

Adatellenőrző kód: -76-4733-5f192e-8505623-467d-5-24-55-4d-76-54-50

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

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

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Gödöllő

2025. év

02.

hó

28.

nap



a szerv gazdasági vezetője

MK: 210319

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PETER ANDRÁS (név)

06-70-659-23-69 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gárdi

(aláírás)

Gárdi Katalin

(név, telefon)

28/529-193

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

395005

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAR

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 395005

Készült: 2025.03.03 13:21

Éves költségvetési beszámoló

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	924 979 873	900 435 547	0	900 435 547	2 754 408 001	0	900 435 547	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	300 000	280 000	0	280 000	900 000	0	280 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 777 072	2 472 070	0	2 472 070	11 331 000	0	2 472 070	
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	20 281 989	16 215 945	0	16 215 945	60 846 000	0	16 215 945	
09	Közfelkiesési költségértékesítés (K1109)	7 413 240	6 205 034	0	6 205 034	22 239 999	0	6 205 034	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 155 928	65 316 955	0	65 316 955	90 468 000	0	65 316 955	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	986 908 102	990 925 551	0	990 925 551	2 940 193 000	0	990 925 551	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	986 908 102	990 925 551	0	990 925 551	2 940 193 000	0	990 925 551	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 847 897	107 722 525	0	107 722 525	326 796 000	0	107 722 525	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 157 071	43 953 828	0	40 924 726	71 665 235	1 453 765	40 566 121	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 108 149	7 492 497	0	7 492 497	105 000	0	7 492 497	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 265 220	51 446 325	0	48 417 223	71 770 235	1 453 765	48 058 618	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 401 007	22 779 266	0	22 779 266	44 003 537	1 223 826	22 779 266	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	3 389 900	0	3 389 900	10 326 294	173 065	3 389 900	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 901 007	26 169 166	0	26 169 166	54 329 831	1 396 891	26 169 166	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 269 332	15 176 271	0	15 176 271	49 127 726	1 058 820	15 164 794	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	966 548	634 876	0	634 876	2 899 644	0	634 876	
37	Tűvhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 926 933	19 620 667	0	19 620 667	60 702 103	2 105 897	19 620 667	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 291 959	3 613 271	0	3 613 271	3 082 120	154 880	3 594 155	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	40 454 772	39 045 085	0	39 045 085	115 811 593	3 319 597	39 014 492	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 096 783	2 915 064	0	2 915 064	7 831 108	79 604	2 915 064	
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	6 983 285	21 896 034	0	21 896 034	15 885 121	22 000	21 896 034	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	33 000	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 450 011	17 833 930	0	17 833 930	37 823 270	793 850	17 513 930	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 195 301	12 396 983	0	12 396 983	34 110 373	627 227	12 391 383	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	84 213 152	94 087 096	0	94 087 096	211 461 465	4 842 278	93 730 903	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	270 865	292 725	0	292 725	0	0	292 725	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	270 865	292 725	0	292 725	0	0	292 725	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 064 216	29 215 895	0	29 215 895	48 579 239	1 092 595	29 114 844	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	56 100	62 000	0	62 000	0	0	62 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	955 668	26 843 701	0	26 843 701	0	641	26 843 701	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 075 984	56 121 596	0	56 121 596	48 579 239	1 093 236	56 020 545	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	180 736 228	228 116 908	0	225 087 806	386 140 770	8 786 170	224 271 957	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	362 000	5 500	0	5 500	0	0	5 500	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	820 000	733 151	0	733 151	0	0	733 151	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	318 000	193 901	0	193 901	0	0	193 901	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	932 552	0	932 552	0	0	932 552	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 275 982 227	1 327 697 536	0	1 324 668 434	3 653 129 770	8 786 170	1 323 852 585	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
2	3	4	5	6	7
				Teljesítés	
				a	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 185 512 227	1 181 570 200	196 515 200	1 181 570 200
39	ebből: úrasztalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 185 512 227	1 181 570 200	196 515 200	1 181 570 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	39 522 000	39 566 404	0	37 261 416
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	30 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 000	61 377	0	61 377
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	3 000	1 528	0	1 528
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 000	1 528	0	1 528
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 000 000	0	5 000 000
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	850 000	11 331	0	11 331
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	9 708
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 470 000	42 335 652	43 640 640	42 335 652
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	400 000	0	400 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	400 000	0	400 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 838 900	0	1 838 900
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	1 838 900
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 838 900	0	1 838 900
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 225 982 227	1 226 144 752	1 227 449 740	1 226 144 752

