

Adatellenőrző kód: -5d72-a387c1c-515a10-71-747367-27-8064-4f-9-4-19

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

813684 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2700 Cegléd Törteli út 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Cegléd

2018

év.

02

hó.

22

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAKSO ORSOLIA * Cegléd * (név)

06-53/310-011/332m (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECO STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esetleges			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3.									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 994 610 000	2 593 150 680	28 647 384	2 564 503 296	8 131 206 000	0	2 564 503 296		
03	Céltartalék, projektprémiám (K1103)	0	4 035 880	0	4 035 880	17 730 000	0	4 035 880		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női, nőtiszteletdíj (K1104)	28 000 000	95 310 759	0	95 310 759	339 000 000	0	95 310 759		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 150 000	38 824 078	0	38 824 078	144 000 000	0	38 824 078		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	30 000 000	35 549 287	0	35 549 287	108 000 000	0	35 549 287		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000	550 000	0	550 000	1 500 000	0	550 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	2 881 576	0	2 881 576	9 000 000	0	2 881 576		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 000 000	176 663 028	0	176 663 028	260 000 000	0	176 663 028		
14	ebbből: biztostási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 226 200 000	2 946 965 288	28 647 384	2 918 317 904	9 010 436 000	0	2 918 317 904		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	339 240	0	339 240	3 000 000	0	339 240		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 000 000	15 611 045	1 966 479	13 644 566	45 000 000	0	13 644 566		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 000 000	15 950 285	1 966 479	13 983 806	48 000 000	0	13 983 806		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 244 200 000	2 962 915 573	30 613 863	2 932 301 710	9 058 436 000	0	2 932 301 710		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	594 700 000	760 500 575	6 734 421	658 991 987	1 801 969 000	0	658 991 987		
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebbből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebbből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	ebbből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000 000	939 967 966	2 651 444	935 530 908	174 163 656	0	783 250 943		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 000 000	193 259 006	250 506	192 958 972	52 066 726	0	164 106 902		
31	Árubeszerzés (K313)	100 000 000	112 698 234	3 150	112 693 780	1 352 436	0	106 033 954		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	940 000 000	1 245 925 206	2 905 100	1 241 183 660	227 582 818	0	1 053 391 799		
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000 000	49 708 219	473 790	49 225 145	60 601 303	0	44 518 868		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 000 000	10 317 693	0	10 230 991	20 896 070	0	9 907 997		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	52 000 000	60 025 912	473 790	59 456 136	81 497 373	0	54 426 865		
36	Közütemi díjak (K331)	270 000 000	283 112 537	6 168 324	276 864 204	403 486 968	0	240 926 131		
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000 000	14 249 675	0	14 170 716	11 830 660	0	13 866 796		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	58 666 205	2 807 322	55 763 355	36 845 415	0	47 056 503		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 000 000	6 254 423	144 498	6 087 821	5 825 000	0	5 918 673		
42	ebbből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 875 059		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 371 050 000	1 420 919 985	12 241 224	1 408 677 982	3 557 388 270	0	1 301 173 059		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000	65 041 610	3 209 607	61 822 607	101 037 468	0	57 049 150		
45	ebbből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 217 933		

