

Adatellenőrző kód: -76-330-42-5028-444f1540-6f6353-5a-19-7292a-2a7b

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/ vármegye	0700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2022	01	01	12	31

Gödöllő
.....
Károly
.....
a szerv gazdasági vezetője

VARGA ORSOLYA ME 208340

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepes Berni (név)
70/502-1940 (telefon)

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

2023. év. *március* hó. *16.* nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Jäger Ágnes (alíráás)
Jäger Ágnes 28/529-193 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érhely módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érhely módosítás végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érhely módosítás végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érhely módosítás végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tervezési szerinti kiadások, munkahelyek (K1101)	865 695 040	785 211 677	0	763 433 022	878 784 000	0	763 433 022
02	Normatív kiadások (K1102)	0	0	0	0	51 000 000	0	0
03	Célműködés, projektkezelés (K1103)	0	6 613 201	0	6 613 201	0	0	6 613 201
04	Készletfelrakás, üzemeltetés, helyettesítési díj, utazás, töltőszolgáltatás (K1104)	0	11 349 479	0	11 349 479	6 420 000	0	11 349 479
05	Vegyes költségvetés (K1105)	0	600 000	0	600 000	0	0	0
06	Időközi kiadások (K1106)	7 516 556	10 573 282	0	10 573 282	12 000 000	0	10 573 282
09	Külső köznevelési költségvetés (K1109)	7 717 352	7 357 352	0	4 742 446	16 491 000	0	4 742 446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	26 390 000	45 453 145	0	45 453 145	44 497 000	0	45 453 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	907 308 948	867 158 136	0	842 764 575	1 000 182 000	0	842 764 575
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	18 900 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K13)	0	0	0	0	18 900 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	907 308 948	867 158 136	0	842 764 575	1 028 082 000	0	842 764 575
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 661 540	104 253 003	0	95 590 478	286 464 000	0	95 590 478
22	egyből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	egyből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	egyből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	egyből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	33 851 200	255 210	33 595 990	9 183 020	12 300	33 595 956
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	6 326 337	0	6 326 337	0	0	6 326 337
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	17 000 000	40 177 537	255 210	39 912 327	9 183 020	12 300	39 995 293
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 592 913	12 496 519	0	12 496 519	21 513 688	781 080	11 766 519
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 016 106	0	3 016 106	418 507	191 403	3 016 106
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	9 592 913	15 512 625	0	15 512 625	21 932 195	962 573	14 782 625
35	Közvetített díjak (K331)	21 000 000	33 877 128	0	32 877 128	3 554 655	14 602 587	32 877 128
37	Bérenél és léting díjak (=36) (K333)	1 400 000	2 144 621	0	2 144 621	1 019 424	75 156	2 144 621
39	Karbantartás, külsőségi szolgáltatások (K334)	5 000 000	7 719 877	0	7 406 377	3 963 501	2 235 491	7 406 377
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	3 500	0	3 500	20 639 333	0	3 500
42	Szakmai tevékenység megújuló szolgáltatások (K336)	39 515 012	74 062 579	0	74 062 579	0	2 617 767	73 250 147
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	6 000 000	16 447 601	0	15 609 296	6 265 760	765 298	15 508 034
44	egyből: hátrányosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 915 012	133 255 306	0	132 193 501	35 442 773	18 304 308	131 099 491
46	Külső kiadások (K341)	0	346 588	0	346 588	30 000	0	346 588
48	Külső kiadások (K34)	0	346 588	0	346 588	30 000	0	346 588

