

Adatellenőrző kód: -794124e-42-521-191f7f335d-700-3f-7-5f-5c-c

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

813684	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2700 Cegléd Történi út 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 994 610 000	2 139 738 138	0	2 139 738 138	6 420 000 000	0	2 139 663 960
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 485 400	0	4 485 400	13 000 000	0	4 485 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 000 000	23 188 329	0	23 188 329	70 000 000	0	23 188 329
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 190 000	24 149 828	0	24 149 828	72 000 000	0	24 149 828
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	30 000 000	29 762 807	0	29 762 807	90 000 000	0	29 762 807
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	500 000	619 170	0	619 170	2 000 000	0	619 170
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	1 964 643	0	1 964 643	6 000 000	0	1 964 643
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 000 000	139 922 038	0	139 922 038	419 886 460	0	139 922 038
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	21 628 820
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 226 200 000	2 363 830 353	0	2 363 830 353	7 092 886 460	0	2 363 756 175
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	349 750	0	349 750	1 000 000	0	349 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 000 000	10 328 301	0	10 328 301	30 000 000	0	10 328 301
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 000 000	10 678 051	0	10 678 051	31 000 000	0	10 678 051
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 244 200 000	2 374 508 404	0	2 374 508 404	7 123 886 460	0	2 374 434 226
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	594 700 000	638 495 918	0	638 495 918	1 892 000 000	0	638 495 918
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	619 137 925
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 083 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 396
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 212 264
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 333
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000 000	884 476 823	4 789 670	918 359 380	228 850 739	0	738 352 373
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 000 000	182 681 855	1 128 145	181 553 710	11 850 690	0	152 905 615
31	Árubeszerzés (K313)	100 000 000	96 293 760	2 450	96 291 310	1 200 000	0	88 821 403
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	940 000 000	1 163 452 438	5 920 265	1 196 204 400	241 901 429	0	980 079 391
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000	43 725 827	30 000	43 695 827	56 392 444	0	36 222 113
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	19 957 735	120 498	19 837 237	10 690 188	0	17 327 054
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	48 000 000	63 683 562	150 498	63 533 064	67 082 632	0	53 549 167
36	Közüzési díjak (K331)	270 000 000	301 407 068	4 897 209	296 509 859	552 256 062	0	261 350 783
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	43 000 000	51 282 599	94 900	51 187 699	153 889 075	0	50 056 621
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	56 006 829	1 046 896	54 959 933	40 268 553	0	47 715 669
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	9 199 680	1 274 252	7 925 428	1 800 000	0	7 518 775
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 999 674
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 371 200 000	1 420 483 540	17 178 888	1 403 304 652	2 844 540 140	0	1 295 232 904

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000	56 973 157	4 290 974	52 682 183	113 312 001	0	44 270 478
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 314 271
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 790 200 000	1 895 352 873	28 783 119	1 866 569 754	3 706 065 831	0	1 706 145 230
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	3 155 295	0	3 155 295	0	0	3 155 295
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	98 000	0	98 000	0	0	48 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 050 000	3 253 295	0	3 253 295	0	0	3 203 295
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000 000	312 150 914	4 990 316	315 444 063	263 684 269	0	264 392 983
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 000 000	42 609 000	0	42 609 000	0	0	42 609 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	150 000	24 746	0	24 746	0	0	24 746
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	24 746
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	24 970 847	50 000	24 920 847	1 800 000	0	24 629 526
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	425 150 000	379 755 507	5 040 316	382 998 656	265 484 269	0	331 656 255
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 206 400 000	3 505 497 675	39 894 198	3 512 559 169	4 280 534 161	0	3 074 633 338
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 148 541	0	2 148 541	0	0	2 148 541
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	19 476 000	4 975 000	14 501 000	0	0	14 501 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 728 882	0	3 728 882	0	0	3 728 882
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	306 676 171	234 515 406	72 160 765	0	0	65 427 832
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	86 679 037	64 662 409	22 016 628	0	0	20 198 738
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	418 708 631	304 152 815	114 555 816	0	0	106 004 993
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	2 043 500	0	2 043 500	0	0	2 043 500
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	2 043 500
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 043 500	0	2 043 500	0	0	2 043 500
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 045 300 000	6 939 254 128	344 047 013	6 642 162 807	13 296 420 621	0	6 195 611 975

