

Adatellenőrző kód: -6a1a-b-4e-31-5e7f6-73-6f-4a68a-5572241223-3941

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Gödöllő város önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31



Kissai Zoltán 199904

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szűcs Nóra (név)

70/502-1940 (telefon)

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

395005

2022. év *Március* hó *14.* nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Jáger János (aláírás)
70/529-193 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT EcoStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	665 334 000	601 991 896	0	599 091 971	871 209 000	0	599 091 971	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 850 000	0	6 850 000	56 800 000	0	6 850 000	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 044 799	0	5 044 799	0	0	5 044 799	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 980 173	0	11 980 173	6 420 000	0	11 980 173	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 200 000	0	4 199 400	0	0	4 199 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 057 000	34 644 933	0	34 147 541	12 000 000	0	34 147 541	
09	Küzelkedési költségterítés (K1109)	7 339 000	6 841 608	0	4 047 054	16 491 000	0	4 047 054	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 595 000	30 207 839	0	30 207 839	44 487 000	0	30 207 839	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	718 925 000	701 761 248	0	695 568 777	1 007 407 000	0	695 568 777	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 816 000	6 816 000	0	2 425 610	18 900 000	0	2 425 610	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 816 000	6 816 000	0	2 425 610	18 900 000	0	2 425 610	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	725 741 000	708 577 248	0	697 994 387	1 026 307 000	0	697 994 387	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 160 000	108 377 313	0	94 555 281	288 239 000	0	94 555 281	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	88 534 298
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 212 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 687 626
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	121 357
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 578 795	30 521 230	0	29 274 830	31 491 390	0	27 968 268	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	6 191 008	0	6 191 008	0	0	6 125 493	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 078 795	36 712 238	0	35 465 838	31 491 390	0	34 093 761	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 060 000	10 478 119	0	10 478 119	25 794 426	0	9 873 859	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 338 229	0	3 338 229	3 158 063	0	2 927 619	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 560 000	13 816 348	0	13 816 348	28 952 489	0	12 801 478	
35	Közvetlen díjak (K331)	21 000 000	21 000 000	0	19 052 074	43 203 429	0	18 555 876	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 700 000	1 796 038	0	1 796 038	4 565 820	0	1 729 829	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 000 000	5 833 766	0	5 833 766	23 170 221	0	5 424 649	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 500 000	76 981 729	0	76 981 729	100 732 749	0	71 572 732	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 600 000	14 142 665	0	14 142 665	15 271 508	0	13 098 950	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 073 609	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 800 000	119 754 198	0	117 806 272	186 943 727	0	110 382 036	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	300 000	0	227 356	1 080 000	0	227 356	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	300 000	0	227 356	1 080 000	0	227 356	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 474 065	15 341 781	0	15 341 781	25 330 578	0	14 504 387	

Éves költségvetési beszámoló
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	0	40 000	0	0	40 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	377 393	0	0	377 393	
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 024 065	15 891 781	0	15 759 174	25 330 578	0	14 921 780	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 462 860	186 474 565	0	183 074 988	273 798 184	0	172 426 411	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 371 072	2 082 050	0	1 559 255	0	0	1 559 255	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 610 928	4 610 928	0	4 480 635	0	0	4 480 635	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	700 000	0	662 242	0	0	662 242	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 696 140	1 996 105	0	1 736 304	0	0	1 736 304	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 978 140	9 389 083	0	8 438 436	0	0	8 438 436	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	947 342 000	1 012 818 209	0	984 063 092	1 588 344 184	0	973 414 515	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	914 500 000	945 672 800	945 672 800	174 432 900	945 672 800	945 672 800
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjait (B16)	0	0	0	0	945 672 800	945 672 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	914 500 000	945 672 800	945 672 800	174 432 900	945 672 800	945 672 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 000 000	13 598 468	13 778 945	0	13 598 468	13 598 468
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	10 789 329	11 593 314	0	10 789 329	10 789 329
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	385 000	385 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000	53 303	56 221	0	53 303	53 303
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B408z)	0	2 458	2 458	0	2 458	2 458
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 458	2 458	0	2 458	2 458
217	Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411)	0	3 908	3 908	0	3 908	3 908
219	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	3 908	3 908
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	23 050 000	24 447 466	25 434 846	0	24 447 466	24 447 466
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	143 000	143 000	0	143 000	143 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	143 000	143 000	0	143 000	143 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	900 000	900 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	937 550 000	971 163 266	972 150 646	174 432 900	971 163 266	971 163 266

