

Adatellenőrző kód: -69-167f1a-5b-63624d2b9-677c-d-450-4a-64-1b-4f6

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813684	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2700 Cegléd Törteli út 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

Cegléd



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PALCSÓ ORSOLYA (név)

53/310-011/332 (telefon)

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

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

2021. év május



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Költséghelyezés más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
			5	6	7	8	9		
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 971 006 000	3 410 530 360	0	3 400 881 535	10 950 000 000	0	0	3 400 881 535
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utórn, utószolgáltatás (K1104)	165 913 000	186 466 972	0	186 466 972	525 000 000	0	0	186 466 972
06	Jutaléki jutalmak (K1106)	57 520 000	40 814 237	0	40 814 237	144 000 000	0	0	40 814 237
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000
09	Közlépcsői költségtérítés (K1109)	38 345 000	33 674 391	0	33 674 391	96 000 000	0	0	33 674 391
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	150 000	0	150 000	300 000	0	0	150 000
12	Szociális támogatások (K1112)	7 880 000	3 089 900	0	3 089 900	9 000 000	0	0	3 089 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	238 025 000	755 770 649	0	755 770 649	915 198 660	0	0	755 770 649
14	ebbségbiztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	542 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 478 929 000	4 437 996 509	0	4 428 347 684	12 639 498 660	0	0	4 428 347 684
17	Munkavégzése irányultságú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 081 000	21 650 101	0	21 650 101	57 000 000	0	0	21 650 101
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 536 000	41 439 425	0	41 439 425	96 000 000	0	0	41 439 425
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 617 000	63 089 526	0	63 089 526	153 000 000	0	0	63 089 526
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 517 546 000	4 501 086 035	0	4 491 437 210	12 792 498 660	0	0	4 491 437 210
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	606 990 000	761 216 249	0	759 439 949	2 000 000 000	0	0	759 439 949
22	ebbségbiztosítási hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	713 946 271
23	ebbségbiztosítási hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	28 982 000
25	ebbségbiztosítási hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 461 165
27	ebbségbiztosítási hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	50 513
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 000 000	1 205 918 194	0	1 205 918 194	317 476 186	168 294 733	1 205 683 694	1 205 683 694
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	235 250 242	0	235 250 242	69 174 511	24 588 381	234 963 431	234 963 431
30	Árubeszerzés (K313)	80 000 000	102 018 341	0	102 018 341	1 300 085	4 602 953	102 018 341	102 018 341
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	540 000 000	1 543 186 777	0	1 543 186 777	387 950 782	197 486 067	1 542 665 466	1 542 665 466
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	42 000 000	54 683 139	0	54 683 139	68 317 659	6 135 492	54 683 139	54 683 139
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	11 893 304	0	11 893 304	28 142 724	1 295 403	11 893 304	11 893 304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 000 000	66 576 443	0	66 576 443	96 460 383	7 430 895	66 576 443	66 576 443
35	Közvetített díjak (K331)	240 000 000	298 294 938	0	298 294 938	1 037 432 838	36 278 196	298 294 938	298 294 938
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	86 000 000	92 305 381	0	92 305 381	203 259 158	2 836 256	92 221 781	92 221 781
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	50 000 000	67 651 576	0	67 651 576	35 925 010	2 976 219	67 339 713	67 339 713
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 000 000	10 119 465	0	10 119 465	13 131 986	168 014	10 119 465	10 119 465
41	ebbségbiztosítási díjak (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 575 956
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000 000	1 786 881 388	25 863 061	1 760 403 327	3 158 999 652	100 027 817	1 754 461 223	1 754 461 223
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 000 000	67 077 793	0	67 077 793	146 588 376	20 674 333	66 909 751	66 909 751
44	ebbségbiztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	7 478 936
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 238 000 000	2 322 330 541	25 863 061	2 295 852 480	4 585 377 220	162 960 835	2 289 333 111	2 289 333 111

