

Adatellenőrző kód: -6a-6d-3b619-6b68-71-3b-436d-4e6842-5012-e-3d63-43

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
	2019	01	01	-	12	31

Cegléd
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
a szerv gazdasági vezetője
Gazdasági igazgató
Cegléd

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PALCSÓ ORSOLYA (név)

53/310-011/332 (telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

2020 év. április hó 23 nap

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
a szerv vezetője
Főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECO STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 741 709 000	3 146 437 741	0	3 146 437 741	9 450 000 000	0	3 146 437 741
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	111 000 000	158 517 838	0	158 517 838	480 000 000	0	158 517 838
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 000 000	52 315 883	0	52 315 883	165 000 000	0	52 315 883
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	33 000 000	38 702 390	0	38 702 390	117 000 000	0	38 702 390
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	650 000	290 000	0	290 000	900 000	0	290 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 500 000	6 808 640	0	6 808 640	18 000 000	0	6 808 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	152 000 000	232 264 214	0	232 264 214	690 000 000	0	232 264 214
14	ebbel: biztositási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	816 850
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 091 859 000	3 635 676 706	0	3 635 676 706	10 920 900 000	0	3 635 676 706
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 600 000	5 042 168	0	5 042 168	15 000 000	0	5 042 168
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 000 000	31 537 176	0	31 537 176	90 000 000	0	31 532 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 600 000	36 579 344	0	36 579 344	105 000 000	0	36 574 808
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 114 459 000	3 672 256 050	0	3 672 256 050	11 025 900 000	0	3 672 251 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	580 860 000	697 953 365	0	697 953 365	2 011 050 000	0	697 953 365
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	669 810 224
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 983 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 889
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 753 424
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	275 838
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	655 000 000	717 178 479	0	717 178 479	594 457 160	312 068 820	567 662 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 500 000	132 464 000	0	132 464 000	60 540 268	60 649 185	124 519 873
30	Árubeszerzés (K313)	80 000 000	100 980 200	0	100 980 200	1 175 691	12 007 619	100 950 441
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	856 500 000	950 622 679	0	950 622 679	656 182 119	384 725 624	793 130 305
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 000 000	39 037 069	0	39 037 069	93 350 981	11 258 646	30 762 321
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 368 363	0	7 368 363	15 813 492	731 974	7 368 363
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 000 000	46 405 432	0	46 405 432	109 164 473	11 990 620	38 130 684
35	Közütemi díjak (K331)	210 000 000	279 699 301	0	279 699 301	337 406 895	5 904 816	225 510 549
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	5 000 000	51 742 444	0	51 742 444	284 439 985	1 242 358	51 572 777
39	Konbantrái, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000 000	43 130 635	0	43 130 635	21 501 091	5 692 333	30 883 764
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	25 000 000	9 644 030	0	9 644 030	2 972 235	936 652	9 631 922
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 283 827
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000 000	1 589 883 945	47 078 311	1 542 805 634	3 789 090 142	122 624 318	1 536 294 275
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	50 000 000	55 102 625	0	55 102 625	87 633 457	8 718 765	47 733 518
44	ebbel: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 070 799