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 792 000	36 654 943	36 654 943	0	0	36 654 943
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 792 000	36 654 943	36 654 943	0	0	36 654 943
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 792 000	41 654 943	41 654 943	0	0	41 654 943
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 792 000	41 654 943	41 654 943	0	0	41 654 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alpellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 091 971	268 850 633	151 530 464	37 632 419	21 424 373	22 450 569	18 142 768	0	46 968 859	32 091 886
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 850 000	3 878 500	1 026 500	750 000	212 500	195 000	237 500	0	350 000	200 000
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	5 044 799	5 044 799	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	11 980 173	4 798 603	1 136 424	29 705	33 959	19 701	16 326	0	3 145 455	2 800 000
05	Végkielégítés (K1105)	4 199 400	4 199 400	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 147 541	16 628 506	9 666 035	0	903 000	762 000	903 000	0	5 285 000	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	4 047 054	2 395 745	698 912	6 106	272 424	27 747	130 410	0	189 679	326 031
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (>=14)(K1113)	30 207 839	18 648 080	8 589 453	206 123	598 958	414 112	850 156	0	900 957	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01+...+13)(K111)	695 568 777	324 444 266	172 647 788	38 624 353	23 869 129	23 869 129	20 280 160	0	56 839 950	35 417 917
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmai (K122)	2 425 610	2 425 610	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18)(K12)	2 425 610	2 425 610	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	697 994 387	326 869 876	172 647 788	38 624 353	23 445 214	23 869 129	20 280 160	0	56 839 950	35 417 917
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	94 555 281	45 911 145	20 359 157	5 487 733	2 663 426	3 405 550	3 159 084	0	8 556 061	5 013 125
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 534 298	41 119 814	19 733 053	5 487 733	2 663 426	3 403 162	2 908 914	0	8 205 071	5 013 125
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 212 000	4 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: átléptetés hozzájárulás (K2)	1 687 626	457 974	626 104	0	0	2 388	250 170	0	350 990	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	121 357	121 357	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 968 268	8 339 888	2 203 154	128 005	17 180 823	0	116 398	0	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 125 493	6 001 813	38 950	18 197	39 123	14 890	2 087	0	10 039	394
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 093 761	14 341 701	2 242 104	146 202	17 219 946	14 890	118 485	0	10 039	394
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 873 859	6 951 970	1 727 460	83 919	370 170	370 170	370 170	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 927 619	2 073 649	507 023	172 720	31 631	13 302	29 431	0	99 863	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	12 801 478	9 025 619	2 234 483	256 639	401 801	383 472	399 601	0	99 863	0
35	Köznevelési díjak (K331)	18 555 876	17 760 325	509 139	286 412	0	0	0	0	0	0
37	Értekezési díjak (K333)	1 729 829	728 216	0	8 613	993 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	5 424 649	2 700 306	378 900	417 558	420 980	1 284 545	222 360	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 572 732	56 670 589	0	0	9 075 000	492 449	0	0	54 694	5 280 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetégek gyűjtő számlálása	072230 Járóbetégek gyűjtő gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	13 098 950	11 212 139	386 258	78 321	814 343	310 123	136 596	0	92 580	68 590
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 073 609	471 053	236 296	59 074	59 074	47 260	59 074	0	82 704	59 074
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	110 382 036	89 071 575	1 274 297	790 904	2 228 323	10 669 668	358 956	492 449	147 274	5 348 590
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	227 356	26 366	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	227 356	26 366	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 504 387	9 813 205	1 214 274	237 736	2 517 755	469 001	218 349	0	31 626	2 441
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	377 393	266 933	47 340	0	0	63 120	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 921 780	10 120 138	1 261 614	237 736	2 517 755	532 121	218 349	0	31 626	2 441
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	172 426 411	122 585 399	7 012 498	1 431 481	22 367 825	11 600 151	1 095 391	492 449	461 952	5 379 265
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 559 255	1 559 255	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 480 635	4 480 635	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	662 242	602 252	0	0	59 990	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 736 304	1 720 107	0	0	16 197	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 438 436	8 362 249	0	0	76 187	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	973 414 515	503 728 669	200 019 443	45 543 567	48 552 652	38 874 830	24 534 635	492 449	65 857 963	45 810 307
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	973 414 515	503 728 669	200 019 443	45 543 567	48 552 652	38 874 830	24 534 635	492 449	65 857 963	45 810 307
309	Államos statisztikai állományi létszám	97	44	18	6	5	4	6	1	8	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőszaki szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szaktanácsadás	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	945 672 800	0	0	408 736 261	174 226 717	64 924 336	41 885 233	75 872 930	41 808 616	972 529	85 485 952	51 760 226
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	945 672 800	0	0	408 736 261	174 226 717	64 924 336	41 885 233	75 872 930	41 808 616	972 529	85 485 952	51 760 226
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	945 672 800	0	0	408 736 261	174 226 717	64 924 336	41 885 233	75 872 930	41 808 616	972 529	85 485 952	51 760 226
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 598 468	1 745 990	0	1 512 032	5 798 990	0	1 651 100	972 356	236 500	1 681 500	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 789 329	9 982 399	0	806 930	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül	385 000	350 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 303	21 343	0	31 960	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és költségmentes bevételek (>=203+208+207) (B4082)	2 458	0	0	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségteljes bevételek (=201+204) (B408)	2 458	0	0	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 908	0	0	0	0	0	3 908	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 908	0	0	0	0	0	3 908	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	24 447 466	11 749 732	0	2 353 380	5 798 990	0	1 655 008	972 356	236 500	1 681 500	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	143 000	0	0	123 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	143 000	0	0	123 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	971 163 266	11 749 732	0	412 112 641	180 025 707	64 924 336	43 550 241	76 845 286	42 045 116	2 654 029	85 485 952	51 770 226
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 654 943	0	36 654 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	36 654 943	0	36 654 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervei támogatás (B816)	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	41 654 943	0	41 654 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	41 654 943	0	41 654 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 012 818 209	11 749 732	41 654 943	412 112 641	180 025 707	64 924 336	43 550 241	76 845 286	42 045 116	2 654 029	85 485 952	51 770 226

