408 149     | 0                 | 71 971         |
| 04                   | A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)   | 1 408 149     | 0                 | 71 971         |
| 06                   | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 24 695 748    | 0                 | 40 382 859     |
| 10                   | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)  | 24 695 748    | 0                 | 40 382 859     |
| 28                   | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK<br>(=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)  | 26 103 897    | 0                 | 40 454 830     |
| 29                   | B/1/1 Vésárolt készletek  | 426 574       | 0                 | 455 142        |
| 34                   | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)  | 426 574       | 0                 | 455 142        |
| 43                   | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)  | 426 574       | 0                 | 455 142        |
| 47                   | C/1/1 Forráspénzár  | 39 935        | 0                 | 344 345        |
| 50                   | C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)   | 39 935        | 0                 | 344 345        |
| 51                   | C/1/1/1 Kincstárnán kívüli forrászámlák   | 23 192 177    | 0                 | 39 941 055     |
| 53                   | C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)  | 23 192 177    | 0                 | 39 941 055     |
| 57                   | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)  | 23 232 112    | 0                 | 40 285 400     |
| 69                   | D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 381 004       | 0                 | 592 456        |
| 70                   | D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére          | 381 004       | 0                 | 588 821        |
| 73                   | D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra   | 0             | 0                 | 3 635          |
| 101                  | D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)  | 381 004       | 0                 | 592 456        |
| 102                  | D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)                                       | 97 449 900    | 0                 | 112 490 800    |
| 113                  | D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)  | 0             | 0                 | 386 400        |
| 114                  | D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 0             | 0                 | 386 400        |
| 142                  | D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)   | 97 449 900    | 0                 | 112 877 200    |
| 143                  | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)   | 351 755       | 0                 | 0              |
| 148                  | D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek  | 351 755       | 0                 | 0              |
| 152                  | D/1/1/4 Forgatókke elszámolása  | 300 000       | 0                 | 300 000        |
| 155                  | D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 0             | 0                 | 87 350         |
| 158                  | D/1/1 Követelés jellegű saját elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)   | 651 755       | 0                 | 387 350        |
| 159                  | D/1/1 KÖVETÉLESEK (=D/1/1+D/1/1/1)  | 98 482 659    | 0                 | 113 857 006    |
| 176                  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 148 245 242   | 0                 | 195 052 378    |
| 177                  | G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke   | 262 894 125   | 0                 | 262 894 125    |
| 179                  | G/1/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai   | 5 992 353     | 0                 | 5 992 353      |
| 180                  | G/1/1 Felhalmozott eredmény   | -152 873 696  | 0                 | -178 564 390   |
| 182                  | G/1/1 Mérleg szerinti eredmény  | -25 710 694   | 0                 | -5 499 569     |
| 183                  | G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)   | 90 302 088    | 0                 | 84 802 519     |
| 186                  | H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 6 361 107     | 0                 | 7 666 483      |
| 209                  | H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)  | 6 361 107     | 0                 | 7 666 483      |
| 212                  | H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 5 606 380     | 0                 | 0              |
| 233                  | H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)   | 5 606 380     | 0                 | 0              |



PIR: 395005  
Éves költségvetési beszámoló  
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| <b>12/A - Mérleg</b> |  |               |                   |                |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                    | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 244                  | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>              | 11 967 487    | 0                 | 7 666 483      |
| 247                  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 45 975 667    | 0                 | 60 443 432     |
| 248                  | J/3 Hátszortt eredményeszméletti bevételek               | 0             | 0                 | 42 139 944     |
| 249                  | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | 45 975 667    | 0                 | 102 583 376    |
| 250                  | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                      | 148 245 242   | 0                 | 195 052 378    |

| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |   |                    |          |                    |
|---------------------------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| #                               | Megnevezés  | Előző időszak      |          |                    |
|                                 |   | 3                  | 4        | Tárgyi időszak     |
| 02                              | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei    | 22 171 009         | 0        | 23 614 104         |
| <b>04</b>                       | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>22 171 009</b>  | <b>0</b> | <b>23 614 104</b>  |
| 06                              | Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei               | 11 846 000         | 0        | 27 537 000         |
| 07                              | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei                  | 645 482 800        | 0        | 664 174 600        |
| 10                              | Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei                    | 500 000            | 0        | 4 079 460          |
| 11                              | Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek                                  | 32 971 057         | 0        | 7 055 236          |
| <b>12</b>                       | <b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08-09)</b>                  | <b>690 799 857</b> | <b>0</b> | <b>702 846 296</b> |
| 13                              | Anyagköltség  | 29 881 102         | 0        | 29 742 719         |
| 14                              | Igenlybe vett szolgáltatások értéke   | 127 129 374        | 0        | 141 024 207        |
| 16                              | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                   | 10 520             | 0        | 0                  |
| <b>17</b>                       | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>157 020 996</b> | <b>0</b> | <b>170 766 926</b> |
| 18                              | Béreköltség   | 394 910 507        | 0        | 391 202 053        |
| 19                              | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 43 580 986         | 0        | 50 948 468         |
| 20                              | Bérijutalmak  | 88 895 143         | 0        | 85 628 241         |
| <b>21</b>                       | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>527 386 636</b> | <b>0</b> | <b>527 778 762</b> |
| 22                              | Eretekcsökkentési leírás  | 8 108 505          | 0        | 9 686 686          |
| <b>23</b>                       | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>46 167 700</b>  | <b>0</b> | <b>23 728 892</b>  |
| <b>24</b>                       | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                       | <b>-25 712 971</b> | <b>0</b> | <b>-5 500 866</b>  |
| 28                              | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek      | 2 277              | 0        | 1 297              |
| <b>32</b>                       | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>2 277</b>       | <b>0</b> | <b>1 297</b>       |
| <b>43</b>                       | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>2 277</b>       | <b>0</b> | <b>1 297</b>       |
| <b>44</b>                       | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>                                     | <b>-25 710 694</b> | <b>0</b> | <b>-5 499 569</b>  |