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti eredetűs	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti eredetűs	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti eredetűs	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előirányzat felszámolt átlós finanszírozásból (K331)	6 025 087	18 692 164	68 907	18 336 569	10 320 776	1 414 213	18 026 144	
50	Felvezetés átlós finanszírozásból (K332)	50 000	51 000	0	44 941	0	0	44 941	
58	Egyéb dologi kiadások (K335)	500 000	416 617	0	383 642	0	0	383 642	
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K335)	6 575 087	19 159 781	68 907	18 765 152	10 320 776	1 414 213	18 484 727	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 083 012	208 451 837	324 117	206 740 193	76 908 764	20 693 394	204 608 724	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	6 823 400	0	6 823 400	0	0	6 823 400	
155	Induló, finanszírozás nélküli pénzügyi alapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 823 400	0	6 823 400	0	0	6 823 400	
191	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K611)	0	443 625	0	443 625	440 000	0	443 625	
194	Információs eszközök beszerzése, leírásai (K63)	0	579 283	0	579 283	0	0	579 283	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	0	7 206 870	0	6 120 356	0	0	6 120 356	
200	Beutazási célú előirányzat felszámolt átlós finanszírozásból (K67)	243 000	2 198 906	0	1 893 584	118 800	0	1 893 584	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 143 000	10 428 684	0	9 036 848	558 800	0	9 036 848	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 118 196 500	1 197 115 060	324 117	1 160 955 494	1 392 013 564	20 693 394	1 158 824 025	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi/én esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 002 528 500	1 121 655 643	1 121 655 643	200 344 900	1 121 655 643	
39	ebből: finanszírozásból pénzügyi alapból (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 121 637 800	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 092 528 500	1 121 655 643	1 121 655 643	200 344 900	1 121 655 643	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	23 000 000	22 580 925	22 772 325	0	22 580 925	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	1 048 157	1 815 402	0	1 048 157	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	35 000	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	0	48 293	48 293	0	48 293	
205	Egyéb lapot (fajó) kamatok és kamatpótlás bevételei (=206+207+208) (B408)	0	5 131	5 131	0	5 131	
209	Kamatbevételek és más nyereségüljellegi bevételek (=201+205) (B409)	0	5 131	5 131	0	5 131	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	515 217	515 217	0	515 217	
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 050 000	24 197 723	25 156 368	0	24 197 723	
246	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	400 000	400 000	0	400 000	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
258	Működési célú áruvet pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	400 000	400 000	0	400 000	
272	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	
284	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 115 578 500	1 155 453 366	1 156 412 011	200 344 900	1 155 453 366	

PIR: 395005

Éves költségvetési beszámoló

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0700

Száldág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.16 10:19
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi évben esedékes	Követelés - Kötelezettségi évben követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8L13)	0	39 403 694	39 403 694	0	39 403 694
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B8L13)	0	39 403 694	39 403 694	0	39 403 694
16	Központi, helyi/ül. szervi támogatás (B815)	2 618 000	2 258 000	2 258 000	0	2 258 000
22	Helyi önkormányzatok támogatásai (=14+18+13+...+18+21) (B81)	2 618 000	41 661 694	41 661 694	0	41 661 694
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 618 000	41 661 694	41 661 694	0	41 661 694