Éves költségvetési beszámoló
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 340806
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 811 050 000	1 848 244 435	24 570 975	1 823 386 685	4 116 413 781	0	1 666 590 312	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200 000	2 565 000	0	2 504 425	0	0	2 504 425	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	200 000	50 000	102 000	0	0	50 000	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 200 000	2 765 000	50 000	2 606 425	0	0	2 554 425	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	325 000 000	313 362 311	6 211 842	307 018 302	193 218 558	0	262 790 367	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 000 000	33 500 000	0	33 472 000	0	0	33 472 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	150 000	50 000	0	46 449	0	0	46 449	
56	ebbből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	46 449	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	28 455 425	77 000	28 091 803	2 100 000	0	28 017 217	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	400 150 000	375 367 736	6 288 842	368 628 554	195 318 558	0	324 326 033	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 206 400 000	3 532 328 289	34 288 707	3 495 261 460	4 620 812 530	0	3 101 289 434	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	367 703	0	367 703	0	0	367 703	
157	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	367 703	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	367 703	0	367 703	0	0	367 703	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	31 744 961	26 185 000	5 556 110	0	0	5 160 110	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 760 000	0	1 752 076	0	0	1 443 876	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	404 330 267	117 135 777	287 119 735	42 830 000	0	271 386 869	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	118 016 110	38 696 611	79 279 862	11 564 100	0	74 841 856	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	555 851 338	182 017 388	373 707 783	54 394 100	0	352 832 711	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	100 199 724	0	100 194 005	0	0	100 194 005	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	27 052 825	0	27 052 382	0	0	27 052 382	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	127 252 549	0	127 246 387	0	0	127 246 387	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 045 300 000	7 939 216 027	253 654 379	7 587 877 030	15 535 611 630	0	7 173 029 932	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	7	8
2		3	4	5	6		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 272 900 000	6 420 926 708	6 416 852 652	1 007 565 200	6 403 526 372	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	51 217 264	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 619 692	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 348 732 387	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	957 029	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 272 900 000	6 420 926 708	6 416 852 652	1 007 565 200	6 403 526 372	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	330 127 077	279 621 178	0	279 621 178	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok lezárásának támogatása (B25)	0	0	0	0	191 201 191	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	78 419 987	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	10 000 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	330 127 077	279 621 178	0	279 621 178	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 000 000	160 000 000	96 752 068	0	92 841 850	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	403 400 000	403 400 000	237 321 252	0	216 421 076	
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	125 662 008	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 000 000	20 000 000	18 403 584	0	15 286 799	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 987 029	
199	Ellátási díjak (B405)	100 000 000	100 000 000	75 368 571	0	70 334 372	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000	70 000 000	41 400 155	0	38 961 680	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409Z)	1 000 000	1 000 000	48 945	0	48 945	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	48 945	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 000 000	1 000 000	48 945	0	48 945	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	1 000 000	868 507	0	868 507	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	17 000 000	17 000 000	7 207 640	0	7 207 640	
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli nyereségek, szerződésszegésből származó bevételek és jogelődítés, jogelődítés nélküli megszűnésért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	174 642	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	4 807 909	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	772 400 000	772 400 000	477 370 722	0	441 970 869	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	50 000	50 000	0	50 000	
272	ebből: nonprofit gazdasági látsások (B75)	0	0	0	0	50 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	50 000	50 000	0	50 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+256+282) (B1-B7)	6 045 300 000	7 523 503 785	7 173 894 552	1 007 565 200	7 125 168 419	