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 950 000 000	2 029 202 960	47 078 311	1 982 124 669	4 523 043 805	145 119 242	1 901 626 805		
46	Külföldi kiadások (K34)	3 000 000	3 088 300	0	3 088 300	0	0	3 088 300		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0		
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 100 000	3 148 300	0	3 148 300	0	0	3 088 300		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	220 000 000	255 499 895	0	255 499 895	295 841 045	73 338 683	212 897 558		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	28 049 000	0	28 049 000	0	0	28 049 000		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	50 203	0	50 203	0	0	50 203		
55	Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 000 000	19 622 190	94 379	19 527 811	30 993 564	598 355	19 527 811		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	278 100 000	303 221 288	94 379	303 126 909	326 834 609	73 937 038	260 524 572		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 138 700 000	3 332 600 679	47 172 690	3 285 427 989	5 615 225 006	615 772 524	2 996 503 666		
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 525 523	0	13 525 523	0	0	13 525 523		
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	13 525 523	0	13 525 523	0	0	13 525 523		
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	13 525 523	0	13 525 523	0	0	13 525 523		
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	2 900 000		
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 346 169	0	1 346 169	0	0	1 346 169		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	258 793 311	90 972 175	167 821 136	0	7 053 409	165 333 487		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	46 012 092	0	46 012 092	0	1 904 423	45 340 426		
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	309 051 572	90 972 175	218 079 397	0	8 957 832	214 920 082		
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 691 360	0	33 691 360	0	0	33 691 360		
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 096 667	0	9 096 667	0	0	9 096 667		
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	42 788 027	0	42 788 027	0	0	42 788 027		
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	4 618 165	0	4 618 165	0	0	4 618 165		
228	Ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0		
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	4 618 165	0	4 618 165	0	0	4 618 165		
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 834 019 000	8 072 793 381	138 144 865	7 934 648 516	18 652 175 006	624 730 356	7 642 560 342		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Erőforrás	Erőforrás	Modosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési év követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 061 619 000	6 989 568 094	6 989 568 094	1 067 300 400	6 989 568 094	6 989 568 094
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	17 475 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	56 080 970
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	6 916 012 124
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 061 619 000	6 989 568 094	6 989 568 094	1 067 300 400	6 989 568 094	6 989 568 094
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	135 840 000	135 840 000	0	135 840 000	135 840 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	125 840 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	10 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	135 840 000	135 840 000	0	135 840 000	135 840 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 000 000	95 622 976	99 828 184	0	95 622 976	95 622 976
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	380 000 000	222 763 873	247 537 607	0	222 763 873	222 763 873
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	131 006 162
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	25 000 000	16 725 842	19 963 068	0	16 725 842	16 725 842
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 427 976
198	Ellátási díjak (B405)	107 000 000	79 805 089	88 572 997	0	79 805 089	79 805 089
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000 000	37 738 380	40 627 091	0	37 738 380	37 738 380
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+214) (B4092)	1 000 000	628 186	628 186	0	628 186	628 186
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	628 186
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 000 000	628 186	628 186	0	628 186	628 186
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	3 160 381	3 160 381	0	3 160 381	3 160 381
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	34 400 000	2 993 612	3 749 329	0	2 993 612	2 993 612
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	174 922
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	315 690
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	772 400 000	459 438 339	504 066 843	0	459 438 339	459 438 339