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként												
			041231 Rövid időtartamú köznevelési kiadások	072210 Járulékok egyévi szárahaltása	072230 Járulékok egyévi gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközpontok szolgáltatásai	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás	074031 Család és művelődési gondozás	074032 Hírségi-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységeinek kiadásai és bevételei		
01	Törvény szerinti illetmények, emlekedések (K1107)	763 433 022	0	350 224 560	197 592 115	62 200 966	27 150 520	22 665 536	20 111 016	0	47 841 942	410 920	35 646 367	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	6 613 201	0	3 280 796	1 520 015	165 000	313 565	286 135	303 870	0	410 920	323 900	0		
04	Készletértékesítés ellenértéke, felvevővel szembeni követelés (K1104)	11 349 479	0	2 075 826	825 238	1 109 989	72 281	0	66 443	0	4 860 671	2 339 031	0		
05	Végkielégítés (K1105)	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	Járadék jutalom (K1106)	10 573 202	0	4 736 831	2 356 565	356 876	0	2 297 000	356 876	0	460 134	0	0		
09	Köztulajdonosi költségek (K1109)	4 742 446	0	2 670 414	767 427	360 436	325 630	137 658	64 524	0	224 387	191 961	0		
13	Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatásai (=14) (K1113)	45 453 145	0	22 000 353	19 580 692	1 442 864	381 447	56 281	301 062	0	1 515 498	174 948	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	842 764 575	0	385 588 780	222 642 052	65 636 131	28 243 452	25 452 610	21 202 791	0	55 322 552	38 676 207	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	842 764 575	0	385 588 780	222 642 052	65 636 131	28 243 452	25 452 610	21 202 791	0	55 322 552	38 676 207	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 590 478	0	43 932 791	20 705 070	8 847 506	2 891 451	3 381 312	2 941 966	0	7 767 631	5 122 751	0		
22	élebeli-szociális hozzájárulási adó (K2)	88 565 618	0	37 722 495	20 306 069	8 722 129	2 891 451	3 381 312	2 941 966	0	7 477 445	5 122 751	0		
23	élebeli-rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 787 000	0	4 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	élebeli-szállás hozzájárulás (K2)	2 146 056	0	1 331 492	399 001	125 377	0	0	0	0	250 186	0	0		
27	élebeli-munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	91 804	0	91 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmunkaanyagok beszerzése (K311)	33 568 956	0	9 773 346	2 726 650	80 101	20 724 351	7 700	256 808	0	0	0	0		
29	Egyéb művelődési anyagok beszerzése (K312)	6 326 337	0	6 188 810	17 068	68 251	41 133	6 910	4 165	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 895 293	0	15 962 156	2 741 718	148 352	20 765 484	14 610	260 973	0	0	0	0		
33	Információs szolgáltatások (K321)	11 766 519	0	8 032 823	2 160 496	278 370	431 610	431 610	431 610	0	0	0	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 016 106	0	2 277 208	435 071	48 598	44 600	21 188	55 564	0	133 867	0	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 782 625	0	10 310 031	2 595 567	326 968	476 210	452 798	487 164	0	133 867	0	0		
35	Közvetítő díjak (K331)	32 877 128	0	31 753 610	690 442	433 076	0	0	0	0	0	0	0		
37	Belföldi és külföldi díjak (=38) (K33)	2 144 621	0	1 940 821	0	101 800	1 002 000	0	0	0	0	0	0		
39	Kapcsolattartási költségek szolgáltatások (K314)	7 233 401	0	2 453 851	639 164	649 928	899 608	2 261 500	331 350	0	0	0	0		
40	Közvetítő szolgáltatások (=41) (K335)	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Szállási tevékenységek szolgálatok (K336)	73 550 147	0	57 516 372	0	0	0	14 336 500	0	326 488	110 867	290 800	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid időarány kiszármazások	072210 Járulékok követési számelírása	072230 Járulékok követési gondozása	072311 Fogorvosi átlapeltetés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkoztatási egészségügyi szábelírás	074031 Csúszó és móvedelmi egészségügyi gondozás	074032 Tülsúly- egészségügyi gondozás	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott költségvetési kiadások és bevételek
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	15 581 634	0	13 795 324	472 166	154 251	539 248	325 656	146 253	0	100 452	55 344	0
44	élelki, biztossági díjak (K337)	1 591 734	0	969 089	243 433	66 423	64 108	48 487	54 394	0	91 965	54 394	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 099 491	0	106 565 478	1 801 772	1 339 055	2 440 856	16 923 656	477 603	326 408	211 310	1 015 344	0