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	971 163 266
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	973 414 515
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 251 249
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 654 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 654 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 403 694
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 403 694
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 403 694

08 - 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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegtkielégítés, 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) / főigazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	3	34 152 206	0	0	0	0	577 845	0	918 682	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	44 843 056	899 799	921 444	6 589 835	0	288 300	0	4 806 294	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	68 397 600	2 482 000	1 151 852	2 014 000	0	510 320	0	3 680 051	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	73 613 217	3 293 000	607 362	4 742 754	0	408 788	0	4 186 079	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	48	378 085 892	5 220 000	9 299 515	25 000 352	0	2 261 801	0	16 616 733	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	97	599 091 971	11 894 799	11 980 173	38 346 941	0	4 047 054	0	30 207 839	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	97	599 091 971	11 894 799	11 980 173	38 346 941	0	4 047 054	0	30 207 839	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	14	14	18	
02	b) csoport	0	1	1	0	35	15	50	51	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	35	29	64	69	
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 feladatait 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	49	31	90	97	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	10	49	31	90	97	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	35	30	65	70	
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
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	399 454	0	946 970
04	A/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	399 454	0	946 970
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 582 195	0	35 988 246
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 582 195	0	35 988 246
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	42 981 649	0	36 935 216
30	B/II/1 Visszairólt készletek	2 125 981	0	1 944 768
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 125 981	0	1 944 768
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	2 125 981	0	1 944 768
50	C/II/1 Forintpenziár	347 645	0	189 905
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	347 645	0	189 905
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forinsszámlák	27 855 906	0	35 874 176
56	C/III Forinsszámlák (=C/II/1+C/III/2)	27 855 906	0	35 874 176
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	28 203 551	0	36 064 081
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 141 429	0	987 380
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 136 630	0	984 462
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 799	0	2 918
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 141 429	0	987 380
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	138 281 500	0	174 432 900
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	138 281 500	0	174 432 900
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	950 388	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	340 200	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	610 188	0	0
155	D/III/4 Forgókéke elszámolása	300 000	0	300 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	783 235
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 250 388	0	1 083 235
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	140 673 317	0	176 503 515
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-51 422
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-51 422
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 301 004	0	2 256 378
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 301 004	0	2 256 378
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	7 301 004	0	2 204 956
175	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	329 326	0	130 807
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	146 507	0	579 935
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	475 833	0	710 742
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	221 761 335	0	254 363 278
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	262 894 125	0	262 894 125
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 992 353	0	5 992 353
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-184 083 959	0	-153 133 859
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 950 100	0	21 030 320

