

GA-20/695/2014

Adatellenőrző kód: 2d6c3b3d-727a-647f673c504e-69-2a-2-7e-5c-6d65b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0700	76
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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

Eves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

Gödöllő

2023. év

01. hó

09. nap



Peter Andras
a szerv gazdasági vezetője
UK: 210319



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PETER ANDRAS (név)

06-70-659-13-69. (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

[Signature] (aláírás)

Lakine Zoltán (név, telefon)
281529-193

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

395005

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

IT-ECOTAT

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/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	493 716	868 789	0	868 789	426 146	1 200	868 789	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62)(K35)	11 951 156	22 263 268	0	22 147 562	47 502 732	1 407 602	22 147 562	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	127 414 066	193 874 091	0	193 329 855	387 636 809	11 322 489	193 139 955	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	440 000	0	440 000	0	0	440 000	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	366 983	0	366 983	0	0	366 983	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	914 116	0	638 516	0	0	638 516	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000	464 685	0	390 285	0	0	390 285	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204)(K6)	4 445 000	2 185 784	0	1 835 784	0	0	1 835 784	
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	1 321 986 814	1 222 464 290	0	1 221 570 054	3 675 157 809	11 322 489	1 221 380 154	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 288 981 158	1 112 061 646	1 112 061 646	168 489 700	1 112 061 646
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	0
40	ebből: ellátottak államjuttatásai (B16)		0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 288 981 158	1 112 061 646	1 112 061 646	168 489 700	1 112 061 646
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)		13 479 188	35 581 536	38 947 642	0	157 429
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)		18 966 567	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		44 869	61 906	67 337	0	35 581 536
203	Egyéb működési célú kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)		3 663	2 782	2 782	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)		3 663	2 782	2 782	0	61 906
216	Egyéb működési bevételek (=217-218) (B411)		3 663	2 782	2 782	0	2 782
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		511 369	708 985	708 985	0	2 782
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		33 005 656	36 355 209	39 726 746	0	36 355 209
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)		0	406 400	406 400	0	708 985
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	406 400	406 400	0	692 885
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0	406 400	406 400	0	406 400
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		0	350 000	350 000	0	406 400
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)		0	350 000	350 000	0	406 400
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		0	350 000	350 000	0	350 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		1 321 986 814	1 149 173 255	1 152 544 792	168 489 700	1 149 173 255

PIR: 395005

Éves költségvetési beszámoló
 TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÓLLÓ
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.15 10:32
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Meggazdálkodás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 291 035	38 291 035	0	38 291 035
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	38 291 035	38 291 035	0	38 291 035
16	Központi irányítás szerinti támogatás (B816)	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	73 291 035	73 291 035	0	73 291 035
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	73 291 035	73 291 035	0	73 291 035