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
277	ebből: vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	50 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 834 019 000	7 584 896 433	7 629 524 937	1 067 300 400	7 584 896 433	7 584 896 433

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	291 365 333	291 365 333	0	291 365 333	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	291 365 333	291 365 333	0	291 365 333	
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	0	196 531 615	196 531 615	0	196 531 615	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	487 896 948	487 896 948	0	487 896 948	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	487 896 948	487 896 948	0	487 896 948	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámlázott költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kistervezési költségvetés	072210 Járóbeteg gondozó szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakósa egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás-bentlakással	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	3 146 437 741	0	14 488 470	133 420 223	71 142 766	101 683 439	105 940 612	2 422 840 281	75 289 742	206 638 469	139 829	3 692 381
04	Készlet, ügyeleti helyettesítés, tölte, társalgási (K1104)	158 517 838	0	721 251	6 702 103	3 586 916	5 118 629	5 319 848	122 098 003	3 805 877	10 415 069	0	187 140
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 315 883	0	241 188	2 218 303	1 166 031	1 704 814	1 757 918	40 299 512	1 258 293	3 409 494	0	73 705
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	340 000	0	1 258	14 586	8 262	10 370	11 254	261 494	8 704	22 848	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	38 702 390	0	175 748	1 640 069	876 790	1 247 596	1 299 038	29 808 742	928 009	2 544 876	0	44 125
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	290 000	0	1 360	12 045	6 515	9 473	9 736	223 483	6 933	19 014	0	414
12	Szociális támogatások (K1112)	6 898 640	0	32 147	290 152	150 045	223 085	229 394	5 245 165	161 714	442 329	0	10 369
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ($=$14) (K1113)	232 264 214	0	1 106 818	9 920 408	5 237 668	7 555 833	7 898 393	178 654 479	5 532 478	15 198 107	59 712	278 307
14	ebbfőbiztosítási díjak (K1113)	816 850	0	48 194	77 437	23 035	77 437	122 037	393 640	327	13 315	59 712	1 716
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=$01+...+13) (K111)	3 035 676 706	0	16 768 240	154 217 889	82 174 993	117 553 239	122 466 193	2 799 431 159	86 991 750	238 690 206	199 541	4 286 441
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 042 168	0	23 370	213 302	112 792	164 044	169 475	3 884 232	120 542	329 663	0	6 829
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 532 640	0	152 904	1 345 184	707 196	1 030 563	1 076 192	24 250 878	751 034	2 056 788	9 125	41 120
19	Külső személyi juttatások ($=$16+17+18) (K12)	36 574 808	0	176 274	1 558 486	819 988	1 194 607	1 245 667	28 135 110	871 576	2 386 451	9 125	47 949
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 672 251 514	0	16 944 514	155 776 375	82 994 981	118 747 946	123 711 860	2 827 566 269	87 863 326	241 076 657	208 666	4 334 390
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	697 953 965	0	4 255 247	30 650 188	15 879 671	23 481 766	25 799 261	532 111 001	16 293 928	44 981 055	1 281 686	803 897
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	669 810 224	0	3 040 845	28 464 626	15 161 386	21 580 611	22 489 456	515 865 477	16 042 929	44 030 213	0	756 416
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 983 000	0	1 168 562	1 752 401	488 184	1 574 326	2 968 717	8 421 228	7 172	283 137	1 281 086	36 310
24	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	130 889	0	567	5 635	2 956	4 203	4 384	100 762	3 222	8 540	0	147
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	9 753 424	0	44 093	415 227	220 754	314 053	327 427	7 511 374	234 092	640 794	0	10 936
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	275 828	0	1 180	12 299	6 391	8 573	9 277	212 160	6 513	18 371	0	88
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	567 662 991	0	37 525 453	55 457 853	15 120 803	52 243 678	90 116 809	265 415 328	355 481	9 164 007	41 045 013	1 169 478
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 519 873	0	8 248 010	12 357 463	3 327 171	11 201 902	20 126 160	57 984 180	84 284	1 989 144	8 936 471	253 656
30	Ánbeszerzés (K313)	100 950 441	0	98 632 024	2 122 522	5 742	23 810	32 913	110 976	298	4 072	17 547	515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	793 133 305	0	144 405 487	69 937 838	18 453 716	63 469 390	110 275 882	323 510 484	440 063	11 157 223	49 999 031	1 423 649
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 762 321	0	1 727 796	3 095 827	1 240 604	2 315 867	4 743 057	14 978 099	107 461	543 666	1 820 316	142 204