46	Kiállítások kiadásai (K341)	346 588	0	16 193	42 624	0	0	0	0	0	280 486	7 285	0
48	Kiállítások, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	346 588	0	16 193	42 624	0	0	0	0	0	280 486	7 285	0
49	Működési célú előzetesen felkötött általános forgalmi adó (K331)	18 056 144	0	12 003 420	1 404 280	408 249	3 065 717	743 802	312 677	0	37 919	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 941	0	44 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb költség kiadások (K353)	383 642	0	270 547	47 340	5	0	65 750	0	0	0	0	0
59	Költségleltel beutazások, és egyéb költség kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 484 727	0	12 318 908	1 531 620	408 254	3 065 717	809 552	312 677	0	37 919	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 608 724	0	145 170 766	8 715 301	2 222 629	26 748 267	18 200 696	1 538 417	326 408	663 611	1 022 629	0
150	Egyéb működési célú támogatások általánosanban behajlé (=151+...+160) (K306)	6 823 400	0	6 823 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	élelki - társadalombiztosítási penztartéki alapjai (K306)	6 823 400	0	6 823 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	6 823 400	0	6 823 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)	443 625	0	443 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, leírása (K63)	579 283	0	541 795	0	0	0	37 488	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K64)	6 120 356	0	6 120 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felkötött általános forgalmi adó (K67)	1 893 514	0	1 883 462	0	0	0	10 122	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	9 036 848	0	8 989 238	0	0	0	47 610	0	0	0	0	0
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	1 158 824 025	0	590 504 975	252 062 423	76 706 266	57 883 170	47 082 228	25 683 174	326 408	63 753 794	44 821 587	0
308	Kiadások összesen (=289+307) (K1-K9)	1 158 824 025	0	590 504 975	252 062 423	76 706 266	57 883 170	47 082 228	25 683 174	326 408	63 753 794	44 821 587	0
309	Állomány szerzési állomány kiadásai	98	0	50	16	6	4	4	3	1	8	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveltségek	041231 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	072210 Járulékok EGYV/IVS szakállásai	072230 Járulékok EGYV/IVS gondozási	072311 Fogorvosi alpraktika	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközpont diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fülkezelet szolgáltatás	074012 Foglalkoztatási költségvetés szakfeladatok	074031 Csald és nevelési nevelési költségvetés gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások: bevétel/ államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 121 655 643	0	0	0	470 667 061	257 057 567	100 437 239	55 862 181	52 164 899	41 922 310	278 955	82 623 990
39	ébből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 121 637 800	0	0	0	470 649 218	257 057 567	100 437 239	55 862 181	52 164 899	41 922 310	278 955	82 623 990
41	ébből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	17 843	0	0	0	17 843	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 121 655 643	0	0	0	470 667 061	257 057 567	100 437 239	55 862 181	52 164 899	41 922 310	278 955	82 623 990
186	Szolgáltatások: elnevezés (=187+188) (B402)	22 580 925	668 294	0	0	11 405 146	5 971 870	0	1 959 250	726 465	470 400	1 319 500	0
189	Közvetített szolgáltatások: elnevezés (=190) (B403)	1 048 157	759 775	0	0	288 382	0	0	0	0	0	0	0
190	ébből: államháztartáson belülről (B403)	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	48 293	0	0	0	48 293	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (főny) kamatok és kamatteljesítések (=206+207+208) (B4062)	5 131	0	0	0	5 131	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 131	0	0	0	5 131	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	515 217	0	0	0	515 217	0	0	0	0	0	0	0
220	ébből: kamatok visszatérítési (B411)	515 217	0	0	0	515 217	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+194+199+200+209+216+217+218) (B4)	24 197 723	1 428 069	0	0	12 322 169	5 971 870	0	1 959 250	726 465	470 400	1 319 500	0
246	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
249	ébből: egyéb civil szervezetek (B65)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú ásveti pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	9 200 000	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0
275	ébből: egyéb civil szervezetek (B75)	9 200 000	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	9 200 000	0	0	0	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 395005

