

Rovat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás (+/-) összeg Ft	Változás (+/-) %
B16-05	Egyéb működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	1 220 897 313	1 301 812 000	80 914 687	6,63%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	39 522 000	40 663 500	1 141 500	2,89%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	0	-30 000	-100,00%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	65 000	65 000	0	0,00%
B408-00	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	1 500	-1 500	-50,00%
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411-02	Egyéb működési bevételek	850 000	10 000	-840 000	-98,82%
B65-02	Működési célú támogatás nonprofit szervezettől	0	0	0	0,00%
B75-02	Felhalmozási célú támogatás nonprofit szervezettől	0	0	0	0,00%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 084 136	0	-1 084 136	-100,00%
B816-00	Központi, irányító szervei támogatás	100 468 648	112 000 000	11 531 352	11,48%
	Bevételek összesen	1 362 920 097	1 454 552 000	91 631 903	6,72%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	912 203 184	1 037 779 000	125 575 816	13,77%
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	280 000	300 000	20 000	7,14%
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 472 070	2 450 000	-22 070	-0,89%
K1105-00	Végkielégítés	0	873 000	873 000	0,00%
K1106-00	Jubileumi jutalom	16 215 945	4 917 000	-11 298 945	-69,68%
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	6 205 034	7 856 000	1 650 966	26,61%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	65 316 955	52 720 000	-12 596 955	-19,29%
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	0	0	0,00%
K1	Személyi juttatások összesen	1 002 693 188	1 106 895 000	104 201 812	10,39%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	104 283 284	115 530 000	11 246 716	10,78%
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	5 650 000	5 650 000	0	0,00%
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 406 356	1 335 000	-71 356	0,00%
K2-07	Munkáltatói Szja	108 257	138 000	29 743	27,47%
K2	Munkaadót terhelő járulékok összesen	111 447 897	122 653 000	11 205 103	10,05%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	62 984 323	42 500 000	-20 484 323	-32,52%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 492 497	9 200 000	1 707 503	22,79%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	22 779 266	26 200 000	3 420 734	15,02%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 389 900	4 892 000	1 502 100	44,31%
K3311-00	Villamos energia szolgáltatás	15 176 271	15 723 000	546 729	3,60%
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás	634 876	658 000	23 124	3,64%
K3313-00	Távhő és melegvíz szolgáltatás	19 620 667	20 327 000	706 333	3,60%
K3314-00	Víz és csatorna díj	3 613 271	3 743 000	129 729	3,59%
K333-00	Bérleti és lízing díjak	2 915 064	3 020 000	104 936	3,60%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 896 034	10 987 000	-10 909 034	-49,82%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 713 930	25 500 000	7 786 070	43,95%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	12 391 383	12 837 000	445 617	3,60%
K34-00	Kiküldetések	292 725	303 000	10 275	3,51%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	29 123 104	27 000 000	-2 123 104	-7,29%
K352-00	Fizetendő ÁFA	62 000	64 000	2 000	3,23%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	26 843 701	2 900 000	-23 943 701	-89,20%
K3	Dologi kiadások összesen	246 929 012	205 854 000	-41 075 012	-16,63%
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	7 300 000	7 300 000	
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 500	4 500 000	4 494 500	81718,18%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 650 599	3 250 000	1 599 401	96,90%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	193 901	4 100 000	3 906 099	2014,48%
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
K6-7	Felhalmozási kiadások összesen	1 850 000	19 150 000	17 300 000	935,14%
	Kiadások összesen	1 362 920 097	1 454 552 000	91 631 903	6,72%

Gödöllő, 2025.01.20.


Tormay Károly Egészségügyi Központ
Igazgató
Dr. Dunai György
Igazgató
Gödöllő


Tormay Károly Egészségügyi Központ
Gazdasági vezető
Péter Andrásné
gazdasági vezető
Gödöllő