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
				6	7	8	9	
2		4	5	6	7	8	9	10
46	Küldetések, kádásai (K341)	2 700 000	2 248 938	0	2 248 938	0	0	2 248 938
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 700 000	2 378 938	0	2 378 938	0	0	2 378 938
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 900 000	386 110 825	0	386 110 825	441 388 669	44 227 139	385 869 800
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000	28 033 000	0	28 033 000	0	0	28 033 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kádásai (=49-50-51-54-58) (K354)	100 000	168 217	0	168 217	0	0	168 217
55	ebből: valuta, deviza eszközök, reulizált árfolyamvesztés (K354)	0	0	0	0	0	0	168 217
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000 000	25 161 957	94 379	25 067 578	4 800 000	0	25 067 578
59	Külsőre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50-51-54-58) (K35)	310 000 000	439 479 999	94 379	439 379 620	446 188 669	44 227 139	439 138 995
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 138 700 000	4 373 946 698	25 957 440	4 347 374 258	5 525 977 054	412 104 936	4 340 092 553
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	871 762	0	871 762	0	0	871 762
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	871 762	0	871 762	0	0	871 762
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	148 612	0	148 612	0	0	148 612
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	148 612
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	44 820 825	0	44 820 825	0	0	44 820 825
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	44 820 825
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	45 841 199	0	45 841 199	0	0	45 841 199
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 183 600	0	2 183 600	0	0	2 183 600
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 670 000	0	1 670 000	0	0	1 670 000
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 641 049	0	2 641 049	0	0	2 641 049
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	132 877 052	23 101 546	109 775 506	0	2 847 008	109 775 506
198	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	36 199 908	6 237 417	29 962 491	0	674 192	29 962 491
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	175 571 609	29 338 963	146 232 646	0	3 521 200	146 232 646
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	90 079 286	46 199 075	43 880 211	0	0	43 880 211
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 321 407	12 473 750	11 847 657	0	0	11 847 657
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	114 400 693	58 672 825	55 727 868	0	0	55 727 868
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+238) (K84)	0	53 765 664	0	53 765 664	0	0	53 765 664
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	51 515 812

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	feljavítás
Z	3	4	5	6	7	8	9	10	
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	2 249 852
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K9)	0	53 765 664	0	53 765 664	0	0	0	53 765 664
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (KI-K8)	7 263 236 000	10 025 828 147	113 969 228	9 899 818 794	20 318 475 714	415 626 136	9 892 537 089	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési éven belüli esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-351...144) (B16)	6 490 836 000	8 758 407 193	8 758 407 193	1 143 045 400	8 758 407 193	8 758 407 193	
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	116 886 136	
39	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0	0	8 631 521 057	
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	10 000 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	6 490 836 000	8 758 407 193	8 758 407 193	1 143 045 400	8 758 407 193	8 758 407 193	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...180) (B25)	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	
77	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	15 000 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B2)	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	
185	Keszletértékesítés ellenértéke (B401)	160 000 000	93 016 754	96 304 142	0	93 016 754	93 016 754	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	380 000 000	229 770 099	246 237 907	0	229 770 099	229 770 099	
187	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	143 448 183	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 000 000	15 205 401	17 666 047	0	15 205 401	15 205 401	
190	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 033 130	
198	Ellátási díjak (B405)	107 000 000	78 714 784	88 644 388	0	78 714 784	78 714 784	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000 000	35 438 583	36 853 509	0	35 438 583	35 438 583	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	1 000 000	331 675	331 675	0	331 675	331 675	
214	ebbel: valuta és deviza eszközök reálizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	331 675	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 000 000	331 675	331 675	0	331 675	331 675	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000	1 497 228	1 497 228	0	1 497 228	1 497 228	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	29 400 000	26 208 779	48 209 345	0	26 208 779	26 208 779	
218	ebbel: a szerződés megterjesztésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli kikötésért, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	3 941 454	
220	Működési bevételek (-185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	772 400 000	480 183 303	535 764 241	0	480 183 303	480 183 303	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244+...+254) (B65)	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	
251	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	2 200 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (-230+...+233+243) (B6)	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	
282	Költségvetési bevételek (-45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 263 236 000	9 255 790 496	9 311 371 434	1 143 045 400	9 255 790 496	9 255 790 496	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év közzétételét megelőző években esedékes	R
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	431 554 487	431 554 487	0	431 554 487
14	Működési költségvetés igénybevétele (-12+13) (B813)	0	431 554 487	431 554 487	0	431 554 487
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	338 483 164	338 483 164	0	338 483 164
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	0	770 037 651	770 037 651	0	770 037 651
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	0	770 037 651	770 037 651	0	770 037 651