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 272 900 000	6 059 388 244	5 943 822 453	912 475 200	5 925 740 453
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	434 259
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	228 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 036 353
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 898 864 014
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 177 227
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 272 900 000	6 059 388 244	5 943 822 453	912 475 200	5 925 740 453
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 894 000	8 893 400	0	8 893 400
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	90 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 803 400
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	7 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 894 000	8 893 400	0	8 893 400
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 000 000	160 000 000	98 793 606	0	96 604 433
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	403 400 000	403 400 000	283 707 140	0	255 778 056
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	148 760 181
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 000 000	23 000 000	22 141 319	0	18 844 239
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 993 319
199	Ellátási díjak (B405)	100 000 000	97 000 000	79 627 984	0	75 000 809
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000	70 000 000	46 864 562	0	43 484 538
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	3 000 000	3 000 000	65 486	0	65 486
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	65 486
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	3 000 000	3 000 000	65 486	0	65 486
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	1 000 000	43 121	0	43 121
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000 000	15 000 000	13 842 708	0	11 565 357
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	126 153
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 062 935
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	772 400 000	772 400 000	545 085 926	0	501 386 039
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	3 825 015	3 824 745	0	3 824 745
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	3 206 015
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	618 730
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 825 015	3 824 745	0	3 824 745
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 045 300 000	6 844 507 259	6 501 626 524	912 475 200	6 439 844 637

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	162 311 400	0	162 311 400	0	0	162 311 400
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	162 311 400	0	162 311 400	0	0	162 311 400
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	162 311 400	0	162 311 400	0	0	162 311 400

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	247 663 000	247 663 000	0	247 663 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	247 663 000	247 663 000	0	247 663 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	9 395 269	9 395 269	0	9 395 269
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	257 058 269	257 058 269	0	257 058 269
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	257 058 269	257 058 269	0	257 058 269

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 139 663 960	0	7 651 172	87 073 516	53 208 916	67 857 320	70 598 282	1 678 101 738	47 804 941	116 052 844	0	4 982 725
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 485 400	0	14 240	184 604	111 105	138 234	146 404	3 482 207	99 318	286 782	0	10 533
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 188 329	0	77 936	950 702	577 036	725 856	750 681	18 118 539	517 292	1 348 972	0	54 298
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 149 828	0	88 934	981 007	598 555	763 022	811 552	18 876 491	535 635	1 371 909	0	56 054
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	29 762 807	0	108 303	1 209 731	740 535	946 692	983 178	23 364 265	665 301	1 586 961	0	69 224
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	619 170	0	2 987	35 297	15 355	20 387	20 927	476 741	13 478	30 077	645	1 414
12	Szociális támogatások (K1112)	1 964 643	0	6 423	80 973	49 046	61 201	62 130	1 534 413	43 912	116 183	0	4 617
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	139 922 038	0	1 002 894	5 524 964	3 194 649	6 403 156	6 590 704	106 397 966	2 658 944	6 931 092	564 424	293 388
14	ebből: biztositási díjak (K1113)	21 628 820	0	566 531	726 185	249 547	2 621 811	2 676 863	13 357 073	9 264	838 566	564 424	18 556
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 363 756 175	0	8 952 889	96 040 794	58 495 197	76 915 868	79 963 858	1 850 352 360	52 338 821	127 724 820	565 069	5 472 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	349 750	0	1 323	14 109	8 706	11 305	11 700	276 202	7 865	16 620	0	810
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 328 301	0	44 124	428 270	256 219	333 010	362 670	8 015 896	226 530	600 617	8 594	24 028
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 678 051	0	45 447	442 379	264 925	344 315	374 370	8 292 098	234 395	617 237	8 594	24 838
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 374 434 226	0	8 998 336	96 483 173	58 760 122	77 260 183	80 338 228	1 858 644 458	52 573 216	128 342 057	573 663	5 497 091
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	638 495 918	0	3 053 305	26 543 871	15 941 947	20 988 969	22 486 831	496 177 144	14 008 086	35 132 377	826 010	1 484 506
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	619 137 925	0	2 214 273	25 196 135	15 396 710	19 634 732	20 428 005	485 571 347	13 832 558	33 590 498	0	1 441 804
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 083 000	0	813 298	1 051 226	364 480	1 124 600	1 818 718	4 911 346	13 372	1 134 202	826 010	25 748
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 396	0	138	1 564	956	1 217	1 261	30 104	857	2 097	0	89
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 212 264	0	25 505	293 955	179 193	227 645	238 054	5 645 231	160 755	404 295	0	16 808
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 000	0	14	122	77	99	92	2 391	68	120	0	7
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 333	0	77	869	531	676	701	16 725	476	1 165	0	50
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	738 352 373	0	50 562 360	65 859 506	22 859 503	72 905 900	111 407 972	304 607 494	963 013	58 028 266	49 542 394	1 615 965
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 905 615	0	10 330 207	13 416 910	4 665 780	14 629 406	22 991 213	62 610 802	185 520	13 392 080	10 351 425	332 083