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskervecseletlem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Keppalkodó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvobeteg aktív ellátása általános korházakban	073120 Fekvobetegek krónikus ellátása általános korházakban	073130 Bemtakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános korházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 368 363	0	416 927	874 331	282 917	616 136	1 042 626	3 543 021	9 441	114 059	447 596	15 449
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 130 684	0	2 144 723	3 970 158	1 523 521	2 932 003	5 785 683	18 521 120	116 902	657 725	2 267 912	157 653
35	Közvetített díjak (K331)	225 510 549	0	14 842 841	22 079 645	5 921 253	20 816 047	35 396 414	105 796 319	157 198	3 671 244	16 342 412	468 327
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	51 572 777	0	252 275	429 043	296 979	330 080	48 076 137	1 856 128	2 157	58 828	263 338	7 521
39	Konkurrenciát, átjövési díjak (K334)	30 883 764	0	1 571 544	2 566 512	1 121 353	2 705 486	3 849 418	16 528 206	320 423	445 743	1 723 996	49 176
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	9 631 922	0	570 441	851 857	234 379	1 683 013	1 421 754	4 084 435	4 268	138 668	624 688	17 752
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 283 827	0	90 905	134 447	37 346	1 029 536	227 115	640 812	621	21 723	98 424	2 778
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 536 294 275	0	8 085 981	164 814 568	44 548 215	152 149 908	218 987 305	792 405 765	327 023	27 198 379	124 256 779	3 421 686
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	47 733 518	0	3 394 941	4 612 031	1 268 354	4 595 873	7 431 401	22 142 046	43 177	766 920	3 378 394	96 596
44	ebből: biztosi díjak (K337)	12 076 799	0	789 520	1 180 953	317 056	1 114 825	1 888 446	5 679 628	8 338	196 806	875 170	25 123
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 901 626 805	0	28 717 923	195 353 656	53 390 533	182 280 407	315 162 429	942 812 899	854 246	32 279 782	146 589 607	4 061 058
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 088 300	0	29 061	112 663	35 812	359 115	201 460	2 041 730	53 578	221 153	32 767	930
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 088 300	0	29 061	112 663	35 812	359 115	201 460	2 041 730	53 578	221 153	32 767	930
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	212 897 558	0	18 595 583	19 348 735	5 350 283	17 760 275	43 130 536	91 201 954	234 267	3 122 044	13 707 626	416 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 049 000	0	1 836 626	2 741 113	748 635	2 512 721	4 532 610	13 140 813	15 127	448 362	2 013 456	57 353
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	50 203	0	3 525	4 972	1 320	4 705	8 068	22 989	40	815	3 657	103
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizálása arólymvesztése (K354)	50 203	0	3 525	4 972	1 320	4 705	8 068	22 989	40	815	3 657	103
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 527 811	0	1 251 007	1 867 418	500 299	1 778 967	2 962 324	9 412 240	13 858	312 000	1 387 714	39 881
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	260 524 572	0	21 686 741	23 962 228	6 600 537	22 056 668	50 633 538	113 777 996	263 292	3 883 821	17 112 453	513 427
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 996 503 666	0	196 983 935	293 336 543	80 004 119	271 097 583	482 058 992	1 400 664 229	1 728 081	48 199 704	216 001 770	6 156 717
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 525 523	13 525 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	13 525 523	13 525 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kiterjedelmek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072330 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek ákrv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)(K5)	13 525 523	13 525 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 900 000	0	171 100	274 920	81 780	274 920	433 260	1 397 510	1 160	47 270	211 990	6 090
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 346 169	0	90 730	132 888	33 736	131 433	199 501	631 310	1 439	22 747	99 356	2 884
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	165 333 487	0	10 621 137	15 975 277	4 600 363	15 157 201	26 435 359	77 523 273	70 842	2 636 242	11 958 739	337 553
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 340 426	0	2 911 955	4 381 028	1 262 429	4 160 376	7 241 105	21 264 228	19 051	723 443	3 280 445	92 625
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	214 920 082	0	13 794 922	20 764 113	5 984 310	19 723 930	34 309 225	100 816 321	93 092	3 429 702	15 550 530	439 152
199	Ingatlanok felújítása (K71)	33 691 360	0	2 336 777	3 317 961	935 815	2 856 508	5 942 251	15 329 664	9 836	513 566	2 378 921	65 539
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 096 667	0	630 930	895 850	252 669	771 257	1 604 407	4 139 009	2 656	138 664	642 309	17 696
203	Felújítások (=199+...+202)(K7)	42 788 027	0	2 967 707	4 213 811	1 188 484	3 627 765	7 546 658	19 468 673	12 492	652 230	3 021 230	83 235
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237)(K84)	4 618 165	0	0	0	0	0	0	4 618 165	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	4 618 165	0	0	0	0	0	0	4 618 165	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254)(K8)	4 618 165	0	0	0	0	0	0	4 618 165	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	7 642 560 342	13 525 523	234 946 325	504 741 030	186 051 565	436 678 890	673 425 996	4 885 244 658	105 990 919	338 339 348	236 063 882	11 817 391
307	Kiadások összesen (=266+306)(K1-K9)	7 642 560 342	13 525 523	234 946 325	504 741 030	186 051 565	436 678 890	673 425 996	4 885 244 658	105 990 919	338 339 348	236 063 882	11 817 391
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	867	0	4	24	18	26	23	716	23	25	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	070050 Orvos- és nővérszülő, hozzatartozói szállítás fenntartása, üzemeltetése	104030 Gyermektek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	11 161 529
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	563 002
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	186 625
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 224
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	137 397
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	1 027
12	Szociális támogatások (K1112)	0	24 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	822 011
14	eből: biztossági díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	12 897 055
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 919
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2	111 654
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2	129 573
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2	13 026 628
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177	2 415 488
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 378 265
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	177	1 100
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	473
25	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	34 674
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	976
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 971	31 117
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 358	8 074
30	Árbeszerzés (K313)	22	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 351	39 191
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 080	1 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 521	339
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 601	1 683
35	Közütemi díjak (K331)	8 948	9 901
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	108	183
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	668	1 239
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	164	503
41	eből: államháztartáson belül (K335)	21	99
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 606	96 160
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 573	2 212
44	eből: biztosítási díjak (K337)	470	464
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	14 067	110 198
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7	24
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7	24
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 037	10 138
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	677	1 507
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	7
55	eből: valuta, deviza eszközök reálzárt árfolyamvesztése (K354)	2	7
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	804	699
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 520	12 351