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 752 619	0	136 782 939
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 378 572	0	10 648 577
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	9 378 572	0	10 648 577
243	H/1/18 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	100 000	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 000	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	9 478 572	0	10 648 577
249	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	56 483
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 090 519	0	77 807 841
251	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	38 439 625	0	29 067 438
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 530 144	0	106 931 762
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	221 761 335	0	254 363 278

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1					5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	23 090 489	0	0	23 980 627
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	23 090 489	0	0	23 980 627
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 385 323	0	0	5 000 000
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	805 663 760	0	0	981 824 200
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	11 078 276	0	0	9 192 490
09	Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	14 735 706	0	0	175 798 598
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	834 863 065	0	0	1 171 815 288
13	10 Anyagköltség	29 727 191	0	0	35 361 497
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 841 478	0	0	126 732 433
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 568 669	0	0	162 093 930
18	14 Bérköltség	447 852 067	0	0	632 552 780
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 700 207	0	0	78 677 317
20	16 Bérjárulékok	91 246 922	0	0	97 613 500
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	642 799 196	0	0	808 843 597
22	VI Értékcsokkenési leírás	11 327 408	0	0	12 792 192
23	VII Egyéb ráfordítások	31 312 622	0	0	191 038 334
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=HI+III-IV-V-VI-VII)	30 945 659	0	0	21 027 862
28	20 Egyéb kapott (járat) kamatok és kamajjellegű eredményszámlaleltű bevételek	4 441	0	0	2 458
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 441	0	0	2 458
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 441	0	0	2 458
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 950 100	0	0	21 030 320

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benhátások és feljuttások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	832 417	0	245 551 099	0	0	0	246 383 516
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 527 761	0	0	0	6 702 132	0	8 229 893
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	5 174 371	0	0	0	5 174 371
07	Egyéb növekedés	1 620 684	0	172 251 389	0	0	0	173 872 073
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 148 445	0	177 425 760	0	6 702 132	0	187 276 337
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 584 937	0	0	0	11 584 937
13	Egyéb csökkenés	1 620 684	0	172 134 217	0	6 702 132	0	180 457 033
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 620 684	0	183 719 154	0	6 702 132	0	192 041 970
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 360 178	0	239 257 705	0	0	0	241 617 883
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	432 963	0	202 968 904	0	0	0	203 401 867
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 229 857	0	144 949 839	0	0	0	146 179 696
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	249 612	0	144 649 284	0	0	0	144 898 896
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 413 208	0	203 269 459	0	0	0	204 682 667
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	83 655	0	0	0	83 655
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	83 655	0	0	0	83 655
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 413 208	0	203 269 459	0	0	0	204 682 667
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	946 970	0	35 988 246	0	0	0	36 935 216
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	589 106	0	174 381 469	0	0	0	174 970 575

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	950 388	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 125 981	0	0	0	1 944 768	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	27 855 906	0	0	0	35 874 176	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	139 422 929	0	0	0	175 420 280	0
11	Összesen (=01+...+10)	170 355 204	0	0	0	213 239 224	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 338 231
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	42 231 203
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 755 199
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 770 999
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	10 043 418
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 638 410
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 597 867
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 271
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 060 378
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (lign=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	28 203 551
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	347 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	27 855 906
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)	7 860 530
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-973 414 515
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 012 818 209
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 654 943
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-950 388
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-340 200
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-610 188
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	783 235
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 044 626
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-5 044 626
46	Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 064 081
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 064 081