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
31	Árubeszerzés (K313)	88 821 403	0	86 106 884	2 236 751	17 582	45 837	76 749	211 265	343	86 584	38 129	1 279
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	980 079 391	0	146 999 451	81 513 167	27 542 865	87 581 143	134 475 934	367 429 561	1 148 876	71 506 930	59 931 948	1 949 327
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 222 113	0	2 471 304	3 217 082	1 389 314	3 607 383	5 381 531	15 085 537	75 074	2 633 260	2 258 906	102 722
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 327 054	0	664 049	2 164 034	1 178 473	1 240 285	2 115 026	8 256 483	55 591	1 044 583	595 888	12 642
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	53 549 167	0	3 135 353	5 381 116	2 567 787	4 847 668	7 496 557	23 342 020	130 665	3 677 843	2 854 794	115 364
36	Közüzemi díjak (K331)	261 350 783	0	17 633 739	22 686 786	7 856 663	24 245 612	39 013 487	106 165 103	285 845	25 179 202	17 717 660	566 686
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 056 621	0	576 401	783 408	231 232	742 496	32 959 918	13 017 721	6 625	1 149 012	570 976	18 832
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 715 669	0	2 205 266	3 294 271	2 415 588	5 673 150	7 329 957	20 947 804	609 401	2 684 501	2 437 239	118 492
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 518 775	0	442 042	580 927	205 927	1 406 385	1 035 304	2 774 170	7 767	582 525	470 396	13 332
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 999 674	0	88 920	115 534	40 838	793 217	204 250	550 048	1 466	112 145	90 502	2 754
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 295 232 904	0	8 083 186	123 344 680	41 220 973	130 937 531	177 007 581	562 666 017	694 089	146 308 535	101 808 401	3 161 911
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 270 478	0	3 085 469	3 817 954	1 430 791	4 561 602	6 478 687	17 702 499	57 372	4 064 683	2 968 482	95 852
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 314 271	0	557 334	713 392	234 679	734 395	1 225 513	3 192 875	7 193	1 034 105	597 863	16 922
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 706 145 230	0	32 026 103	154 508 026	53 361 174	167 566 776	263 824 934	723 273 314	1 661 099	179 968 458	125 973 154	3 975 105
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 155 295	0	35 354	53 071	38 566	177 181	102 000	2 400 050	60 041	252 719	35 158	1 155
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	48 000	0	3 317	4 114	1 253	4 469	6 321	17 208	43	7 781	3 379	115
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 203 295	0	38 671	57 185	39 819	181 650	108 321	2 417 258	60 084	260 500	38 537	1 270
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 392 983	0	21 735 354	22 402 159	8 091 979	24 438 101	45 572 142	104 667 241	478 494	20 226 430	16 238 194	540 925
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 609 000	0	2 872 753	3 673 591	1 255 013	3 860 347	6 303 691	17 053 451	42 563	4 539 287	2 916 555	91 749
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	24 746	0	1 646	2 160	770	2 277	3 886	10 323	28	1 899	1 708	49
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	24 746	0	1 646	2 160	770	2 277	3 886	10 323	28	1 899	1 708	49
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 629 526	0	1 703 414	2 150 779	741 605	2 332 415	3 662 909	10 072 119	44 014	2 218 599	1 650 025	53 636
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	331 656 255	0	26 313 167	28 228 689	10 089 367	30 633 140	55 542 628	131 803 134	565 099	26 986 215	20 806 482	686 359
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 074 633 338	0	208 512 745	269 688 183	93 601 012	290 810 377	461 448 374	1 248 265 287	3 565 823	282 399 946	209 604 915	6 727 425

