

679/2021.

Adatellenőrző kód: 172a-22-28-45-364b71-b-5d61-48-2535-65-4-1c70-123

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0700	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

395005	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Gödöllő város önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01		12	31

Gödöllő, 2021. év. április 14. nap

Sz. (20134)
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szesz Ibémi (név)
70/502-1940 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]
Jáger Ágnes 28/529-193 (név, telefon)

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

395005

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT EcoStat

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/A	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_A	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	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	468 297 000	435 418 328	0	427 195 223	878 784 000	0	0	0	427 195 223
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 955 000	0	1 392 106	51 000 000	0	0	0	1 392 106
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 899 000	0	7 898 900	6 420 000	0	0	0	7 898 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 727 000	8 489 000	0	8 488 585	12 000 000	0	0	0	8 488 585
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	10 656 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 490 000	5 102 570	0	5 102 260	16 491 000	0	0	0	5 102 260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 704 000	86 039 881	0	86 039 565	44 487 000	0	0	0	86 039 565
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	507 218 000	545 903 779	0	536 116 639	1 025 038 000	0	0	0	536 116 639
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 021 000	6 354 000	0	6 353 445	18 900 000	0	0	0	6 353 445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 021 000	6 354 000	0	6 353 445	18 900 000	0	0	0	6 353 445
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	512 239 000	552 257 779	0	542 470 084	1 044 538 000	0	0	0	542 470 084
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 626 000	95 294 811	0	92 077 498	288 239 000	0	0	0	92 077 498
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	87 201 794
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 935 000
25	ebbeli: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	859 631
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	81 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	29 291 227	0	27 115 745	26 768 790	0	0	0	26 863 855
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	4 354 000	0	4 324 332	0	0	0	0	4 320 996
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 000 000	33 645 227	0	31 440 077	26 768 790	0	0	0	31 184 851
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	9 286 000	0	7 528 860	22 659 780	0	0	0	6 847 780
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	3 540 500	0	3 174 904	3 158 062	0	0	0	3 174 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 700 000	12 826 500	0	10 703 764	25 817 842	0	0	0	10 022 684
35	Közszemélyi díjak (K331)	15 000 000	21 000 000	0	20 967 205	48 872 721	0	0	0	19 227 942
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	485 000	1 795 500	0	1 619 819	4 651 720	0	0	0	1 585 454
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	6 837 500	0	6 491 657	20 048 161	0	0	0	6 238 223
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 000 000	74 138 000	0	73 466 649	131 976 749	0	0	0	67 962 986
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	15 566 500	0	15 292 491	17 324 178	0	0	0	14 848 642
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	906 098
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 285 000	119 337 500	0	117 837 821	222 873 529	0	0	0	109 862 647
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	14 831 065	0	14 623 220	24 435 268	0	0	0	14 156 128
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 000	250 000	0	115 000	0	0	0	0	115 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	345 000	542 000	0	393 730	0	0	0	0	393 730

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		
2									10
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 417 000	15 623 065	0	15 131 950	24 435 268	0	14 664 858	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 402 000	181 432 292	0	175 113 612	299 895 429	0	165 735 040	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 139 072	0	601 259	0	0	601 259	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	5 670 928	0	1 554 978	0	0	1 554 978	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	12 627 000	0	11 837 429	0	0	11 837 429	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	5 517 146	0	3 588 816	0	0	3 588 816	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	635 000	25 954 146	0	17 582 482	0	0	17 582 482	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	279 000	0	278 410	0	0	278 410	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	76 000	0	75 171	0	0	75 171	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	355 000	0	353 581	0	0	353 581	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	690 902 000	855 294 028	0	827 597 257	1 632 672 429	0	818 218 685	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módszert előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes		
2		667 852 000	779 573 060	779 573 060	138 281 500		779 573 060
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0		776 743 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		2 829 860
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		779 573 060
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	667 852 000	779 573 060	779 573 060	138 281 500		779 573 060
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	7 470 140	7 470 140	0		7 470 140
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0		7 470 140
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 470 140	7 470 140	0		7 470 140
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	23 000 000	23 000 000	23 722 634	0		22 586 004
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000	48 000	43 402	0		38 603
204	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	1 755	4 441	0		4 441
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 755	4 441	0		4 441
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	23 050 000	23 049 755	23 770 477	0		22 629 048
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	43 000	43 307	0		43 307
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	43 000	43 307	0		43 307
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	300 000	300 000	0		300 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		300 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	300 000	300 000	0		300 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	800 000	800 000	0		800 000
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0		800 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	800 000	800 000	0		800 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	690 902 000	811 235 955	811 956 984	138 281 500		810 815 555