PIR: 395005  
Éves költségvetési beszámoló  
TORMAY KAROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDOLLÓ  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |   |   |  |                |   |                            |  |                         |
|--|---|--------------------|---|---|--|----------------|---|----------------------------|--|-------------------------|
| #  | Megnevezés  | Immateriális javak |   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok |   | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|  |   | 3                  | 4 |   |  | 5              | 6 |                            |  |                         |
| 1  | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)         | 3 138 994          | 0 | 276 278 362                                   | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 279 417 356             |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 221 178            | 0 | 0   | 0  | 0              | 0 | 12 952 833                 | 0  | 13 174 011              |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 138 235            | 0 | 12 952 833                                    | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 12 952 833              |
| 07   | Egyéb növekedés   | 359 413            | 0 | 15 591 045                                    | 0  | 0              | 0 | 12 952 833                 | 0  | 15 729 280              |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0 | 28 543 878                                    | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 41 856 124              |
| 09   | Értékesítés   | 0                  | 0 | 18 227 700                                    | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 18 227 700              |
| 10   | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0 | 1 691 393                                     | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 1 691 393               |
| 13   | Egyéb csökkentés  | 138 235            | 0 | 4 727 437                                     | 0  | 0              | 0 | 12 952 833                 | 0  | 17 818 505              |
| 14   | Összes csökkentés (=09+...+13)                          | 138 235            | 0 | 24 646 530                                    | 0  | 0              | 0 | 12 952 833                 | 0  | 37 737 598              |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 3 360 172          | 0 | 280 175 710                                   | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 283 535 882             |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 1 730 845          | 0 | 251 582 614                                   | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 253 313 459             |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 1 695 591          | 0 | 12 856 767                                    | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 14 552 358              |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése                | 138 235            | 0 | 24 646 530                                    | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 24 784 765              |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 288 201          | 0 | 239 792 851                                   | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 243 081 052             |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 3 288 201          | 0 | 239 792 851                                   | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 243 081 052             |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 71 971             | 0 | 40 382 859                                    | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 40 454 830              |
| 26   | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke            | 687 817            | 0 | 221 400 673                                   | 0  | 0              | 0 | 0                          | 0  | 222 088 490             |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 351 755                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 04  | Készletek  | 426 574                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 455 142                       | 0                         |
| 06  | Kinttáron kívüli forintszámlák                                   | 23 192 177                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 39 941 055                    | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 97 830 904                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 113 469 656                   | 0                         |
| 11  | <b>Összesen (-01+...+10)</b>                                     | <b>121 801 410</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>153 865 853</b>            | <b>0</b>                  |

PIR: 395005  
Éves költségvetési beszámoló  
TORMAY KAROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÖLLŐ  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 17/A1 - Tájékoztató adatok |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| #                          | Megnevezés  | Osszeg     |
| 1                          |   | 3 569 496  |
| 01                         | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 64         |
| 02                         | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 49 246 164 |
| 03                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 9 584 739  |
| 04                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 49 246 164 |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 9 584 739  |
| 08                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 9 502 951  |
| 12                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                       | 26 387 539 |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 11 949     |
| 14                         | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 62 357 135 |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   |            |
| 81                         | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lign=1, nem=2) | 1          |

| <b>PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.</b> |  | Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | 3   |
| 1  |  |   |
| 01   | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>  | <b>23 232 112</b>   |
| 02   | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]   | 39 935  |
| 03   | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]   | 23 192 177  |
| 04   | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>   | <b>17 053 288</b>   |
| 05   | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]  | -720 372 691  |
| 06   | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]   | 761 045 196   |
| 07   | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]                             | -23 883 622   |
| 11   | 7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]   | -351 755  |
| 16   | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (3651S-3651RS)]  | -351 755  |
| 22   | 12. sor: Folyósított, megelőlegezett árszabályozási és családtagdíjazási és családtagdíjazási számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657] | 87 350  |
| 44   | <b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>40 285 400</b>   |
| 45   | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                       | <b>40 285 400</b>   |