Éves költségvetési beszámoló
 TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340806
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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	338 979 531	338 979 531	0	338 979 531	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	338 979 531	338 979 531	0	338 979 531	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	76 732 711	76 732 711	0	76 732 711	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	415 712 242	415 712 242	0	415 712 242	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	415 712 242	415 712 242	0	415 712 242	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összevén	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóberetek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatások	072430 Képek, kópiák, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Betelkötés-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozási-egészségügyi szakellátás	076050 Orvosi-és egészségügyi köznevelési feladatok megvalósítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 564 503 296	5 955 521	61 416 580	80 526 497	85 180 024	1 973 012 456	58 200 260	187 959 056	0	5 767 235	0
03	Céltudatás, projektpremium (K1103)	4 035 880	12 138	94 783	130 241	134 313	3 104 394	93 788	290 346	0	9 103	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, adóra, túlszámítást (K1104)	95 310 759	271 555	2 267 206	3 015 437	3 169 419	73 397 368	2 162 739	6 901 449	0	213 633	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	38 824 078	92 978	937 371	1 209 965	1 304 116	29 871 693	875 820	2 835 430	0	87 309	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	35 549 287	87 457	852 059	1 122 624	1 189 679	27 333 057	806 356	2 599 974	0	80 017	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	550 000	2 482	13 191	18 223	19 338	420 181	12 431	39 432	0	1 243	1
12	Szociális támogatások (K1112)	2 881 576	6 932	69 152	90 935	96 591	2 215 097	65 437	210 891	0	6 493	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	176 663 028	1 098 255	4 004 376	7 415 435	7 593 956	133 747 338	3 619 756	11 480 645	0	374 074	246
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	20 227 320	698 218	259 628	2 483 530	2 327 885	13 441 082	20 665	150 386	0	20 578	246
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ01+...+13) (K111)	2 918 317 904	7 527 318	69 654 718	93 529 357	98 687 476	2 243 101 584	65 636 587	212 317 223	0	6 539 107	247
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	339 240	924	8 135	10 555	11 750	260 983	8 237	23 698	0	780	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 644 566	45 671	330 891	439 805	469 779	10 459 363	295 242	1 000 674	0	30 422	4
19	Külső személyi juttatások (Σ16+17+18) (K12)	13 983 806	46 595	339 026	450 360	481 529	10 720 346	303 479	1 024 372	0	31 202	4
20	Személyi juttatások (Σ15+19) (K1)	2 932 301 710	7 573 913	69 993 744	93 979 717	99 169 005	2 253 821 930	66 140 066	213 341 595	0	6 570 309	251
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ22+...+28) (K2)	658 991 987	2 682 829	15 899 645	21 838 461	23 420 136	503 370 732	14 662 506	47 479 681	0	1 485 560	387
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	636 548 299	1 553 138	15 268 564	20 084 933	21 308 217	489 420 016	14 427 199	46 580 615	0	1 432 736	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 426 000	1 108 141	414 520	1 469 271	1 809 103	7 019 065	30 039	239 824	0	32 485	387
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	90 137	234	2 179	2 782	3 008	69 484	2 000	6 566	0	201	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 068 710	21 160	212 961	279 659	297 846	6 816 800	201 962	648 395	0	20 007	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 841	156	1 421	1 816	1 962	45 367	1 306	4 281	0	131	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	783 250 943	68 599 000	24 056 845	87 813 643	104 078 815	346 168 473	1 484 044	14 055 782	59 587 872	1 871 644	31 431
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 106 902	14 096 963	5 061 627	18 048 339	22 081 375	72 608 943	318 239	2 958 395	12 547 254	383 726	5 790
31	Arbeszerzés (K313)	106 033 954	103 383 689	14 500	50 155	58 558	212 171	1 080	8 341	35 634	1 120	30
32	Készletbeszerzés (Σ29-30+31) (K31)	1 053 391 799	186 079 652	29 132 972	105 912 137	126 218 748	418 989 587	1 803 363	17 022 518	72 170 760	2 266 490	37 251