Éves költségvetési beszámoló

TORMAY KARDOLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Megye/Vámegye: 13 Péntelgyi község: 0700

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.16 10:19
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330-Az önkormányzati vagyoni való kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg-egységnyű szakellátás	072230 Járóbeteg-egységnyű gondozás	072311 Fogorvosi állapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás	074001 Csálód és névelési egészségügyi gondozás
285	Költségvetési bevételek (+45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	1 155 453 366	1 428 069	0	0	492 589 230	263 029 437	100 437 239	57 821 431	52 891 364	42 392 710	1 598 455	82 623 990
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.11)	39 403 694	0	39 403 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296 -297) (B81.13)	39 403 694	0	39 403 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Képzési, irányító szervi támogatás (B81.6)	2 258 000	0	2 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Beleírt finanszírozás bevételei (-289+295+298+...+303+30 0) (B81)	41 661 694	0	41 661 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)	41 661 694	0	41 661 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (-285+316) (B1-B8)	1 197 115 060	1 428 069	41 661 694	0	492 589 230	263 029 437	100 437 239	57 821 431	52 891 364	42 392 710	1 598 455	82 623 990

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	60 641 441	0
39	ebből: társulási/önkormányzati pénzügyi alapjai (B16)	60 641 441	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	60 641 441	0
186	Szolgáltatások ellátására (=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetlen szolgáltatások ellátására (=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Kisvállalati alulfinanszírozás forrásai adó (B406)	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek (=201+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0
220	ebből: hitelek visszatérítési (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+219) (B4)	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	60 641 441	0
296	Elozói és költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	0	0
298	Marsakov igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	60 641 441	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01	01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	
02	02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	
03	I	Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 155 453 366
04	03	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	1 158 024 025
06	II	Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 370 659
07	A)	Alapvetőkenység maradványa (=II+II)	41 661 404
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	41 661 694
16	D)	Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 291 035
17	E)	Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	23 694 184
			14 596 851

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

#	Megnevezés	Letestem 16 (Törzsvet. állagosa statisztikai alternatív letestem, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttalok, profétkipremium	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, rútszolgálat	Vagykifejlesztés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai	Választott tisztviselők juttalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	2	37 806 772	0	0	600 000	0	552 050	0	128 571	0
36	vezető	3	68 691 390	0	530 208	0	0	255 765	0	16 606 142	0
38	szakértő	10	220 717 065	369 660	452 641	593 774	0	508 441	0	13 338 833	0
40	szakfoglalkoztató	3	46 821 435	0	1 211 307	0	0	327 088	0	1 341 306	0
42	szakfoglalkoztató	1	34 182	180 000	0	0	0	0	0	0	0
43	egyesített végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	27 229 414	144 170	0	0	0	88 740	0	140 964	0
44	forrásközi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	2 000 105	0	0	0	0	36 636	0	67 340	0
45	szakképző	43	213 951 139	3 633 654	591 272	8 343 514	0	1 790 802	0	10 598 347	0
46	védelmi	12	73 276 434	789 820	7 785 495	469 134	0	423 301	0	1 829 851	0
47	egyesített foglalkoztatott	21	71 525 086	1 495 897	778 556	1 166 860	0	758 823	0	1 355 791	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS JÓGALMOZTATOTTAK	98	763 433 022	6 613 201	11 349 479	11 173 282	0	4 742 446	0	45 453 145	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	98	763 433 022	6 613 201	11 349 479	11 173 282	0	4 742 446	0	45 453 145	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végezteséggel	Vezetői létszám felsőfokú végezteséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végezteséggel	Nem vezetői létszám központi végezteséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végezteséggel	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	43	15	58	59
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	43	29	72	77
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-közfelügyeleti	0	1	1	0	1	2	3	3
06	Iskolai	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellátás	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Közfelügyelet	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Információ	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	3	8	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	11
24	Rakodási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	52	32	92	98
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	6	6	8	52	32	92	98
37	I. funkció csoport	0	5	5	0	43	29	72	77
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9
39	III. funkció csoport	0	0	0	8	4	0	12	12