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	40 672 750	40 672 750	0	40 672 750	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	40 672 750	40 672 750	0	40 672 750	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	3 385 323	3 385 323	0	3 385 323	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	44 058 073	44 058 073	0	44 058 073	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	44 058 073	44 058 073	0	44 058 073	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg- gyógyító gondozás	072311 Egyszerű ápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074031 Család és novédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	427 195 223	181 875 040	93 308 308	22 091 494	16 341 935	22 327 442	20 988 208	0	44 137 452	26 125 344
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 392 106	310 106	277 000	0	195 000	190 000	105 000	0	210 000	105 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	7 898 900	969 771	226 419	9 022	0	0	0	0	3 795 455	2 898 233
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 468 585	893 885	3 372 200	1 474 200	0	0	2 748 300	0	0	0
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	5 102 260	2 571 758	1 373 639	109 908	258 631	0	137 970	0	415 033	234 721
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (>=14) (K1113)	86 039 565	41 046 534	23 416 112	2 917 505	2 866 107	4 013 158	3 897 951	0	5 013 523	2 868 675
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01+...+13) (K111)	536 116 639	227 667 094	121 973 678	26 602 129	19 661 673	26 530 600	27 877 429	0	53 572 063	32 231 973
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutalmak (K122)	6 353 445	3 813 844	475 350	0	0	460 051	0	0	77 360	1 526 840
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	6 353 445	3 813 844	475 350	0	0	460 051	0	0	77 360	1 526 840
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	542 470 084	231 480 938	122 449 028	26 602 129	19 661 673	26 990 651	27 877 429	0	53 649 423	33 758 813
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánási adó (=22+...+27) (K2)	92 077 498	41 346 312	19 326 001	4 421 976	3 152 442	4 592 600	4 762 945	0	8 904 399	5 570 823
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 201 794	36 743 478	19 248 960	4 421 976	3 119 107	4 528 205	4 664 846	0	8 904 399	5 570 823
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 935 000	3 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	859 631	586 761	77 041	0	33 335	64 395	98 099	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	81 073	81 073	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 863 855	9 258 961	2 251 212	96 318	15 101 400	493	155 471	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 320 996	4 175 067	65 508	21 345	39 734	11 496	1 693	0	6 153	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 184 851	13 434 028	2 316 720	117 663	15 141 134	11 989	157 164	0	6 153	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 847 780	4 100 890	1 672 020	0	358 290	358 290	358 290	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 174 904	2 258 352	514 975	186 321	37 654	23 286	34 842	0	119 474	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 022 684	6 359 242	2 186 995	186 321	395 944	381 576	393 132	0	119 474	0
35	Közzetértési díjak (K331)	19 227 342	18 296 537	454 689	476 116	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 585 454	434 714	0	0	1 072 000	0	0	0	78 740	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	6 238 223	2 796 929	120 965	266 524	1 871 800	1 014 375	167 630	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 962 986	60 175 459	0	1 868 500	0	2 387 400	0	322 197	1 596 240	1 613 190
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 848 642	12 876 418	415 347	125 575	822 839	195 972	222 301	0	96 324	93 866
44	eből: biztosítási díjak (K337)	906 098	601 057	119 620	29 907	29 906	23 925	35 889	0	41 869	23 925