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018024 Központi költségvetési betételek	07110 Csoportos költségvetés	072210 Járulékok gyűjtő számláján	07230 Járulékok gyűjtő számláján	072420 Egészségügyi laboratoriai szolgáltatások	072430 Képzés, átvétel, felújítások	073110 Kétszintes alkatrész eljuttatás közhatalomban	073120 Irányítási, krónikus ellátás, általános közhatalomban	073130 Bontások, egészségügyi rehabilitációs ellátás, általános közhatalomban	073410 Egészségügyi ápolási tevékenység	074012 Foglalkoztatási költségvetési szakellátás
34	Kommunikációs kiadások (-32+33) (K32)	66 576 443	0	3 529 795	6 418 275	1 905 676	11 509 245	31 745 980	122 918	981 191	3 683 822	141 382	498 490
35	Közütemi díjak (K331)	299 287 578	0	17 205 887	25 732 687	6 966 233	54 788 757	139 973 973	269 552	4 511 122	20 693 153	11 349	93 872
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	92 221 781	0	391 873	643 988	158 712	83 370 656	6 442 086	6 179	103 302	417 758	15 854	3 283
39	Karbantartási, kiegészítő kiadások (K334)	67 339 713	0	3 108 232	5 272 150	1 476 016	10 642 113	35 180 944	764 259	866 359	3 367 362	3 434 301	108 866
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 113 065	0	559 720	816 720	222 815	1 740 702	4 402 606	8 840	143 071	675 741	12 718	4 162 732
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 575 956	0	1 111 941	171 389	45 287	362 234	922 653	2 350	29 117	128 397	3 283	108 866
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 754 461 223	0	15 163 496	169 475 240	46 214 787	272 826 707	914 842 325	664 464	31 206 011	131 767 553	3 434 301	108 866
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 909 751	0	4 226 799	5 764 410	1 523 616	11 914 227	30 649 898	89 772	993 747	4 566 588	108 866	12 718
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 478 936	0	475 406	645 587	181 335	1 388 345	3 361 676	6 272	114 917	632 729	12 718	4 162 732
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37-39+40+42+43) (K333)	2 289 333 111	0	40 656 007	207 704 595	56 562 179	435 283 162	1 131 492 032	1 803 066	37 823 612	161 488 155	4 162 732	276
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 248 938	0	9 761	81 459	3 870	95 056	1 796 111	20 566	2 477	11 760	276	214
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	130 000	0	7 103	11 314	2 940	23 748	62 254	170	1 894	7 183	214	490
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 378 938	0	16 864	92 773	6 810	116 804	1 858 365	20 736	4 371	18 943	490	592 739
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	385 869 800	0	26 591 011	30 998 295	8 307 216	86 504 667	169 256 362	557 934	5 257 768	22 593 975	592 739	46 790
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 033 000	0	1 662 099	2 408 335	660 744	5 137 621	13 032 328	24 973	423 566	1 992 258	46 790	147
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	168 217	0	5 879	7 421	2 198	16 084	119 090	46	1 374	7 261	147	33 835
55	ebből: valuta, deviza, eszközök mellizelt árfolyamvesztése (K354)	168 217	0	5 879	7 421	2 198	16 084	119 090	46	1 374	7 261	147	673 511
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 067 578	0	1 177 197	1 767 622	471 937	3 737 156	14 243 133	23 924	301 516	1 295 826	33 835	7 350 693
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	439 138 595	0	29 426 186	35 181 673	9 442 085	95 395 530	196 650 913	616 977	5 984 624	25 889 320	673 511	282
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 340 092 553	0	255 676 800	374 390 911	100 992 398	804 101 005	2 037 081 959	4 101 774	66 077 371	282 190 378	7 350 693	253
125	Egyéb elvonások, betételek (K5023)	871 762	871 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 284
126	Elvonások és betételek (=123+124+125) (K502)	871 762	871 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 284
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	148 612	0	8 976	13 390	3 433	28 028	67 470	282	2 125	10 284	253	253