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Tárgyi Időszak
		Előző Időszak	Módosítások (+/-)	5	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékek jogok				
02	A/1/2 Szellemi termékek	946 970			61 960
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0			425 175
06	A/1/2/G/ok, beemlékezők, felszerelések, járművek	946 970			487 155
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 988 246			29 125 107
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	36 935 216			29 612 262
30	B/II/1 Várható készletek				
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 944 768			2 148 431
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 944 768			2 148 431
49	C/II/1 Fontpenzárak	1 944 768			2 148 431
52	C/II/1 Penzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 905			192 710
53	C/III/1 Kincstári lívelli forrászámok	189 905			37 829 566
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	35 874 176			37 829 566
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	36 064 081			38 022 276
71	D/1/4 Költségvetési célú esedékes követelések módosítási bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4f)	987 380			958 645
72	D/1/4a - ebből: költségvetési célú esedékes követelések készforgathatókésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	984 462			958 645
75	D/1/4d - ebből: költségvetési célú esedékes követelések készátlazati átlazatos forgalmi átlazata	2 918			0
103	D/1 Költségvetési célú esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	987 380			958 645
104	D/II/1 Költségvetési célú követelések követelések módosítási célú átlazatos bevételeire átlazatosátlazatos bevételei (=D/II/1/1)	174 432 900			200 344 900
144	D/II Költségvetési célú követelések követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	174 432 900			200 344 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1/1+...+D/III/1/10)	0			39 900
149	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0			4 900
150	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottaink adott előlegek	0			4 900
154	D/III/4 Forgalombelátás	0			55 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmihasznosítási és családtagnyújtási ellátások elszámolása	300 000			300 000
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 083 235			707 820
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	176 503 515			202 011 365
168	E/II/2 Más fizetésre átlazatos forgalmi adó	-51 422			-51 856
169	E/II Fizetésre átlazatos forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-51 422			-51 856
170	E/II/1 Decembertől havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 256 378			0
172	E/III Egyéb sajátos eszközmozdál elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 256 378			0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 204 956			0
174	F/1 Eredményesemények bevételei aktív időbeli elhatárolás	130 807			-51 856
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	579 935			1 890 398
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	710 742			1 071 411
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	254 363 278			2 961 821
179	G/1 Nemzeti Vagyon Indulási pont értékek	262 894 125			274 704 299
181	G/III Egyéb eszközök indulási pont értékek és változásai	5 992 353			262 894 125
182	G/IV Felhalmozott eszközök	-153 133 859			5 992 353

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 030 320		2 787 526
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	136 782 939	0	144 570 465
188	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dílogi kintlévő	10 648 577	0	2 131 469
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 648 577	0	2 131 469
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dílogi kintlévő	0	0	20 693 394
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	20 693 394
236	H/III/1 Képzés előlegek	0		79 061
242	H/III/7 Leadás, megfizetés, közzétételre átvett pénzeszközök, hitelintézk.	0	0	360 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	439 061
246	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 648 577	0	23 263 924
248	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolás	56 483	0	0
249	I/2 Költségk. záradékok passzív időbeli elhatárolás	77 807 841	0	0
250	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	29 067 438	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	108 931 762	0	26 361 754
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	254 363 278	0	274 704 299

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláián bevételei	23 980 627			
04	I Tevékenység nettó eredményszámláián bevétele (-01+02-03)	23 980 627		0	25 427 118
09	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláián bevételei	5 000 000		0	25 427 118
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláián bevételei	981 824 208		0	2 294 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláián bevételei	9 192 490		0	1 147 967 643
11	09 Különféle egyéb eredményszámláián bevételek	175 798 598		0	11 917 694
12	III Egyéb eredményszámláián bevételek (-06+07+08+09)	1 171 815 288		0	6 459 570
13	10 Átvett kölcsönök			0	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 361 497		0	1 169 102 897
16	13 Előrelvétel (Közvetlen) szolgáltatások értéke	126 732 433		0	38 499 129
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	0		0	151 270 784
18	14 Beruhítások	162 093 930		0	3 500
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	632 552 780		0	191 772 413
20	16 Beruhítások	78 677 317		0	295 011 428
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	808 843 597		0	56 888 417
22	VI Értékesítéssel járó	12 792 192		0	946 146 077
23	VII Egyéb ráfordítások	191 038 334		0	14 720 926
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	21 027 862		0	34 108 204
28	20 Egyéb lapot (jutt) kamatok és kamattámogatás eredményszámláián bevételei	2 458		0	7 782 395
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláián bevételei (=17+18+19+20+21)	2 458		0	7 782 395
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 458		0	5 131
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)	21 030 320		0	5 131
					7 787 526