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Csoport	071110 Csúszter- kikereskedelmi	072210 Járulékok gyógyító szakellátási gyógyító gondozása	073430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074330 Képző- és diploaszaktai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg- aktív ellátás korházakban	073120 Fekvőbeteg- kronikus ellátás általános kórházakban	073130 Belső- egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	076030 Orvos- nővérszolgálat, hozzátartozó szállítás fenntartása, szervezése
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 518 868	3 508 245	1 792 242	4 359 107	5 907 599	20 323 443	157 658	870 105	2 986 301	175 972	38 438
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 907 997	535 102	576 112	948 374	968 537	4 884 324	30 249	212 872	482 576	11 848	5 368
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	54 426 865	4 043 347	2 368 354	5 307 481	6 876 136	25 207 767	187 907	1 082 977	3 468 877	187 820	43 806
36	Közvetített díjak (K331)	240 926 131	19 559 448	7 393 372	26 475 827	32 312 022	107 684 950	581 995	4 270 614	18 666 895	583 850	6 395
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	13 866 796	655 191	236 615	897 231	4 296 352	6 206 301	13 146	140 661	596 267	18 726	167
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 656 503	3 364 391	2 068 676	4 643 100	4 841 361	24 738 211	645 403	708 497	2 687 800	84 773	13 195
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	5 918 673	432 478	154 545	1 461 157	665 571	2 226 095	9 950	89 769	382 280	11 993	194
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	1 875 059	76 212	29 670	1 022 045	131 355	426 609	2 198	17 136	74 618	2 332	19
43	Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	1 301 173 059	10 459 568	42 818 147	154 162 590	191 807 050	619 988 355	2 422 326	25 604 314	113 565 004	3 465 775	4 009
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	57 049 150	4 851 260	1 715 209	7 031 781	7 571 349	24 916 788	111 349	1 047 382	4 280 223	135 343	10 262
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	10 217 933	830 061	313 971	1 136 889	1 396 164	4 536 068	22 043	182 824	790 637	24 750	237
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 666 590 312	39 322 336	170 694 342	194 671 686	241 493 705	785 760 700	3 784 169	31 861 237	140 178 469	4 300 460	34 222
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 504 425	23 235	21 617	142 509	94 745	1 991 155	4 053	150 480	20 010	628	12
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	4 000	1 470	6 335	7 400	21 405	50	915	3 805	120	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 554 425	27 235	23 087	148 844	102 145	2 012 560	4 103	151 395	23 815	748	12
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	262 790 367	27 632 055	8 182 403	28 240 293	34 337 662	114 518 353	660 945	4 553 988	19 012 985	618 327	22 821
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 472 000	2 716 743	1 030 287	3 695 252	4 546 918	14 897 797	75 313	597 450	2 593 082	81 134	816
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	46 449	3 582	1 401	5 500	6 676	20 318	82	838	3 559	113	0
56	ebbel: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztése (K354)	46 449	3 582	1 401	5 500	6 676	20 318	82	838	3 559	113	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 017 217	2 150 055	820 360	3 053 698	3 744 216	13 002 828	54 983	481 794	2 079 839	65 137	459
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	324 326 033	32 502 435	10 034 451	34 994 743	42 635 472	142 439 296	811 333	5 634 070	23 689 505	764 711	24 096
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 101 289 434	261 975 005	95 945 428	341 034 891	417 326 206	1 374 409 910	6 590 875	55 752 197	239 531 426	7 520 229	139 387
151	Egyéb működési célú átmozgatások államháztartáson belüli (=152+...+161) (K506)	367 703	23 153	10 962	39 038	46 542	172 576	1 790	5 972	29 787	919	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járványügyi gyógyító szakellátása	072430 Képalotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemutakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás	076050 Orvosi-nővérrel, hozzátartozói szállítás, felmunkása, áruhátrétele
157	ebből: ellátásforrási állami pénzalapok (KS06)	367 703	23 153	10 962	46 542	172 576	1 750	5 972	29 787	919	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	367 703	23 153	10 962	46 542	172 576	1 750	5 972	29 787	919	0
193	Ingyenlen beszerezése, létesítése (>=194) (K62)	5 160 110	334 250	157 361	674 195	2 396 332	22 389	86 192	417 671	12 900	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 443 876	110 385	43 930	190 503	654 024	4 436	25 008	113 173	3 527	29
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	271 386 869	20 910 098	8 118 392	37 265 537	121 166 208	631 629	4 773 672	20 971 018	656 237	3 171
199	Bemutakozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 841 856	5 761 756	2 244 580	10 286 642	33 346 571	178 129	1 317 881	5 802 680	181 530	864
200	Bemutakozások (=192+193+195+...+199) (K6)	352 832 711	27 116 489	10 564 263	48 416 877	157 563 135	836 583	6 202 753	27 304 542	854 194	4 064
201	Ingyenlen felújítása (K71)	100 194 005	6 796 380	3 171 260	13 781 756	45 693 093	345 092	1 752 022	8 098 734	250 485	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 052 382	1 835 023	856 240	3 721 074	12 337 135	93 175	473 046	2 186 658	67 631	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	127 246 387	8 631 403	4 027 500	17 502 830	58 030 228	438 267	2 225 068	10 285 392	318 116	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 173 029 932	308 002 792	196 441 542	605 881 596	4 347 368 511	88 670 087	325 007 266	277 151 147	16 749 327	144 089
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 173 029 932	308 002 792	196 441 542	605 881 596	4 347 368 511	88 670 087	325 007 266	277 151 147	16 749 327	144 089
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	884	4	10	26	745	23	24	0	1	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		104030 Gyermeknek napközbeni ellátása
#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 662 170
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	14 368
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	338 779
06	Jubileumi jutalom (K1106)	141 062
09	Közelkedési költségértés (K1109)	129 671
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 964
12	Szociális támogatások (K1112)	10 545
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	567 910
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	1 928
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 866 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 916 803
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 359 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 323 908
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 745
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	321
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	32 481
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	209
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 258
30	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	38 293
31	Árubeszerzés (K313)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	209 551
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 010
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 876
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 886
36	Közüzemi díjak (K331)	51 071
38	Bérenél és lízing díjak (>=39) (K333)	3 457
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 435
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	894
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	222
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 902
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 663
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 884
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	102 422
47	Kivülről kapott kiadások (K341)	38
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45
49	Kivülről kapott, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	83
50	Működési célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K351)	56 678
51	Fizetendő állami forgalmi adó (K352)	8 231
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	27
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	27
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 180