C5/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Csúszásvan-kiadások	072210 Képzések, előnyök szakellátása	072230 Járulékok, nyugdíj-gondozás	072420 Fűzősegélyi, alvállalkozói szolgáltatások	072430 Képzelt, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-ápolás ellátása államháztartáson kívülről	073120 Fekvőbeteg-ápolás ellátása államháztartáson belülre	073130 Betelkötések, egészségügyi rehabilitációs ellátás államháztartáson kívülről	073410 Egészségügyi ipolyok betelkötésénél	074012 Kórházi-egészségügyi szakellátás
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	148 612	0	8 976	3 433		14 356	28 028	67 470	282	2 125	10 284	253
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (KS12)	44 820 825	0	0	1 675 000		7 612 500	0	13 035 500	0	0	18 981 000	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	44 820 825	0	0	1 675 000		7 612 500	0	13 035 500	0	0	18 981 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS5)	45 841 199	871 762	8 976	1 678 433	1 678 433	7 626 856	28 028	13 122 970	282	2 125	18 991 284	253
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 183 600	0	108 525	48 476		230 151	387 807	1 092 237	1 747	32 317	94 550	3 494
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 670 000	0	82 999	37 074		176 018	296 592	835 334	1 336	24 716	72 311	2 672
194	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 641 049	0	174 967	65 360		256 972	477 590	1 181 391	1 290	40 896	218 044	4 387
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 775 506	0	5 679 407	2 466 374		11 271 627	19 670 551	54 031 814	94 825	1 629 244	5 424 752	177 574
198	Beruházási célú előzetesen felzárkolt államos forgalmas adó (K67)	29 962 491	0	1 558 488	674 481		3 072 890	5 370 215	14 721 456	25 090	445 054	1 500 093	48 492
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	146 232 646	0	7 604 366	3 291 765	3 291 765	15 007 658	26 202 755	71 862 232	124 888	2 172 227	7 309 750	236 619
200	Ingatlanok felújítása (K71)	43 880 211	0	2 845 548	1 066 303		3 748 532	8 060 751	19 685 222	14 166	695 490	3 968 321	74 396
203	Felújítási célú előzetesen felzárkolt államos forgalmas adó (K74)	11 847 657	0	768 297	293 302		1 012 104	2 176 403	5 315 009	3 825	187 782	1 071 447	20 088
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	55 727 868	0	3 613 845	1 379 605	1 379 605	4 760 636	10 237 154	25 000 231	17 991	883 272	5 039 768	94 484
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	53 765 664	0	2 959 616	1 215 135		4 673 067	9 367 524	26 599 973	25 113	797 854	3 678 347	65 644
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	51 515 812	0	2 959 616	1 215 135		4 673 067	9 367 524	24 350 121	25 113	797 854	3 678 347	65 644
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 249 852	0	0	0		0	0	2 249 852	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	53 765 664	0	2 959 616	1 215 135	1 215 135	4 673 067	9 367 524	26 599 973	25 113	797 854	3 678 347	85 644
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	9 892 537 089	871 762	283 494 571	222 827 190		609 065 330	1 022 147 454	6 272 659 366	131 776 487	403 389 125	335 906 073	16 674 559
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	9 892 537 089	871 762	283 494 571	222 827 190		609 065 330	1 022 147 454	6 272 659 366	131 776 487	403 389 125	335 906 073	16 674 559

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógy/szer-kiadások	072210 Járulékok egyéni szakellátás	072230 Járulékok egyéni gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfelkötő diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvébetegségek akutv. ellátása általános kórházakban	073170 Fekvébetegségek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemutakos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás-bemutakos	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
309	Állagorvoslati állományi létszám	892	0	4	25	21	28	29	704	24	22	29	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	J14030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díjai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		10 349 741
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		557 942
06	Jubileumi jutalom (K1106)		123 195
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		18 750
09	Közzétett költségtérítés (K1109)		100 888
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		441
12	Szociális támogatások (K1112)		9 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> 14) (K1113)		2 491 533
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K111)		13 651 510
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		65 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		132 159
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		198 147
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		13 849 657
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		2 234 740
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 182 444
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		1 478
25	ebből: útipóráz hozzájárulás (K2)		50 662
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		156
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		55 198
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 909
30	Árubeszerzés (K313)		0
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)		66 107
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 404	2 430
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 748	360
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32+33) (K32)	38 152	2 790
35	Közvetlen díjak (K331)	0	16 589
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	232
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	16 983
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	501
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	124
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	37 801
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	3 302
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	496
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	75 408
46	Külső díjak kiadásai (K341)	0	58 369
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	6
48	Külső díjak, vállalkozási- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	58 375
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 300	20 705
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 301
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	1
55	ebből: valuta, deviza eszközök nettózárt árfolyamvesztése (K354)	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	960
59	Különféle betételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 300	22 967