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évi bevételek 6	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes 7	Teljesítés 8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 084 136	1 084 136	0	1 084 136
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 084 136	1 084 136	0	1 084 136
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 000 000	100 468 648	100 468 648	0	100 468 648
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	50 000 000	101 552 784	101 552 784	0	101 552 784
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	50 000 000	101 552 784	101 552 784	0	101 552 784

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek kvótyító szakellátása	072230 Járóbetégek kvótyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és időseknélmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti üzemanyag, munkabérek (K1101)	900 435 547	0	470 021 962	157 541 164	88 498 940	36 616 995	24 872 531	37 841 694	8 003 295	686 644	76 352 322
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	280 000	0	172 531	107 469	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, bejelentési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 472 070	0	611 309	4 527	466 802	1 018	780	971	224	18	1 386 421
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 215 945	0	6 907 176	0	1 904 000	1 835 704	753 621	1 457 751	0	0	0
09	Készletköltségátvitel (K1109)	6 205 034	0	3 918 655	524 976	726 442	421 844	38 475	134 477	57 703	686	3 297 603
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 316 955	0	50 734 606	5 337 270	2 068 785	321 437	423 015	508 149	5 674 271	673	250 749
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	990 925 551	0	532 426 239	163 515 406	93 664 969	39 196 998	26 088 422	39 941 042	13 735 493	688 021	81 668 961
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	990 925 551	0	532 426 239	163 515 406	93 664 969	39 196 998	26 088 422	39 941 042	13 735 493	688 021	81 668 961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 722 525	0	50 121 879	19 790 962	12 708 890	4 251 226	3 808 083	5 465 895	334 950	191 561	11 049 079
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 557 912	0	42 990 779	19 790 962	12 675 377	4 251 226	3 808 083	5 465 895	334 950	191 561	11 049 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	1 406 356	0	1 372 843	0	33 513	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	108 257	0	108 257	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 566 121	0	6 746 419	3 744 251	1 914 927	27 958 460	26 856	112 147	2 100	30 927	30 034
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 492 497	0	5 803 157	583 889	229 839	171 930	334 931	100 381	4 942	188 378	75 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 058 618	0	12 549 576	4 328 140	2 144 766	28 130 390	361 787	212 528	7 042	219 305	105 084
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 779 266	0	17 871 278	2 604 364	369 760	595 230	695 230	595 230	48 174	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 389 900	0	2 708 075	361 912	57 517	51 857	20 624	53 770	3 186	132 959	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 169 166	0	20 579 353	2 966 276	427 277	647 087	715 854	649 000	51 360	132 959	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 164 794	0	13 719 583	708 620	736 591	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	634 876	0	0	634 876	0	0	0	0	0	0	0
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 620 867	0	19 437 800	0	182 867	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 594 155	0	2 997 230	428 270	168 355	0	0	0	0	0	0
39	Köztarui díjak (=35+...+38) (K331)	39 014 492	0	36 154 613	1 772 066	1 087 813	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetétek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetétek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérlés és lízing díjak (>-42) (K333)	2 915 064	0	1 057 742	737 904	135 418	984 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiigazítási szolgáltatások (K334)	21 896 034	0	3 560 520	84 132	1 185 803	2 712 020	14 034 559	319 000	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 513 930	0	5 030 280	0	0	0	12 448 700	0	12 950	22 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>-48) (K337)	12 391 383	0	11 463 968	302 345	148 158	325 565	45 904	40 241	9 702	9 702	45 798	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 317 773	0	994 373	129 360	45 276	32 340	19 404	32 340	9 702	9 702	45 276	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 730 903	0	57 267 123	2 896 447	2 557 192	4 021 585	26 529 163	359 241	22 652	31 702	45 798	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	292 725	0	2 300	277 673	0	0	0	0	0	12 752	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	292 725	0	2 300	277 673	0	0	0	0	0	12 752	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 114 844	0	16 925 166	2 278 486	1 257 604	4 114 086	4 087 036	321 211	15 766	88 690	26 799	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 843 701	0	26 726 297	52 290	7 364	1 200	53 400	1 550	100	0	1 500	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 020 545	0	43 713 463	2 330 776	1 264 968	4 115 286	4 140 436	322 761	15 866	88 690	28 299	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	224 271 957	0	134 111 815	12 799 312	6 394 203	36 914 348	31 747 240	1 543 530	96 920	485 408	179 181	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	733 151	0	707 797	0	0	0	0	25 354	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 901	0	187 055	0	0	0	0	6 846	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	932 552	0	900 352	0	0	0	0	32 200	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 323 852 585	0	717 560 285	196 105 680	112 768 062	80 362 572	61 643 745	46 982 667	14 167 363	1 364 990	92 897 221	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 323 852 585	0	717 560 285	196 105 680	112 768 062	80 362 572	61 643 745	46 982 667	14 167 363	1 364 990	92 897 221	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	0	46	19	7	5	3	5	1	1	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóhatékok gyűjtése szakellátása	072230 Járóhatékok gyűjtése gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzései, tanfolyamjai, szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 181 570 200	0	0	612 978 661	183 821 209	124 444 269	63 562 298	34 618 129	58 278 988	11 602 971	1 105 178	91 158 497
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 181 570 200	0	0	612 978 661	183 821 209	124 444 269	63 562 298	34 618 129	58 278 988	11 602 971	1 105 178	91 158 497
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 181 570 200	0	0	612 978 661	183 821 209	124 444 269	63 562 298	34 618 129	58 278 988	11 602 971	1 105 178	91 158 497
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	37 261 416	24 828 261	0	2 633 265	5 695 100	43 000	1 867 050	1 336 540	0	852 200	6 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 377	41 190	0	20 187	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	1 528	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 528	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	11 331	1	0	11 330	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	9 708	0	0	9 708	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	42 335 652	24 869 452	0	7 666 310	5 695 100	43 000	1 867 050	1 336 540	0	852 200	6 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 838 900	0	0	1 038 900	0	0	0	0	800 000	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 838 900	0	0	1 038 900	0	0	0	0	800 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 838 900	0	0	1 038 900	0	0	0	0	800 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 226 144 752	24 869 452	0	622 083 871	189 516 309	124 487 269	65 429 348	35 954 669	59 078 988	12 455 171	1 111 178	91 158 497