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	75 116
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	397 058
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (KS06)	0
157	ebbfől: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (KG2)	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	227
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	116 170
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	31 427
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	147 824
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	13 821 349
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 821 349
310	Állagos statisztikai állományi létszám	7

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvobetegek ektív ellátása általános korházakban	073120 Fekvobetegek krónikus ellátása általános korházakban	073130 Betlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános korházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 403 526 372	0	64 102 687	618 131 920	60 096 237	172 070 920	281 116 043	4 508 181 595	97 669 650	456 027 420	146 129 900	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	51 217 264	0	0	0	0	0	0	51 217 264	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 619 692	0	0	0	0	0	0	2 619 692	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 348 732 387	0	64 102 687	618 131 920	60 096 237	172 070 920	281 116 043	4 453 387 610	97 669 650	456 027 420	146 129 900	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	957 029	0	0	0	0	0	0	957 029	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 403 526 372	0	64 102 687	618 131 920	60 096 237	172 070 920	281 116 043	4 508 181 595	97 669 650	456 027 420	146 129 900	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	279 621 178	0	0	0	0	0	0	279 621 178	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	191 201 191	0	0	0	0	0	0	191 201 191	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	78 419 987	0	0	0	0	0	0	78 419 987	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	279 621 178	0	0	0	0	0	0	279 621 178	0	0	0	0
186	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	92 841 850	0	57 289 064	9 386 684	40 683	756 932	0	23 805 884	0	0	1 562 583	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	216 421 076	0	159 250	19 705 174	370 000	12 095 248	0	154 006 720	2 606 466	0	25 576 833	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérelési díjai származó bevételei (B402)	125 662 008	0	0	19 598 989	0	12 083 634	0	77 449 951	540 069	0	15 989 365	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 286 799	0	0	208 675	0	877 312	0	13 030 483	0	0	1 170 329	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 987 029	0	0	87 844	0	877 312	0	1 021 873	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	70 334 372	0	0	4 188 112	5 396 036	46 801 731	98 511	3 267 599	4 873 200	52 185	377 648	459 750
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 961 680	0	4 105 695	2 407 387	110 852	8 562 821	0	20 628 381	557 927	0	2 588 617	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	48 945	0	0	0	0	0	0	48 945	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	48 945	0	0	0	0	0	0	48 945	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyserkítőkészlet	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás	072230 Járóbeteggyógyító gondozás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Benthúkos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bethúkosokkal	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	48 945	0	0	0	0	0	0	48 945	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	868 507	0	0	0	0	0	0	868 507	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 207 640	0	9 18 490	40	2	650	1 502	6 286 952	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, kivételként a közérdekű közhasznú, más jog megerősítését, jogalap nélküli gazdagodást, kapott összegek (B411)	174 642	0	0	0	0	0	1 500	173 142	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	4 807 909	0	0	0	0	0	0	4 807 909	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	441 970 869	0	62 472 489	35 896 072	5 917 573	69 094 714	100 013	221 943 471	8 037 593	52 185	31 276 010	459 750
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 125 168 419	0	126 575 186	654 027 992	66 013 810	241 165 634	281 216 056	5 009 796 244	105 707 243	456 079 605	177 405 910	459 750
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	338 979 531	338 979 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	338 979 531	338 979 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B81.6)	76 732 711	76 732 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+294+297+...+302+305) (B81)	415 712 242	415 712 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	415 712 242	415 712 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 540 880 661	415 712 242	126 575 186	654 027 992	66 013 810	241 165 634	281 216 056	5 009 796 244	105 707 243	456 079 605	177 405 910	459 750