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		10.40/30 Gyermkek napközbeni ellátása
		Megnevezés	076050 Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói, szállás fenntartása, üzemeltetése	
60		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 546	163 447
124		Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
125		Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
189		Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0
190		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	106	37
194		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 232	10 269
197		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	357	2 784
198		Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 695	13 090
199		Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 522
202		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 220
203		Pelújítások (=199+...+202) (K7)	0	5 742
227		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0
228		ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
265		Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0
266		Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	110 420	15 624 395
307		Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	110 420	15 624 395
308		Állagos statisztikai állományi létszám	0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógy-zerkiskeretek-edelem	072210 Járóhaték gyógyító szakellátása	072230 Járóhaték gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvobetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvobetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások (B16) Egyéb működési célú támogatások (B16) (=33+...+42) (B16)	6 989 568 094	0	67 989 224	744 328 474	59 695 432	163 712 921	336 198 877	4 870 152 212	123 431 214	472 113 978	151 945 762	0
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 475 000	0	0	0	0	0	0	17 475 000	0	0	0	0
36	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	56 080 970	0	0	0	0	0	0	56 080 970	0	0	0	0
37	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 916 012 124	0	67 989 224	744 328 474	59 695 432	163 712 921	336 198 877	4 796 596 242	123 431 214	472 113 978	151 945 762	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 989 568 094	0	67 989 224	744 328 474	59 695 432	163 712 921	336 198 877	4 870 152 212	123 431 214	472 113 978	151 945 762	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) (=69+...+78) (B25)	135 840 000	0	0	0	0	0	0	135 840 000	0	0	0	0
72	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	125 840 000	0	0	0	0	0	0	125 840 000	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)	135 840 000	0	0	0	0	0	0	135 840 000	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	95 622 976	0	58 110 078	5 200 738	0	595 423	0	31 716 737	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	222 763 873	0	46 050	21 345 364	829 368	9 429 760	0	178 872 706	0	0	9 958 000	0
187	Ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	131 006 162	0	0	18 547 232	0	9 429 760	0	93 071 170	0	0	9 958 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	16 725 842	0	0	0	0	1 449 976	978 000	14 297 866	0	0	0	0
190	Ebből: államháztartáson belül (B403)	2 427 976	0	0	0	0	1 449 976	978 000	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	79 805 089	0	0	5 442 390	10 288 306	47 719 277	432 375	1 430 056	6 562 485	0	0	4 278 200
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	37 738 980	0	4 258 691	1 901 486	223 934	8 115 815	0	23 238 454	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	628 186	0	0	0	0	0	0	628 186	0	0	0	0
214	Ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	628 186	0	0	0	0	0	0	628 186	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	628 186	0	0	0	0	0	0	628 186	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 160 381	0	0	0	0	0	0	3 160 381	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 993 612	0	1 077 631	2 517	3	789	5	1 912 663	3	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kikereskedelem	072210 Járulékok gyűjtés szakellátása	072230 Járulékok gyűjtés, gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bentiakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	174 922	0	0	2 476	0	0	0	172 446	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	315 690	0	0	0	0	0	0	315 690	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	459 438 339	0	63 492 450	33 892 495	11 341 611	67 311 040	1 410 380	255 257 649	6 562 488	1	9 958 000	4 278 200
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	7 584 896 433	0	131 481 674	778 220 969	71 037 043	231 023 961	337 609 257	5 261 299 861	129 993 702	472 113 979	161 903 762	4 278 200
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	291 365 333	291 365 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	291 365 333	291 365 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	196 531 615	196 531 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	487 896 948	487 896 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	487 896 948	487 896 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	8 072 793 381	487 896 948	131 481 674	778 220 969	71 037 043	231 023 961	337 609 257	5 261 299 861	129 993 702	472 113 979	161 903 762	4 278 200