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
			041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Árabétegek egyéni gondozása	072230 Árabétegek egyéni gondozása	072311 Fogorvosi ábrapeltetés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és n/védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	842 602 415	0	319 177 373	232 322 442	93 293 519	37 192 260	23 292 084	30 591 043	0	35 837 070	70 956 424	0
03	Géltartás, projektprémium (K1103)	300 000	0	0	77 419	198 474	6 078	6 450	5 297	0	5 111	1 181	0
04	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, helyettesítési díj, túlóra, helyettesítési díj (K1104)	16 079 742	0	1 391 882	403 381	1 432 708	26 173	18 287	20 548	3 039	5 620 361	1 763 323	0
06	Jahutalomi jutalom (K1106)	18 162 124	0	17 069 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 272 552	0	4 325 818	1 057 705	1 150 725	433 314	0	139 590	0	428 811	736 589	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 636 794	0	32 784 781	9 811 923	1 276 036	0	138 191	243 968	0	213 642	188 253	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01...-13) (K111)	924 713 587	0	374 729 524	243 672 870	97 351 462	37 657 825	24 547 666	31 000 436	3 039	42 104 995	73 645 770	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	924 713 587	0	374 729 524	243 672 870	97 351 462	37 657 825	24 547 666	31 000 436	3 039	42 104 995	73 645 770	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 690 828	0	40 391 523	20 846 634	12 028 291	3 984 418	3 376 316	5 026 310	556 356	5 602 516	9 878 464	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 043 677	0	32 856 208	20 846 634	12 028 291	3 984 418	3 376 316	5 026 310	556 356	5 490 680	9 878 464	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 297 000	0	5 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	2 231 210	0	2 119 374	0	0	0	0	0	0	111 836	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	118 941	0	118 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 049 627	0	7 153 250	3 078 961	362 353	23 280 490	0	174 573	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 643 772	0	16 181	16 181	33 707	36 570	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 693 399	0	4 866 593	3 095 142	33 707	36 570	0	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 364 522	0	11 639 843	3 095 142	396 060	23 317 060	41 914	5 342	1 016	22 449	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 070 834	0	16 508 751	2 241 328	314 573	433 290	433 290	179 915	1 016	22 449	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 435 356	0	1 508 607	384 859	39 093	433 290	433 290	179 915	1 016	22 449	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 134 666	0	7 291 518	443 994	359 154	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	878 680	0	0	878 680	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 853 867	0	43 856 705	0	197 162	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 174 508	0	1 053 509	63 201	57 798	0	0	0	0	0	0	0
39	Közzetértékek díjak (=35+...+38) (K331)	54 041 721	0	52 061 732	1 365 875	654 114	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegség gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alpolgálat	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fluoroterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkoztatás egészségügyi szakellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Berleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 801 943	0	1 176 015	676 412	119 516	830 000	0	0	0	0	0	0
43	Korhatalmasi költségek szolgáltatások (K334)	6 348 441	0	2 536 659	341 200	563 613	367 532	2 176 137	345 300	0	18 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 961 704	0	15 336 138	81 210	0	0	12 487 500	0	445 336	611 520	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 463 588	0	16 306 128	190 348	85 806	554 533	301 896	21 472	0	3 405	0	0
48	ébből: biztonossági díjak (K337)	1 117 113	0	1 117 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	109 617 397	0	87 356 672	2 675 045	1 423 049	1 752 065	14 965 533	366 772	445 336	632 925	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	246 241	0	129 145	0	0	0	0	0	0	117 096	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	246 241	0	129 145	0	0	0	0	0	0	117 096	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 227 773	0	14 740 805	1 686 482	630 700	2 867 407	800 307	273 952	274	27 846	0	0
54	Előzetesen általános forgalmi adó (K352)	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	866 789	0	722 733	54 277	80	0	49 440	20 700	0	859	20 700	0
63	Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 147 562	0	15 514 538	1 940 759	630 780	2 867 407	849 747	294 652	274	28 705	20 700	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	193 139 955	0	132 657 556	10 337 133	2 803 555	28 405 222	16 304 635	1 304 072	446 626	860 456	20 700	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	366 983	0	366 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	638 516	0	638 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	390 285	0	390 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 835 784	0	1 835 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 221 380 154	0	549 614 387	274 856 637	112 183 308	70 047 465	44 228 617	37 330 818	1 006 021	48 567 967	83 544 934	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 221 380 154	0	549 614 387	274 856 637	112 183 308	70 047 465	44 228 617	37 330 818	1 006 021	48 567 967	83 544 934	0
313	Állagosi statisztikai állományi fesszám	92	0	41	19	7	5	4	4	1	4	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyoni javai gazdálkodásának kapcsolatos feladatai	010030 Támogatási célú finanszírozási nyelvek	041231 Rövid időtartamú költségalkotás	072230 Iskolák, köznevelési intézmények költségvetésének kiadásai	072230 Iskolák, köznevelési intézmények költségvetésének kiadásai	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkoztatási szolgáltatás	074031 Család és gyermekjóléti gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások (B10) államháztartáson belülről (=35+...+44) (B10)	1 112 061 646	0	0	0	572 864 488	129 846 411	155 617 820	59 351 243	20 859 054	41 509 778	2 333 573	76 191 790
39	ebből: társadalomhiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 111 904 217	0	0	0	572 707 059	129 846 411	155 617 820	59 351 243	20 859 054	41 509 778	2 333 573	76 191 790
40	ebből: oktatásintézményi pénzalapok (B16)	157 429	0	0	0	157 429	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 112 061 646	0	0	0	572 864 488	129 846 411	155 617 820	59 351 243	20 859 054	41 509 778	2 333 573	76 191 790
184	Szolgáltatások ellátására (=185+186) (B402)	35 581 536	12 663 839	0	0	12 513 298	5 623 920	18 000	2 006 250	697 229	0	1 779 000	140 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 906	49 341	0	0	12 565	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatteljesítések (B408) (=204+205+206) (B4082)	2 782	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 782	0	0	0	2 782	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+219) (B411)	708 985	0	0	0	708 985	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	692 885	0	0	0	692 885	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 355 209	12 713 180	0	0	13 237 630	5 623 920	18 000	2 006 250	697 229	0	1 779 000	140 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	406 400	0	0	0	406 400	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	406 400	0	0	0	406 400	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	406 400	0	0	0	406 400	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 149 173 255	12 713 180	0	0	586 858 518	135 470 331	155 635 820	61 357 493	21 556 283	41 509 778	4 112 573	76 331 790