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszülés, hozzatartózi szállítás fenntartása, üzemeltetése	104030 Gyermekotthonok napközbeni ellátása családfői beáramlás, munkahelyi beáramlás, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 452	225 647
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-151+...+160) (K506)	0	15
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	15
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (-179+...+188) (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 566
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	423
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 996
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 930
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	521
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	2 451
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-229+...+238) (K84)	0	1 932
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	1 932
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	1 932
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	48 452	16 316 438
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	48 452	16 316 438
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	5

Éves költségvetési beszámoló
TOLDY FERENC KÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340806
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányszervi funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Csigászerek kiküldetése	072210 Járóbevételek gyűjtése	072230 Járóbevételek gyűjtése	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Tevékenységek aktív ellátása általános körházakban	073120 Tevékenységek krónikus ellátása általános körházakban	073130 Benlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073410 Egészségügyi ápolás benlakással	074017 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 758 407 193	0	55 787 757	626 537 910	71 375 205	158 274 601	350 442 285	6 761 240 597	124 930 418	439 596 863	170 221 557	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	116 886 136	0	0	0	0	0	0	116 886 136	0	0	0	0
39	ebbel: árszámhíztartás pénzügyi alapját (B16)	8 631 521 057	0	55 787 757	626 537 910	71 375 205	158 274 601	350 442 285	6 634 354 461	124 930 418	439 596 863	170 221 557	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és helyi költségvetési szervek (B16)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 758 407 193	0	55 787 757	626 537 910	71 375 205	158 274 601	350 442 285	6 761 240 597	124 930 418	439 596 863	170 221 557	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
77	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B40.1)	93 016 754	0	55 052 972	3 069 778	0	239 966	0	34 654 038	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (> 187+188) (B40.2)	229 770 059	0	46 450	18 147 153	50 783	9 725 385	0	188 247 678	0	0	11 055 000	0
187	ebbel: anyagi eszközök bevételeiből származó bevétel (B40.2)	143 448 183	0	0	17 633 520	0	9 724 440	0	105 035 223	0	0	11 055 000	0
189	Készletértékesítés ellenértéke (> 190) (B40.3)	15 205 401	0	0	0	0	1 198 020	835 110	13 172 271	0	0	0	0
190	ebbel: államháztartáson belüli (B40.3)	2 033 130	0	0	0	0	1 198 020	835 110	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B40.5)	78 714 784	0	2 905 084	9 277 342	9 277 342	46 833 861	753 310	1 239 193	7 030 974	0	6 783 775	679 495
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40.6)	35 438 583	0	4 543 153	962 106	13 717	7 584 286	0	22 328 739	0	0	6 582	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B40.92)	331 675	0	0	0	0	0	0	331 675	0	0	0	0
214	ebbel: valuta és deviza eszközök reálzárt árfolyamnyeresége (B40.92)	331 675	0	0	0	0	0	0	331 675	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B40.9)	331 675	0	0	0	0	0	0	331 675	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B41.0)	1 497 228	0	0	0	0	0	0	1 497 228	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B41.1)	26 208 779	0	1 197 086	1 371	5	721	4	25 009 589	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Fámogorási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiterjedésű elem	072210 Járóbetétek gyógyító szállításán	072230 Járóbetétek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Helyi öberek aktív ellátás utáni időszakban	073120 Helyi öberek passzív ellátás utáni időszakban	073130 Pénzügyi ellátás utáni időszakban	073410 Egészségügyi alpolg. bevételek	074012 Foglalkozási alpolg. bevételek
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kiterjedésű, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 941 454	0	0	1 350	0	0	0	3 940 104	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	480 183 303	0	60 839 661	25 085 492	9 341 847	65 582 239	1 588 424	286 480 411	7 030 974	0	17 845 357	679 495
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 255 790 496	0	116 627 418	651 623 402	80 717 052	223 856 840	352 030 709	7 064 921 008	131 961 392	439 596 863	188 066 914	679 495
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	431 554 487	431 554 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	431 554 487	431 554 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	338 483 164	338 483 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	770 037 651	770 037 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	770 037 651	770 037 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 025 828 147	770 037 651	116 627 418	651 623 402	80 717 052	223 856 840	352 030 709	7 064 921 008	131 961 392	439 596 863	188 066 914	679 495