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés 076050 Orvos- és nővérzáró, hozzátartozói szűlési felmunkása, ügykezelése 104030 Gyermeklék napközbeni ellátása		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjal (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (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)	1 901 385	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	4 819 600
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	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 működési bevételek (=209+210) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személynégy, díjlogi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodását kálopt 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)	1 901 389	4 819 600
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (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)	1 901 389	4 819 600
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi 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)	1 901 389	4 819 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	7 125 168 419
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	7 173 029 932
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 861 513
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	415 712 242
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	415 712 242
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	367 850 729
15	C) Összes maradvány (=A+B)	367 850 729
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	273 076 562
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	94 774 167

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letételek* 15 (Állásos statisztikai állományi létszám, évi)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cellapénz, projekt-premium	Készletek, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, abszoldát	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	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	47	276 631 000	3 520 890	8 685 472	6 095 666	0	3 825 500	230 000	36 105 286	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	211	439 900 210	0	15 065 865	5 743 500	0	5 327 307	1 775 000	21 620 112	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	151	383 600 000	0	13 181 878	7 945 719	0	5 854 640	400 376	36 920 510	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	470	1 421 922 086	514 990	58 377 544	19 039 193	0	21 091 840	476 200	82 017 120	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	881	2 543 053 296	4 035 880	95 310 759	38 824 078	0	36 099 287	2 881 576	176 663 028	0
64	közfoglalkoztatott	1	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	21 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	884	2 564 503 296	4 035 880	95 310 759	38 824 078	0	36 099 287	2 881 576	176 663 028	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre helyülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (16)	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshegyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legnagyobb hónapja) üres álláshegyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	884	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	21	48	319	388	414
02	b) csoport	0	16	16	18	31	113	162	178
03	Összesen (01+02)	0	42	42	39	79	432	550	592
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	2	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	4	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	10	12	22	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	50	1	61	61
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	41	0	47	47
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	7	0	9	9
19	Kézbefutási	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	67	22	0	89	89
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	115	141	5	261	265
27	Összesen (03+13+26)	1	50	51	154	230	449	833	884
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	48	49	153	230	449	832	881
33	I. funkció csoport	0	41	41	39	79	432	550	591
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	10	12	22	26
35	III. funkció csoport	1	3	4	114	141	5	260	264
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	1	0	0	1	3
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	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Fárgyi időszak	
I	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 506 406	0	0	6 252 482
02	A/II/2 Szellemi termékek	900 623	0	0	287 395
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 407 029	0	0	6 539 877
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 822 267 131	0	0	1 876 429 466
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	561 141 330	0	0	674 602 871
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	42 777 773	0	0	45 052 134
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 426 186 234	0	0	2 596 084 471
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 436 593 263	0	0	2 602 624 348
29	B/II/1 Vásárolt készletek	93 233 115	0	0	113 684 068
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	93 233 115	0	0	113 684 068
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	93 233 115	0	0	113 684 068
47	C/II/1 Forráspénztár	5 911 890	0	0	4 323 030
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 911 890	0	0	4 323 030
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámlák	305 252 381	0	0	341 126 609
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	305 252 381	0	0	341 126 609
55	C/IV/2 Kincsiában vezetett devizaszámok	27 233 810	0	0	1 784 648
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	27 233 810	0	0	1 784 648
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	338 398 081	0	0	347 234 287
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	18 082 000	0	0	13 326 280
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	43 699 887	0	0	35 399 853
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	33 415 337	0	0	27 927 179
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 627 175	0	0	5 034 199
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 380 024	0	0	2 438 475
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 277 351	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 781 887	0	0	48 726 133
102	D/III/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	912 475 200	0	0	1 007 565 200
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	912 475 200	0	0	1 007 565 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 992 290	0	0	28 873 650
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	613 500	0	0	22 214 528
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 378 790	0	0	6 659 122
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 027 590	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 019 880	0	0	28 873 650
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	988 276 967	0	0	1 085 164 983
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	508 817	0	0	948 525
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	165 645	0	0	5 997 923
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	674 462	0	0	6 946 448
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 684 528	0	0	-5 950 606