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozási egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bontakozással	074012 Foglalkozási-egészségügyi szakellátás
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 148 541	0	146 650	189 270	65 248	213 181	314 659	872 749	2 790	195 744	143 295	4 955
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	14 501 000	0	979 495	1 227 147	424 895	1 235 416	2 114 204	5 881 220	12 160	1 638 849	955 314	32 300
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 728 882	0	252 679	331 102	118 921	374 394	569 294	1 579 372	5 262	244 449	245 069	8 340
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 427 832	0	4 363 474	5 718 071	2 025 958	6 080 580	10 193 430	27 136 851	74 698	5 188 114	4 514 741	131 915
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 198 738	0	1 350 676	1 773 427	630 187	1 914 508	3 142 094	8 414 294	24 400	1 523 294	1 384 446	41 412
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	106 004 993	0	7 092 974	9 239 017	3 265 209	9 818 079	16 333 681	43 884 486	119 310	8 790 450	7 242 865	218 922
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	2 043 500	0	133 032	177 785	63 962	179 215	337 178	854 589	2 044	144 067	148 154	3 474
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	2 043 500	0	133 032	177 785	63 962	179 215	337 178	854 589	2 044	144 067	148 154	3 474
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 043 500	0	133 032	177 785	63 962	179 215	337 178	854 589	2 044	144 067	148 154	3 474
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 195 611 975	0	227 790 392	402 132 029	171 632 252	399 056 823	580 944 292	3 647 825 964	70 268 479	454 808 897	218 395 607	13 931 418
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	162 311 400	162 311 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	162 311 400	162 311 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	162 311 400	162 311 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 357 923 375	162 311 400	227 790 392	402 132 029	171 632 252	399 056 823	580 944 292	3 647 825 964	70 268 479	454 808 897	218 395 607	13 931 418
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	598	0	3	23	20	22	19	439	21	45	0	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	276	0	0	0	2	0	0	274	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	700 746	0	0	470 728	18 284	0	0	115 321	14 324	58 127	23 723	214

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	6 332 506
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 973
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	67 017
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	66 669
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	88 617
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	1 862
12	Szociális támogatások (K1112)	0	5 745
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	359 857
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	6 934 246
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 110
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 343
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 453
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	6 963 699
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	1 852 872
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 831 863
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	113
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	20 823
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	10
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	63
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	189
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	189
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 087	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 087	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 913	51
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 924	51
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 011	240
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 011	8 816 811
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 011	8 816 811
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	5
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	25

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 925 740 453	0	52 789 314	622 525 336	64 230 350	152 171 408	157 560 329	4 255 930 490	89 618 304	397 970 440	132 764 800	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	434 259	0	0	0	0	0	434 259	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	228 600	0	0	0	0	0	0	228 600	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 036 353	0	0	0	0	0	810 582	10 225 771	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 898 864 014	0	52 789 314	622 525 336	64 230 350	152 171 408	156 315 488	4 230 478 574	89 618 304	397 970 440	132 764 800	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 177 227	0	0	0	0	0	0	14 997 545	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 925 740 453	0	52 789 314	622 525 336	64 230 350	152 171 408	157 560 329	4 255 930 490	89 618 304	397 970 440	132 764 800	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 893 400	0	0	0	0	0	0	8 893 400	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 803 400	0	0	0	0	0	0	1 803 400	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 893 400	0	0	0	0	0	0	8 893 400	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	96 604 433	0	50 673 664	8 351 784	21 758	3 351 259	0	27 999 379	440 295	2 977 983	2 788 311	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	255 778 056	0	0	26 110 765	1 906 467	11 941 015	154 902	150 761 904	2 517 913	27 115 127	33 083 537	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	148 760 181	0	0	25 535 820	27 571	11 884 349	151 645	76 977 023	1 987 139	15 535 358	16 643 386	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	18 844 239	0	0	475 098	0	1 075 780	64 055	15 431 581	110 623	327 324	1 359 778	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 993 319	0	0	389 567	0	1 075 780	64 055	463 917	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	75 000 809	0	24 375	3 519 240	5 442 775	54 462 723	530 664	1 998 459	2 647 950	263 159	103 414	750 450
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 484 538	0	3 785 069	2 835 296	417 843	7 598 641	877	20 709 855	144 291	3 319 911	4 440 812	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	65 486	0	0	0	0	0	0	65 486	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073130 Belső-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkoztatás-egészségügyi szakellátás
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	65 486	0	0	0	0	0	0	65 486	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	65 486	0	0	0	0	0	0	65 486	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	43 121	0	0	0	0	0	0	43 121	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 565 357	0	811 605	2 657	0	7 810	0	10 740 903	2 382	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	126 153	0	0	2 631	0	0	0	121 142	2 380	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 062 935	0	0	0	0	7 266	0	2 055 669	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	501 386 039	0	55 294 713	41 294 840	7 788 843	78 437 228	750 498	227 750 688	5 863 454	34 003 504	41 775 852	750 450
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 824 745	0	0	239 000	0	0	0	3 585 745	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	3 206 015	0	0	0	0	0	0	3 206 015	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	618 730	0	0	239 000	0	0	0	379 730	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 824 745	0	0	239 000	0	0	0	3 585 745	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 439 844 637	0	108 084 027	664 059 176	72 019 193	230 608 636	158 310 827	4 496 160 323	95 481 758	431 973 944	174 540 652	750 450
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	247 663 000	247 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	247 663 000	247 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 395 269	9 395 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	257 058 269	257 058 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	257 058 269	257 058 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 696 902 906	257 058 269	108 084 027	664 059 176	72 019 193	230 608 636	158 310 827	4 496 160 323	95 481 758	431 973 944	174 540 652	750 450