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappellálás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074031 Család és nevelésmetodológiai gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	109 862 647	94 580 057	991 001	2 736 715	3 766 639	3 597 747	389 931	322 197	1 771 304	1 707 056
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 156 128	9 511 132	985 267	206 593	2 716 367	424 342	250 787	0	57 503	4 137
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	393 730	270 999	52 071	170	0	60 490	0	0	0	10 000
59	Különbé betézetek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 664 858	9 897 131	1 037 338	206 763	2 716 367	484 832	250 787	0	57 503	14 137
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	165 735 040	124 270 458	6 532 054	3 247 462	22 020 084	4 476 144	1 191 014	322 197	1 954 434	1 721 193
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	601 259	601 259	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 554 978	1 523 561	0	0	31 417	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 837 429	11 278 629	558 800	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 588 816	3 499 593	80 740	0	8 483	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	17 582 482	16 903 042	639 540	0	39 900	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	278 410	278 410	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 171	75 171	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	353 581	353 581	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+ 204+266) (K1-K8)	818 218 685	414 354 331	148 946 623	34 271 567	44 874 099	36 059 395	33 831 388	322 197	64 508 256	41 050 829
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	818 218 685	414 354 331	148 946 623	34 271 567	44 874 099	36 059 395	33 831 388	322 197	64 508 256	41 050 829
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	105	50	20	5	5	4	6	1	9	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	779 573 060	0	0	332 549 356	134 016 236	48 180 800	43 465 474	54 777 396	36 092 764	1 540 664	80 282 662	48 667 708
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	776 743 200	0	0	329 719 496	134 016 236	48 180 800	43 465 474	54 777 396	36 092 764	1 540 664	80 282 662	48 667 708
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 829 860	0	0	2 829 860	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	779 573 060	0	0	332 549 356	134 016 236	48 180 800	43 465 474	54 777 396	36 092 764	1 540 664	80 282 662	48 667 708
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 470 140	0	0	7 470 140	0	0	0	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	7 470 140	0	0	7 470 140	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 470 140	0	0	7 470 140	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	22 586 004	12 483 945	0	853 896	5 586 267	0	1 209 189	852 507	0	1 600 200	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 603	19 446	0	19 157	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és konjunktív bevételek (=205+206) (B4082)	4 441	0	0	4 441	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilletéggű bevételek (=201+204) (B408)	4 441	0	0	4 441	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 629 048	12 503 391	0	877 494	5 586 267	0	1 209 189	852 507	0	1 600 200	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	43 307	0	0	43 307	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	43 307	0	0	43 307	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
245	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok gyűjtő számlái	072230 Járulékok gyűjtő gontozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatásai	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nevelésmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	810 815 555	12 503 391	0	342 040 297	139 602 503	48 180 800	44 674 663	55 629 903	36 092 764	3 140 864	80 282 662	48 667 708
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 672 750	0	40 672 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Munkaján igénybevétele (=294+295) (B813)	40 672 750	0	40 672 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 385 323	0	3 385 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	44 058 073	0	44 058 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	44 058 073	0	44 058 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	854 873 628	12 503 391	44 058 073	342 040 297	139 602 503	48 180 800	44 674 663	55 629 903	36 092 764	3 140 864	80 282 662	48 667 708

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	810 815 555
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	818 218 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 403 130
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 058 073
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 058 073
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	36 654 943
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 654 943
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 654 943

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, 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	20 702 400	110 000	0	0	0	855 036	0	8 001 036	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	22 326 000	40 000	0	2 875 600	0	492 504	0	1 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	28 925 518	231 500	423 918	421 200	0	449 996	0	8 411 517	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	108 244 123	506 606	338 402	1 450 600	0	1 562 081	0	26 074 678	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	56	246 997 182	504 000	7 136 580	3 741 185	0	1 742 643	0	42 552 334	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	105	427 195 223	1 392 106	7 898 900	8 488 585	0	5 102 260	0	86 039 565	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	105	427 195 223	1 392 106	7 898 900	8 488 585	0	5 102 260	0	86 039 565	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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								10		
01	a) csoport	0	4	4	0	0	15	15	19		
02	b) csoport	0	1	1	0	41	16	57	58		
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	41	31	72	77		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4		
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	0	4	4		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4		
15	-I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	4	0	4	4		
22	Üzemeltetési	1	0	1	10	2	0	12	13		
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	10	7	0	17	18		
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	10	55	33	98	105		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	10	55	33	98	105		
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	41	32	73	78		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9		
35	III. funkció csoport	1	0	1	10	7	0	17	18		