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyescsillatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 960 178	0	239 257 705	0	0	0	241 617 883
02	Immateriális javak beszerezése, nem aktivált beruházások	443 625	0	0	0	7 143 264	0	7 586 889
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	0	0	6 099 639	0	0	0	6 099 639
05	Teljesítésen átveve	0	0	159 133	0	0	0	159 133
07	Egyéb növekedés	443 625	0	5 703 855	0	0	0	6 147 480
08	Összes növekedés (=02+...+07)	887 250	0	12 562 637	0	7 143 264	0	20 593 151
10	Hátré selejtezés, megsemmisítés	0	0	119	0	0	0	119
13	Egyéb csökkenés	443 625	0	5 608 293	0	7 143 264	0	13 195 182
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	443 625	0	5 608 412	0	7 143 264	0	13 195 301
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 803 803	0	246 211 930	0	0	0	249 015 733
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 413 208	0	203 269 459	0	0	0	204 682 667
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	903 449	0	17 297 287	0	0	0	18 200 737
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 479 923	0	0	0	3 479 923
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	2 316 649	0	217 086 823	0	0	0	219 403 471
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 316 649	0	217 086 823	0	0	0	219 403 471
25	Észközként nettó értéke (=15-24)	487 155	0	29 125 107	0	0	0	29 612 262
26	Teljesen (0+14) leirt eszközök nettó értéke	989 166	0	178 084 244	0	0	0	179 073 350

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban előző évi értékesítés	Tárgyidőszakban visszahírt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott értékek	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 944 768	0	0	0	2 148 431	0
06	Kincstárn kívüli források	35 874 176	0	0	0	37 829 566	0
08	Korvetések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	175 420 280	0	0	0	201 303 545	0
11	Összesen (-01+...+10)	213 239 224	0	0	0	241 341 442	0

PIR: 395005
 Éves költségvetési beszámoló
 TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GODOLLÓ
 Megye/Vámegye: 13 Péntelgyi község: 0700
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.16 10:19
 Értéktípus: Forrás

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Beszámolóval összefüggő munkaadói kifizetés		
02	Beszámolóval összefüggő kifizetésben részesülők száma		4 543 JRS
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti feladatfinanszírozású államháztartáson kívüli szervezetek, illetve költségvetési szervek működésének a költségvetési törvény 11. cikk (1) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		94
			1

#	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	Megnevezés	2	
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		36 064 081
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		189 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]		35 874 176
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)		1 958 195
05	Kiadások nyitáskorral ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [-4013]		-1 58 824 825
06	Bevételek nyitáskorral ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [+0051]		1 197 115 060
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-39 403 604
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		59 900
20	Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		4 900
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		35 000
34	Felvétel, megelőlegezett társadalmi hozzájárulás és családtagoktól ellátások részvételre számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-415 315
36	Egyéb sajátos eszakioldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-1 256 378
37	Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-2 256 378
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		29 061
40	Tulajdonosi, létes és visszatérítendő tőkeidőszaki forgalma [+/-36711]		29 061
46	Lejáró, megelőlegezett, fideszkészletre átvett pénzeszközök, hiteltörlesztések tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-361 000
53	C. 32-33. számlák zártított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		38 022 276
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		38 022 276