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	179 682	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	179 682	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	179 682	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 186 426	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 890	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	5 257 600
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	231 943	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 418 369	5 257 600
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 598 051	5 257 600
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 598 051	5 257 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 439 844 637
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 195 611 975
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	244 232 662
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	257 058 269
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	162 311 400
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 746 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	338 979 531
15	C) Összes maradvány (=A+B)	338 979 531
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	338 979 531

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 725 760	0	0	1 950 135	0	60 192	0	4 136 563	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	46	221 468 400	3 405 400	0	7 425 798	0	3 585 841	580 996	16 851 775	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	235	357 908 030	0	2 400 000	2 351 900	0	6 076 200	713 647	8 395 320	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	157	315 552 050	0	5 101 432	2 753 775	0	5 468 756	130 000	26 585 180	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	430	1 207 145 400	1 080 000	15 686 897	9 668 220	0	15 190 988	540 000	83 953 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	870	2 117 799 640	4 485 400	23 188 329	24 149 828	0	30 381 977	1 964 643	139 922 038	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 344 325	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 519 995	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4	21 864 320	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	874	2 139 663 960	4 485 400	23 188 329	24 149 828	0	30 381 977	1 964 643	139 922 038	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	20	47	319	386	412
02	b) csoport	0	16	16	21	35	114	170	186
03	Összesen (01+02)	0	42	42	41	82	433	556	598
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	7	14	21	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	53	1	60	60
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	47	0	51	51
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	4	6	0	10	10
22	Üzemeltetési	1	2	3	24	48	1	73	76
23	Rendészeti	0	0	0	10	10	0	20	20
24	Raktározási	0	1	1	0	3	3	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	55	21	0	76	76
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	99	143	5	247	251
27	Összesen (03+13+26)	1	49	50	140	232	452	824	874
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	47	48	138	232	452	822	870
33	I. funkció csoport	0	41	41	41	82	433	556	597
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	14	21	24
35	III. funkció csoport	1	3	4	97	143	5	245	249
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	0	0	2	4
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 204 470	0	9 506 406
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 513 851	0	900 623
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 718 321	0	10 407 029
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 853 690 372	0	1 822 267 131
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	631 960 433	0	561 141 330
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 742 089	0	42 777 773
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 524 392 894	0	2 426 186 234
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 537 111 215	0	2 436 593 263
29	B/I/1 Vásárolt készletek	86 871 049	0	93 233 115
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	86 871 049	0	93 233 115
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	86 871 049	0	93 233 115
47	C/II/1 Forintpénztár	1 999 585	0	5 911 890
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 999 585	0	5 911 890
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	107 615 388	0	305 252 381
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 615 388	0	305 252 381
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	13 847 284	0	27 233 810
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	13 847 284	0	27 233 810
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 462 257	0	338 398 081
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	18 082 000
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	90 000	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	62 259 708	0	43 699 887
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 680 297	0	33 415 337
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 751 391	0	4 627 175
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 752 752	0	3 380 024
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75 268	0	2 277 351
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	62 349 708	0	61 781 887
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	759 771 600	0	912 475 200
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	339 921	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	339 921	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	760 111 521	0	912 475 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 535 323	0	6 992 290
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	613 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 470 323	0	6 378 790
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	65 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 027 590
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 535 323	0	14 019 880
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	829 996 552	0	988 276 967