#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		104030 (3) gyermeknapközbeni ellátása családai kölcsön, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
		Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, horzátarotéri szállás fenntartása, üzemeltetése	
34		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
38		ebből: egyéb lejzeti kezeltési előirányzatok (B16)	0	0
39		ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
77		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
81		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
185		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186		Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 497 650	0
187		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190		ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0
198		Ellátási díjak (B405)	0	3 211 750
199		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
209		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0
214		ebből: valuta és deviza eszközök reálizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
215		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0
216		Biztosítók által fizetett kártérítések (B410)	0	0
217		Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3
218		ebből: a szerződés megpályázásával, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkészlet, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli bírósági ítélet alapú kártérítések (B411)	0	0
220		Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 497 650	3 211 753
243		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
251		ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255		Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
282		Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 497 650	3 211 753
294		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296		Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305		Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314		Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315		Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 497 650	3 211 753

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	9 255 790 496
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	9 892 537 089
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-636 746 593
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	770 037 651
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	770 037 651
07	A) Alapvetékenység maradványa (=HHH)	133 291 058
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 291 058
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	121 250 933
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	12 040 125

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezett költségvetési évről eltérő esetben)	Tervezett szintű illetmények, munkabérek	Normatív utalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletlégi, ügyféli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Jánegültségek	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	25 921 740	0	0	0	0	109 140	0	1 250 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovabbi vezető	49	326 954 612	0	12 215 678	2 008 400	410 000	2 044 020	60 000	63 732 353	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	235	580 399 173	0	27 330 996	3 542 000	1 967 000	7 568 627	1 390 000	159 641 967	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	171	526 425 603	0	20 548 462	5 340 800	1 431 000	4 944 958	340 000	123 498 791	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	431	1 913 320 407	0	126 371 936	29 923 037	3 692 000	19 157 646	1 299 900	407 147 538	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	888	3 373 021 535	0	186 466 972	40 814 237	7 500 000	33 824 391	3 089 900	755 270 649	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény-vezető, szakkezelő intézmény-intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 960 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
76	képzésközlő végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	27 860 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	892	3 400 881 535	0	186 466 972	40 814 237	7 500 000	33 824 391	3 089 900	755 770 649	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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: alaplóktól végzettséggel	Nem vezetői létszám: középloktól végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőloktól 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	373	417	453
02	b) csoport	0	0	0	44	73	52	169	169
03	Összesen (01+02)	0	36	36	44	117	425	586	622
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
08	Ellátás	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Információ	0	1	1	0	2	3	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	7	17	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	6	8	31	59	20	110	118
15	I. csoport feladatait segítő	2	4	6	0	9	9	18	24
16	II. csoport feladatait segítő	0	1	1	31	42	82	82	83
17	III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	8	2	10	11
19	Kézbesei	0	0	0	0	2	0	2	2
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	5	10	11
25	Egyéb (...)	0	1	1	30	29	4	63	64
26	Összesen (14+18+...+25)	4	9	13	82	123	31	236	249
27	Összesen (03+13+26)	4	49	53	126	250	463	839	892
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	47	51	126	250	461	837	888
33	I. funkció csoport	0	34	34	44	117	425	586	620
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	10	6	16	20
35	III. funkció csoport	4	9	13	82	123	30	235	248
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	2	2	4
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
If	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyjedések
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 472 375	0	2 894 161
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 681 552
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 472 375	0	4 575 713
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 821 481 266	0	1 816 087 245
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	724 369 117	0	590 225 141
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	67 765 048	0	146 849 204
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 623 615 431	0	2 553 161 590
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 628 087 806	0	2 557 737 303
29	B/II/1 Visszairó készletek	121 088 932	0	256 512 212
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	121 088 932	0	256 512 212
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	121 088 932	0	256 512 212
47	C/II/1 Forintpénztár	2 084 875	0	1 543 500
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 084 875	0	1 543 500
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	447 852 265	0	150 799 879
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	447 852 265	0	150 799 879
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	449 937 140	0	152 343 379
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 628 504	0	55 580 938
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 216 168	0	22 235 842
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 767 908	0	9 929 604
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlafizető általános forgalmi adóin	2 688 711	0	1 414 926
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	755 717	0	22 000 566
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 628 504	0	55 580 938
102	D/III/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	1 067 300 400	0	1 143 045 400
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 067 300 400	0	1 143 045 400
143	D/III/1 Adott előlegek (- D/III/1a+...+D/III/1f)	5 509 750	0	3 788 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 509 750	0	3 788 667
157	D/III/9 Lejárta, megőrzés, felezéskorára átdólt pénzeszközök, biztosítékok	0	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 509 750	0	3 988 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 117 438 654	0	1 202 615 005
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 140 241	0	814 213
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 140 241	0	814 213
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 174 360	0	-3 705 217
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-6 174 360	0	-3 705 217
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/II)	-5 034 119	0	-2 891 004
172	F/1 Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolás	1 068 095	0	406 820
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	31 560 162	0	3 574 818
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32 628 257	0	3 981 638
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 344 146 670	0	4 170 298 533
177	G/1 Nemzeti vagyon indokláskori értéke	3 518 307 851	0	3 518 307 851