Éves költségvetési beszámoló
 TOLDY FERENC KÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340806
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés 076950 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)
187	ebből: tárgyi eszközök befektetéséből származó bevétel (B402)
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)
198	Ellátási díjak (B405)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=210+...+214) (B4092)
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=208+209) (B409)
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
	2 282 625
	3 651 400
	2 282 625
	3 651 400
	2 282 625
	3 651 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	7 584 896 433
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	7 642 560 342
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 663 909
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	487 896 948
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	487 896 948
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	430 233 039
15	C) Összes maradvány (=A+B)	430 233 039
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	430 233 039

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, 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
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	22 559 400	0	0	0	0	105 600	0	243 181	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettes, osztályvezető, további vezető	49	327 788 708	0	10 599 463	10 693 800	340 000	1 912 219	60 000	34 320 852	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	229	529 746 974	0	25 084 843	3 747 750	0	9 908 218	860 000	19 834 803	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	163	459 053 862	0	16 181 634	5 878 100	0	6 068 022	480 000	33 618 740	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	420	1 779 668 337	0	106 651 898	31 996 233	0	20 998 331	5 408 640	144 246 638	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	863	3 118 817 281	0	158 517 838	52 315 883	340 000	38 992 390	6 808 640	232 264 214	0
76	Középjelölti végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkozó más egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 860 460	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	27 620 460	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	867	3 146 437 741	0	158 517 838	52 315 883	340 000	38 992 390	6 808 640	232 264 214	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legutóbbi három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú 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	36	36	0	44	357	401	437
02	b) csoport	0	0	0	38	65	55	158	158
03	Összesen (01+02)	0	36	36	38	109	412	559	595
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	7	8	15	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	6	8	36	51	18	105	113
16	- II. csoport feladatir. segítő	2	4	6	0	7	8	15	21
17	- III. csoport feladatir. segítő	0	2	2	36	44	10	90	92
19	Kézbefizési	0	0	0	0	0	0	0	3
20	Szállítási	1	0	1	4	6	0	10	11
22	Üzemeltetési	1	1	2	16	23	2	41	43
24	Raktározási	0	1	1	1	4	4	9	10
25	Egyéb (...)	0	1	1	33	35	4	72	73
26	Összesen (14+18+...+25)	4	9	13	90	122	28	240	253
27	Összesen (03+13+26)	4	49	53	128	238	448	814	867
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	47	51	128	236	448	812	863
33	I. funkció csoport	0	34	34	38	109	412	559	593
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	8	14	18
35	III. funkció csoport	4	9	13	90	121	28	239	252
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	2	0	2	4
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Elozö időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 904 192	0	0	4 472 375
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 904 192	0	0	4 472 375
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 840 946 098	0	0	1 821 481 266
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	743 343 466	0	0	734 369 117
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	67 360 740	0	0	67 765 048
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 651 650 904	0	0	2 623 615 431
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2 655 555 096	0	0	2 628 087 806
29	B/1/1 Vásárolt készletek	125 808 049	0	0	121 088 932
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	125 808 049	0	0	121 088 932
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	125 808 049	0	0	121 088 932
47	C/1/1 Forintpénzár	4 903 860	0	0	2 084 875
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	4 903 860	0	0	2 084 875
52	C/1/2 Kincsiárban vezetett forintoszámlák	286 632 747	0	0	447 852 265
53	C/1/1 Forintoszámlák (=C/1/1+C/1/2)	286 632 747	0	0	447 852 265
55	C/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	14 569 319	0	0	0
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	14 569 319	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	306 105 926	0	0	449 937 140
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	31 166 105	0	0	44 628 504
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	23 988 725	0	0	32 216 168
	szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4c+...+D/1/4f)	4 473 352	0	0	8 767 908
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4d+...+D/1/4f)	2 704 028	0	0	2 888 711
	adóra				
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	755 717
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	31 166 105	0	0	44 628 504
102	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1f)	1 044 185 200	0	0	1 067 300 400
	bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)				
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 044 185 200	0	0	1 067 300 400
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	5 518 958	0	0	5 509 750
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 518 958	0	0	5 509 750
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	5 518 958	0	0	5 509 750
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	1 080 870 263	0	0	1 117 438 654
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	837 979	0	0	1 140 241
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	837 979	0	0	1 140 241
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 041 762	0	0	-6 174 360
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-5 041 762	0	0	-6 174 360
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/3)	-4 203 783	0	0	-5 034 119
172	F/1 Eredményszámlájánál esedékes aktív időbeli elhatárolás	1 717 628	0	0	1 068 095
173	F/2 Költségvetési évből esedékes aktív időbeli elhatárolás	62 947 681	0	0	31 560 162
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	64 665 309	0	0	32 628 257
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 228 800 860	0	0	4 344 146 670