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni/változó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m. bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
294	Első év költségvetési manővérvények igénybevétele (B8131)	38 291 035	0	38 291 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Marsabány igénybevétele (=294+295) (B813)	38 291 035	0	38 291 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	73 291 035	0	73 291 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	73 291 035	0	73 291 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 222 464 290	12 713 180	73 291 035	0	586 858 518	135 470 331	155 635 820	61 357 493	21 556 283	41 509 778	4 112 573	76 331 790

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	53 487 489
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	53 487 489
40	ebből: elkülönített államigazgatási szervek (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	53 487 489
184	Szolgáltatások ellátásai (=185+186) (B402)	140 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=204+205+206) (B408.2)	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljáró bevételek (=199+203) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatrükkölés (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	140 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 627 489
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	53 627 489

PIR: 395005

Éves költségvetési beszámoló
 TORMAY KÁROLY EGESZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.15 10:32
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 149 173 255
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 221 380 154
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-72 206 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=1±II)	73 291 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 084 136
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terbelt maradványa	1 084 136
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	539 900
		544 236

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Torvény szerinti (lelemények, munkabérek)	5	6	7	8	9	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
48	magasabb vezető	3	63 708 702	0	0	0	0	0	10	11	12
49	vezető	1	35 868 043	0	0	0	0	948 627	0	0	0
51	szakorvos	13	292 297 967	75 000	2 004 582	17 728 049	0	259 200	0	5 708 131	0
53	szakfogorvos	3	51 585 148	0	981 796	0	0	1 270 344	0	5 931 770	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	34 816 368	0	0	0	0	600 528	0	16 576 885	0
58	szakdolgozó	42	223 566 051	150 000	163 025	4 201 825	0	198 659	0	1 467 756	0
59	védtőnő	9	65 197 420	0	6 270 898	1 232 250	0	2 969 283	0	233 892	0
60	egyéb foglalkoztatott	19	75 622 116	75 000	659 401	0	0	736 703	0	12 510 064	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	92	842 662 415	300 000	10 679 702	18 162 124	0	8 272 552	0	44 636 794	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	92	842 662 415	300 000	10 679 702	18 162 124	0	8 272 552	0	44 636 794	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Úres állásbelyeg száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Támogatott (legalább három hónapja) úres állásbelyeg száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű javok	61 980	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	425 175	0	255 562
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	487 155	0	278 278
06	A/II/2 Csepok, berendezések, felszerelések, járművek	29 125 107	0	534 340
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 125 107	0	18 835 357
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	29 612 262	0	19 369 697
30	B/II/1 Vésárók készletek	2 148 431	0	2 199 069
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 148 431	0	2 199 069
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 148 431	0	2 199 069
49	C/III/1 Forintparizár	192 710	0	2 199 069
52	C/II Pénzárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	192 710	0	260 530
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	37 829 566	0	260 530
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 829 566	0	731 213
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	38 022 276	0	731 213
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	958 645	0	991 743
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére.	958 645	0	3 371 537
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére.	0	0	3 366 106
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	958 645	0	5 431
104	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési tevékenységéből származó bevételekre államháztartáson belülről (=D/II/1a)	200 344 900	0	3 371 537
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	200 344 900	0	168 489 700
145	D/II/1/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/1)	59 900	0	168 489 700
149	D/II/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	4 900	0	0
150	D/II/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 000	0	0
154	D/II/1/4 Független elszámolás	300 000	0	0
157	D/II/7 Folyósított, megfellegetett úrszabóméltósítási és családtámogatási ellátások elszámolása	347 920	0	300 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	707 820	0	452 393
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	202 011 365	0	172 313 630
168	E/II/2 Más üzemi vállalkozás jogjalmi adó	-51 856	0	-62 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-51 856	0	-62 000
173	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-51 856	0	-62 000
174	F/1 Eredményvesztésbevetések aktív időbeli elhatárolása	1 890 390	0	-62 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 071 431	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 961 821	0	621 442
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	274 704 299	0	621 442
179	G/1 Nemzeti vagyon indoklóit értéke	262 894 125	0	195 433 581
181	G/III Egyéb eszközök indoklóit értéke és változásai	5 992 353	0	262 894 125
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-132 103 539	0	5 992 353
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 787 526	0	-124 316 013
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	144 570 465	0	-58 135 918
		144 570 465	0	86 434 547