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszaki
		3	4	5	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 684 528	0	0	-5 950 606
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 010 066	0	0	995 842
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	216 987	0	0	1 170 962
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130 133 114	0	0	97 992 705
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	130 350 101	0	0	99 163 667
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 980 841 461	0	0	4 248 867 195
177	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 518 307 851	0	0	3 518 307 851
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	81 549 909	0	0	81 549 909
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	81 549 909	0	0	81 549 909
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 319 741 211	0	0	-1 250 549 347
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	69 191 864	0	0	152 517 598
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	2 349 308 413	0	0	2 501 826 011
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	74 178	0	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	437 925 831	0	0	393 972 026
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 550 823	0	0	20 875 072
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	446 550 832	0	0	414 847 098
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 984 660	0	0	13 123 133
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 984 660	0	0	13 123 133
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	459 535 492	0	0	427 970 231
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	313 526 195	0	0	351 401 256
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	858 471 361	0	0	967 669 697
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 171 997 556	0	0	1 319 070 953
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 980 841 461	0	0	4 248 867 195

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Fárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	421 470 812	0	392 696 605	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	421 470 812	0	392 696 605	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	409 872	0	153 602	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	409 872	0	153 602	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 395 269	0	76 732 711	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 807 832 153	0	6 544 541 755	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	65 620 063	0	116 065 124	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	89 804 229	0	60 686 099	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	5 972 651 714	0	6 798 025 689	
13	10 Anyagköltség	905 105 195	0	935 203 989	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 731 032 736	0	1 735 394 188	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	107 736 479	0	119 555 140	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 983 174	0	6 951 172	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 750 858 584	0	2 797 104 489	
18	14 Bérköltség	2 205 703 652	0	2 698 858 096	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	217 353 691	0	270 221 179	
20	16 Bérjárulékok	652 257 210	0	658 341 122	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 075 314 553	0	3 627 420 397	
22	VI Értékszámkentési leírás	189 610 343	0	222 779 670	
23	VII Egyéb ráfordítások	309 563 623	0	391 564 996	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	69 185 295	0	152 006 344	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	65 486	0	561 528	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	512 563	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	65 486	0	561 528	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 395	0	3 825	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	57 522	0	46 449	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	32 775	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	58 917	0	50 274	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 569	0	511 254	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	69 191 864	0	152 517 598	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összeen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyenadatok és kapr. szelődő vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszállatok	Beruházások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 429 244	2 677 220 385	1 233 719 208	0	42 777 773	0	3 989 146 610	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	287 694 988	0	287 694 988	
03	Nem aktivált feljuttatások	0	0	0	0	100 194 005	0	100 194 005	
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	105 729 115	279 885 519	0	0	0	385 614 634	
05	Tértismentes átvétel	0	0	999 024	0	0	0	999 024	
07	Egyéb növekedés	0	0	374 906	0	0	0	374 906	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	105 729 115	281 259 449	0	387 888 993	0	774 877 557	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 494 923	0	0	0	1 494 923	
13	Egyéb csökkenés	0	0	578 455	0	385 614 632	0	386 193 087	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 073 378	0	385 614 632	0	387 688 010	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 429 244	2 782 949 500	1 512 905 279	0	45 052 134	0	4 376 336 157	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 022 215	854 953 254	672 577 878	0	0	0	1 552 553 347	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 867 152	51 566 780	167 349 675	0	0	0	222 783 607	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 625 145	0	0	0	1 625 145	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 889 367	906 520 034	838 302 408	0	0	0	1 773 711 809	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	77 264	0	0	0	77 264	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés	0	0	77 264	0	0	0	77 264	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 889 367	906 520 034	838 302 408	0	0	0	1 773 711 809	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 539 877	1 876 429 466	674 602 871	0	45 052 134	0	2 602 624 348	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	14 783 417	5 823 886	301 985 399	0	0	0	322 592 702	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 992 290	0	0	0	28 873 650	0
04	Készletek	93 233 115	0	0	0	113 684 068	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	980 824 474	6 567 387	1 535 096	412 204	1 063 981 612	7 690 279
11	Összesen (=01+...+10)	1 081 049 879	6 567 387	1 535 096	412 204	1 206 539 330	7 690 279

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 868 710
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	450
03	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)	226 547 746
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlénei (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 696 131
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlénei (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	264 208 740
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlénei (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 349 266
11	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)	59 647 006
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 467
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	566 831 276
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 998 461
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 272 010 821
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	503 638
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	23 789
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 789
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=2+23)	846 937
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	846 937
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	76 512 908
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományá	76 512 908