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon indatai értéke	3 518 307 851	0	3 518 307 851
179	G/III Egyéb eszközök indatai értéke és változásai	81 549 909	0	81 549 909
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 098 031 749	0	-1 187 066 563
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-89 034 814	0	-387 420 439
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 412 791 197	0	2 025 370 758
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 536
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	380 338 779	0	288 924 323
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 875 240	0	3 159 315
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	383 214 019	0	292 088 174
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	615 772 524
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 957 832
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	624 730 356
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 938 103	0	23 892 403
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 938 103	0	23 892 403
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	402 152 122	0	940 710 933
246	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	206 173 728	0	177 862 904
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	391 268 483	0	465 681 039
248	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	816 415 330	0	734 521 036
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 413 857 541	0	1 378 064 979
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 228 800 860	0	4 344 146 670

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Fárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	383 713 741	0	429 117 722
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	383 713 741	0	429 117 722
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	144 648	0	128 489
07	II A kivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	144 648	0	128 489
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	129 948 645	0	196 531 615
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	7 211 973 322	0	7 037 703 186
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	182 665 876	0	213 195 543
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevétel	63 111 421	0	60 695 988
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	7 587 699 264	0	7 508 126 332
13	10 Anyagköltség	1 107 245 727	0	1 069 350 744
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 915 767 778	0	2 085 869 903
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	133 698 004	0	127 598 558
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 782 097	0	10 473 526
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 164 493 606	0	3 293 292 731
18	14 Bérköltség	3 185 306 730	0	3 322 527 039
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	284 152 015	0	371 808 226
20	16 Bérjárulékok	687 205 042	0	701 649 718
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 156 663 787	0	4 395 984 983
22	VI Értékcsökkenési leírás	256 745 355	0	239 795 324
23	VII Egyéb ráfordítások	482 889 307	0	396 294 140
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-89 234 402	0	-387 994 635
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (=21a+21b)	246 498	0	628 186
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	189 450	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	246 498	0	628 186
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 432	0	3 787
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	42 478	0	50 203
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	46 910	0	53 990
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	199 588	0	574 196
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-89 034 814	0	-387 420 439

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök			Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	34 511 454	2 800 340 773	1 763 645 029	0	67 360 740	0	4 665 857 996		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 900 000	0	0	0	173 936 745	0	176 856 745		
03	Nem aktivált feljújítások	0	0	0	0	33 691 360	0	33 691 360		
04	Beruházásokból, feljújításokból aktivált érték	0	33 691 360	173 552 437	0	0	0	207 243 797		
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 454 304	0	0	0	2 454 304		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 900 000	33 691 360	176 006 741	0	207 648 105	0	420 246 206		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	3 316 502	0	48 824 360	0	0	0	52 140 862		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	207 243 797	0	207 243 797		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 316 502	0	48 824 360	0	207 243 797	0	259 384 659		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 094 952	2 834 032 133	1 890 827 410	0	67 765 048	0	4 826 719 543		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 607 262	959 394 075	1 020 301 563	0	0	0	2 010 302 900		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 331 817	53 156 792	184 306 715	0	0	0	239 795 324		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 316 502	0	48 149 985	0	0	0	51 466 487		
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	29 622 577	1 012 550 867	1 156 458 293	0	0	0	2 198 631 737		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	674 375	0	0	0	674 375		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	674 375	0	0	0	674 375		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 622 577	1 012 550 867	1 156 458 293	0	0	0	2 198 631 737		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 472 375	1 821 481 266	734 369 117	0	67 765 048	0	2 628 087 806		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	21 212 912	19 129 862	675 500 394	0	0	0	715 843 168		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 518 958	0	0	0	5 509 750	0
04	Készletek	125 808 049	0	0	0	121 088 932	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 084 215 193	8 863 888	2 283 865	6 804 656	1 116 272 001	4 343 097
11	Összesen (=01+...+10)	1 215 542 200	8 863 888	2 283 865	6 804 656	1 242 870 683	4 343 097

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 753 424
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	438
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékievonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	289 269 945
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járatékai (a járatékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 489 836
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járatékai (a járatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	314 268 588
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járatékai (a járatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 917 189
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)	55 105 349
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	130 611
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	435 442 214
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	16 648 708
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	898 201 074
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	580 470
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	105 050
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	105 050
21	Tányévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	6 845 245
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	6 845 245
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	62 061 669
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	62 061 669
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)	306 105 926
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32]	4 903 800
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	301 202 066
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	143 831 214
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-7 642 560 342
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	8 072 793 361
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981 313]	-291 365 333
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651]	-9 208
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/- (36515-365185)]	-4 954 300
37	23. sor: Letételek, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [+/-3678]	449 937 140
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	449 937 140
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	449 937 140