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	71 971	0	399 454	
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	71 971	0	399 454	
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 382 859	0	42 582 195	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	40 382 859	0	42 582 195	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	40 454 830	0	42 981 649	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	455 142	0	2 125 981	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	455 142	0	2 125 981	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	455 142	0	2 125 981	
47	C/1/1 Forráspénzár	344 345	0	347 645	
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	344 345	0	347 645	
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	39 941 055	0	27 855 906	
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	39 941 055	0	27 855 906	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	40 285 400	0	28 203 551	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	592 456	0	1 141 429	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	588 821	0	1 136 630	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 635	0	4 799	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	592 456	0	1 141 429	
102	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	112 490 800	0	138 281 500	
113	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	386 400	0	0	
114	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	386 400	0	0	
142	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	112 877 200	0	138 281 500	
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	950 388	
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	340 200	
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	0	0	610 188	
152	D/1/1/4 Forgatókélelő elszámolása	300 000	0	300 000	
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	87 350	0	0	
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	387 350	0	1 250 388	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)	113 857 006	0	140 673 317	
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	7 301 004	
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	7 301 004	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	0	0	7 301 004	
172	F/1 Eredményszámlaüve bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	329 326	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	146 507	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	475 833	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195 052 378	0	221 761 335	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	262 894 125	0	262 894 125	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 992 353	0	5 992 353	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 584 390	0	-184 083 959	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 499 569	0	30 950 100	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	84 802 519	0	115 752 619	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 666 483	0	9 378 572	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 666 483	0	9 378 572	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	100 000	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	100 000	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 666 483	0	9 478 572	
247	J/2 Kölségek, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	60 443 432	0	58 090 519	
248	J/3 Halasztott eredményszámláértéki bevételek	42 139 944	0	38 439 625	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	102 583 376	0	96 530 144	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	195 052 378	0	221 761 335	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	23 614 104	0	23 090 489
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	23 614 104	0	23 090 489
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	27 537 000	0	3 385 323
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	664 174 600	0	805 663 760
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 079 460	0	11 078 276
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 055 236	0	14 735 706
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	702 846 296	0	834 863 065
13	10 Anyagköltség	29 742 719	0	29 727 191
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 024 207	0	111 841 478
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	170 766 926	0	141 568 669
18	14 Bérköltség	391 202 053	0	447 852 067
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 948 468	0	103 700 207
20	16 Bérjárulékok	85 628 241	0	91 246 922
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	527 778 762	0	642 799 196
22	VI Értécsökkentési leírás	9 686 686	0	11 327 408
23	VII Egyéb ráfordítások	23 728 892	0	31 312 622
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-5 500 866	0	30 945 659
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 297	0	4 441
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 297	0	4 441
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 297	0	4 441
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-5 499 569	0	30 950 100

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 360 172	0	280 175 710	0	0	0	283 535 882	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	601 259	0	0	0	0	0	14 594 925	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	278 410	0	278 410	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 670 817	0	0	0	13 670 817	
07	Egyéb növekedés	3 730 273	0	8 980 695	0	0	0	12 710 968	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 331 532	0	22 651 512	0	14 272 076	0	41 255 120	
09	Értékesítés	0	0	37 414 034	0	0	0	37 414 034	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	3 129 014	0	10 985 657	0	0	0	14 114 671	
13	Egyéb csökkenés	3 730 273	0	8 876 432	0	14 272 076	0	26 878 781	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 859 287	0	57 276 123	0	14 272 076	0	78 407 486	
15	Bnuttó érték összesen (=01+08-14)	832 417	0	245 551 099	0	0	0	246 383 516	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 288 201	0	239 792 851	0	0	0	243 081 052	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 604 049	0	15 907 760	0	0	0	19 511 809	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 459 287	0	52 731 707	0	0	0	59 190 994	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	432 963	0	202 968 904	0	0	0	203 401 867	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	522 216	0	0	0	522 216	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	522 216	0	0	0	522 216	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	432 963	0	202 968 904	0	0	0	203 401 867	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	399 454	0	42 582 195	0	0	0	42 981 649	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	432 417	0	182 824 709	0	0	0	183 257 126	

PIR: 395005

Éves költségvetési beszámoló
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.14 06:53
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszáított értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alott elöllegek	0	0	0	0	950.388	0
04	Készletek	455.142	0	0	0	2.125.981	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	39.941.055	0	0	0	27.855.906	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	113.469.656	0	0	0	139.422.929	0
11	Összesen (=01+...+10)	153.865.853	0	0	0	170.355.204	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 271 806
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 246 164
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 584 739
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	48 318 537
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (a járműkai január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 835 064
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)	6 638 410
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	28 916 017
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	59 527 741
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati szervezetek, társulások, térségi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	245

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		40 285 400
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		344 345
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		39 941 055
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-12 081 849
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-818 218 685
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		854 873 628
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.1313]		-40 672 750
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		950 388
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.13]		340 200
22	Tűlfinansz. téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.6]		610 188
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-87 350
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		7 301 004
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		7 301 004
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		28 203 551
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		28 203 551