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 131 469	0	189 900
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 131 469	0	189 900
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 693 394	0	11 322 489
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 693 394	0	11 322 489
236	H/III/1 Kapott ellátások	79 061	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felzárkózásra átveti pénzeszközök, biztosítékok	360 000	0	360 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	439 061	0	360 000
246	H/II KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	23 263 924	0	11 872 389
248	J/1 Eredményzáruléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	80 520 156	0	350 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 349 754	0	79 436 115
250	J/3 Hatalmazott eredményzáruléti bevételek	0	0	17 340 530
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 869 910	0	97 126 645
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	274 704 299	0	195 433 581

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	25 427 118	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	25 427 118	0	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétele	2 258 000	0	36 098 607
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétele	1 147 967 643	0	36 098 607
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétele	11 917 084	0	35 000 000
11	09 Kialomléle egyéb eredményszámláiú bevételek	6 959 570	0	1 080 612 846
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 169 102 897	0	9 089 224
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 489 129	0	1 971 511
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153 279 784	0	1 126 593 591
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 500	0	39 060 465
18	14 Bérköltség	191 772 413	0	121 133 374
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	795 911 428	0	0
20	16 Bérjárások	56 888 417	0	160 193 839
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	946 146 077	0	851 903 873
22	VI Értékcsokkentési leírás	93 346 232	0	71 429 697
23	VII Egyéb ráfordítások	14 720 926	0	102 079 271
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	34 108 204	0	1 025 412 841
28	29 Egyéb hajtás (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	7 782 395	0	11 790 347
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	5 131	0	23 433 861
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 131	0	-58 138 700
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 131	0	2 782
		7 787 526	0	2 782
			0	2 782
			0	-58 135 918

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Megnevezés	Immateriális javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bertelepítések és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 803 803	0	246 211 930	0	0	0	0	0	0	249 015 733
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott bertelepítések	440 000	0	0	0	1 005 499	0	1 005 499	0	0	1 445 499
04	Bertelepítések, felújításokból átváltott értékek	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	1 005 499
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	752 526	0	0	0	0	70 000
07	Egyéb növekedés	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 499
08	Összes növekedés (=02+...+07)	880 000	0	0	0	1 828 025	0	1 005 499	0	0	1 005 499
13	Egyéb csökkenés	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 243 803	0	819 582	0	819 582	0	1 005 499	0	0	3 713 524
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 316 648	0	247 220 373	0	0	0	1 005 499	0	0	2 265 081
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	302 815	0	217 086 823	0	0	0	0	0	0	2 265 081
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 117 775	0	0	0	0	0	0	250 464 176
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 709 463	0	819 582	0	0	0	0	0	0	219 403 471
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 709 463	0	228 385 016	0	0	0	0	0	0	12 510 590
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	534 340	0	228 385 016	0	0	0	0	0	0	819 582
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 360 178	0	18 835 357	0	0	0	0	0	0	231 094 479
				187 394 791							231 094 479
											19 369 697
											189 754 969

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek						
04	Készletek	59 900	0	0	0		
05	Kínostáron kívüli forrászámok	2 148 431	0	0	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 829 566	0	0	0	2 199 069	0
		201 303 545	0	0	0	731 213	0
11	Összesen (-01+...+10)	241 341 442	0	0	0	171 961 237	0
						174 791 519	0

PIR: 395005

Éves költségvetési beszámoló
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDOLLÓ
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.15 10:32
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Bétszababírással összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Bétszababírással összefüggő kifizetésben részesülők száma
36	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatnak, nemzeti és önkormányzatok, társulások, értségi feljlesztési tanácsok, Ábt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lign=1, nem=2)
	# 6,20-4,30
	48
	1

		Mégnevezés	
		2	3
PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		38 022 276
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		192 710
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33-33286]		37 829 566
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)		-37 030 533
05	Kiadások nyilvánmentési ellen számla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 221 380 154
06	Bevételek nyilvánmentési ellen számla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 222 464 290
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-38 291 035
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-59 900
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgydíszaki egyenlege [+/-3651]		-4 900
21	Árnybevonott szolgáltatások adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		-55 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-195 527
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		79 061
40	Tülfizetések, utas- és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		79 061
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		991 743
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-33286)]		991 743