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	508 817
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	165 645
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	674 462
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 684 528
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 684 528
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	117 317 610	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	117 317 610	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	117 317 610	0	-6 010 066
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	854 172	0	216 987
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	132 706 417	0	130 133 114
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	133 560 589	0	130 350 101
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 828 319 272	0	3 980 841 461
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 518 307 851	0	3 518 307 851
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 549 909	0	81 549 909
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	81 549 909	0	81 549 909
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 675 950 816	0	-1 319 741 211
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	356 209 605	0	69 191 864
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 280 116 549	0	2 349 308 413
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	74 178
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	518 352 532	0	437 925 831
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 254 915	0	8 550 823
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	528 607 447	0	446 550 832
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 450 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 539 900	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	162 311 400	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	162 311 400	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	168 301 300	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	12 984 660
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	12 984 660
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	696 908 747	0	459 535 492
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	232 742 632	0	313 526 195
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	618 551 344	0	858 471 361
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	851 293 976	0	1 171 997 556
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 828 319 272	0	3 980 841 461

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	472 922 724	0	421 470 812
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	472 922 724	0	421 470 812
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	409 872
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	409 872
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	758 730 000	0	9 395 269
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 007 672 771	0	5 807 832 153
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	109 059 798	0	65 620 063
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	105 984 000	0	89 804 229
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 981 446 569	0	5 972 651 714
13	10 Anyagköltség	842 289 081	0	905 106 195
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 743 659 936	0	1 731 032 736
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	107 933 124	0	107 736 479
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 909 120	0	6 983 174
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 700 791 261	0	2 750 858 584
18	14 Bérköltség	1 987 190 627	0	2 205 703 652
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 036 866	0	217 353 691
20	16 Bérjárulékok	592 527 966	0	652 257 210
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 785 755 459	0	3 075 314 553
22	VI Értékcsökkenési leírás	155 541 903	0	189 610 343
23	VII Egyéb ráfordítások	456 779 098	0	309 563 623
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	355 501 572	0	69 185 295
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	874 602	0	65 486
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	874 602	0	65 486
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 395
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	166 569	0	57 522
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	32 775
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	166 569	0	58 917
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	708 033	0	6 569
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	356 209 605	0	69 191 864

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	33 280 703	2 666 694 385	1 166 558 888	0	38 742 089	0	3 905 276 065
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 148 541	0	0	0	82 315 913	0	84 464 454
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 526 000	67 754 230	0	0	0	78 280 230
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 548 000	0	0	0	3 548 000
07	Egyéb növekedés	0	0	1 311 094	0	0	0	1 311 094
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 148 541	10 526 000	72 613 324	0	82 315 913	0	167 603 778
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 210 004	0	0	0	5 210 004
13	Egyéb csökkenés	0	0	243 000	0	78 280 229	0	78 523 229
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 453 004	0	78 280 229	0	83 733 233
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 429 244	2 677 220 385	1 233 719 208	0	42 777 773	0	3 989 146 610
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 562 382	813 004 013	534 598 455	0	0	0	1 368 164 850
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 459 833	104 028 053	176 324 876	0	0	0	284 812 762
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	62 078 812	38 345 453	0	0	0	100 424 265
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 022 215	854 953 254	672 577 878	0	0	0	1 552 553 347
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 022 215	854 953 254	672 577 878	0	0	0	1 552 553 347
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 407 029	1 822 267 131	561 141 330	0	42 777 773	0	2 436 593 263
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 000 667	8 411 734	239 660 573	0	0	0	258 072 974

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 535 323	0	0	0	6 992 290	0
04	Készletek	86 871 049	0	0	0	93 233 115	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	835 118 139	12 656 910	1 838 047	7 927 570	980 824 474	6 567 387
11	Összesen (=01+...+10)	929 524 511	12 656 910	1 838 047	7 927 570	1 081 049 879	6 567 387

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 212 264
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	237
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	178 047 773
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 347 839
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	226 547 746
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 696 131
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 347 839
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	504 938 947
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 595 723
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	942 565 893
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	441 116
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	2 889 401
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 842 020
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 381
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	1 492 127
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 492 127
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	64 512 908
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	64 512 908