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagy központosított gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegség gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074300 Képzőképző, diagnosztikai szolgáltatások	074500 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkoztatási egészségügyi szakellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 084 136	0	1 084 136		0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 084 136	0	1 084 136		0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 468 648	0	100 468 648		0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	101 552 784	0	101 552 784		0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	101 552 784	0	101 552 784		0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 327 697 536	24 869 452	101 552 784	622 083 871	189 516 309	124 487 269	65 429 348	35 954 669	59 078 988	12 455 171	1 111 178	91 158 497

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		
#		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadai és bevételei
Megnevezés		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
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)	0
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)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 226 144 752
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 323 852 585
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 707 833
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 552 784
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 552 784
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 844 951
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 844 951
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 749 010
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	95 941

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető		4		0	0	0	996 854	0	1 141 989	0
49	vezető				0	0	0	270 061	0	9 746 431	0
51	szakorvos		13	80 000	0	0	0	1 137 962	0	38 694 175	0
53	szakfoglász		2	36 446 639	0	1 904 000	0	75 702	0	783 222	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó		2	0	0	0	0	108 991	0	0	0
58	szakdolgozó		45	160 000	0	11 014 252	0	2 403 908	0	13 177 804	0
59	védtő		5	0	1 300 000	3 297 693	0	305 924	0	70 742	0
60	egyéb foglalkoztatott		20	40 000	707 989	0	0	905 632	0	1 702 592	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	93	900 435 547	280 000	2 472 070	16 215 945	0	6 205 034	0	65 316 955	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	93	900 435 547	280 000	2 472 070	16 215 945	0	6 205 034	0	65 316 955	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		106	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshehelyek száma az időszak végen		6	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végen		6	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középírókú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	17	17	21	
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	51	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	17	67	72	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6	
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	3	0	13	13	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	5	0	15	15	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	10	59	18	87	93	
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	6	6	10	59	18	87	93	
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	17	67	72	
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6	
43	III. funkció csoport	0	0	0	10	5	0	15	15	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	255 562	0	35 362
02	A/I/2 Szellemi termékek	278 778	0	132 382
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	534 340	0	167 944
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 835 357	0	11 353 684
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 835 357	0	11 353 684
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 369 697	0	11 521 628
30	B/I/1 Vészkészletek	2 199 069	0	3 472 307
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 199 069	0	3 472 307
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 199 069	0	3 472 307
49	C/II/1 Forráspontok	260 530	0	428 175
52	C/II Pénzüstárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 530	0	428 175
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	731 213	0	2 853 181
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	731 213	0	2 853 181
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	991 743	0	3 281 356
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 371 537	0	1 304 988
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, korvetített szolgáltatások ellenértékére	3 366 106	0	1 304 988
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 431	0	0
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 371 537	0	1 304 988
104	D/II/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	168 489 700	0	196 515 200
144	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	168 489 700	0	196 515 200
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	230 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	230 000
154	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	300 000	0	300 000
157	D/III/7 Folyószámlák, megfellelőzett társadalombiztosítási és családmutatási ellátások elszámolása	152 393	0	393 595
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	452 393	0	923 595
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	172 313 630	0	198 743 783
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-62 000	0	-55 946
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-62 000	0	-55 946
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-62 000	0	-55 946
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	621 442	0	2 295 801
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	621 442	0	2 295 801
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195 433 581	0	219 258 929
179	G/I Nemzeti vagyon indólagos értéke	262 894 125	0	262 894 125
181	G/III Egyéb eszközök indólagos értéke és változásai	5 992 353	0	5 992 353
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 316 013	0	-182 451 931
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 135 918	0	19 237 825
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	86 434 547	0	105 672 372
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kiadások kiadások	189 900	0	815 849
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	189 900	0	815 849

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 322 489	0	8 786 170
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 322 489	0	8 786 170
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	360 000	0	360 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	360 000	0	360 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 872 389	0	9 962 019
248	J/1 Eredményismertletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	350 000	0	1 643 861
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 436 115	0	90 459 050
250	J/3 Halasztott eredményismertletű bevételek	17 340 530	0	11 521 627
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 126 645	0	103 624 538
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	195 433 581	0	219 258 929

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékszáncra nettó eredményszámláján bevételei	36 098 607	0	35 273 398
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	36 098 607	0	35 273 398
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	35 000 000	0	100 468 648
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 080 612 846	0	1 209 995 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	9 009 224	0	6 363 942
11	09 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	1 971 511	0	12 750 379
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	1 126 593 581	0	1 329 578 669
13	10 Anyagköltség	39 060 465	0	48 075 292
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 133 374	0	117 710 048
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 193 839	0	165 785 340
18	14 Bérköltség	851 903 873	0	915 502 305
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 429 697	0	86 310 068
20	16 Bérjárulékok	102 079 271	0	105 694 630
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 025 412 841	0	1 107 507 011
22	VI Értécsökkentési leírás	11 790 347	0	8 676 718
23	VII Egyéb ráfordítások	23 433 861	0	63 646 701
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-58 138 700	0	19 236 297
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	2 782	0	1 528
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	2 782	0	1 528
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 782	0	1 528
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-58 135 918	0	19 237 825

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 243 803	0	247 220 373	0	0	0	0	250 464 176
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	738 651	0	0	738 651
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	738 651	0	0	0	0	738 651
05	Térítésmentes átvétel	0	0	78 440	0	0	0	0	78 440
07	Egyéb növekedés	1 371 072	0	6 289 406	0	0	0	0	7 660 478
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 371 072	0	7 106 497	0	738 651	0	0	9 216 220
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 958 291	0	0	0	0	1 958 291
13	Egyéb csökkenés	1 371 072	0	6 262 801	0	738 651	0	0	8 372 524
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 371 072	0	8 221 092	0	738 651	0	0	10 330 815
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 243 803	0	246 105 778	0	0	0	0	249 349 581
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 709 463	0	228 385 016	0	0	0	0	231 094 479
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 737 468	0	14 184 139	0	0	0	0	15 921 607
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 371 072	0	7 817 061	0	0	0	0	9 188 133
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 075 859	0	234 752 094	0	0	0	0	237 827 953
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	15 047	0	0	0	0	15 047
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivonás	0	0	15 047	0	0	0	0	15 047
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 075 859	0	234 752 094	0	0	0	0	237 827 953
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	167 944	0	11 353 684	0	0	0	0	11 521 628
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 960 178	0	208 396 732	0	0	0	0	210 756 910

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7
						8
01	Adott előlegek		0	0	0	230 000
04	Készletek		2 199 069	0	0	3 472 307
06	Kincstáron kívüli forrászámok		731 213	0	0	2 853 181
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		171 861 237	0	0	197 893 288
11	Összesen (-01+...+10)		174 791 519	0	0	204 448 776
				73 100	0	73 100

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10 463 989	
36	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, újszülöttek, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	56	
		1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		991 743
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		260 530
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		731 213
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)		2 289 613
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 323 852 585
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 327 697 536
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-1 084 136
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		230 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		230 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		241 202
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		3 281 356
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		3 281 356