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)
		3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök, induláskori érték és változatal	81 549 909	0	81 549 909
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 187 066 863	0	-1 174 487 002
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-387 420 439	0	390 010 829
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II...+G/VI)	2 025 370 758	0	2 415 381 587
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 536	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	288 924 323	0	7 281 705
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 159 815	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	292 088 174	0	7 281 705
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	615 772 524	0	412 104 936
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 957 832	0	3 521 200
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	624 730 356	0	415 626 136
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 298 540
240	H/III/6 Leletre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 892 403	0	20 742 448
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 892 403	0	23 040 988
244	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	940 710 933	0	445 948 829
246	J/1 Eredményzömletű bevételek passzív időbeli elhatárolás	177 862 904	0	154 336 680
247	J/2 Költségek, információk passzív időbeli elhatárolás	465 681 039	0	523 841 859
248	J/3 Hatasztott eredményzömletű bevételek	734 521 036	0	630 789 578
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 378 064 979	0	1 308 968 117
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 344 146 670	0	4 170 298 533

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	429 117 722	0	407 398 635	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	429 117 722	0	407 398 635	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	128 489	0	496 425	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	128 489	0	496 425	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	196 531 615	0	338 483 164	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 037 703 186	0	8 861 928 830	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	213 195 943	0	178 071 627	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	60 685 988	0	325 443 174	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	7 508 126 332	0	9 704 726 795	
13	10 Anyagköltség	1 069 350 744	0	1 251 293 570	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 085 869 903	0	2 290 757 890	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	127 598 558	0	109 618 813	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 473 526	0	8 102 866	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 293 292 731	0	3 659 773 139	
18	14 Bérköltség	3 322 527 039	0	3 616 953 442	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	371 808 226	0	946 761 630	
20	16 Berjáratások	701 649 718	0	768 107 678	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 395 984 983	0	5 331 822 750	
22	VI Értékcsökkenési leírás	239 795 324	0	227 228 333	
23	VII Egyéb ráfordítások	396 294 140	0	503 980 091	
24	A) TEYÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-387 994 635	0	389 817 542	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	628 186	0	361 504	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	628 186	0	361 504	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 787	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	50 203	0	168 217	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	53 990	0	168 217	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	574 196	0	193 287	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-387 420 439	0	390 010 829	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	34 094 952		2 834 032 133	1 890 827 410	0	67 765 048	0	4 826 719 543	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 183 600	0	0	0	0	107 392 505	0	109 576 105	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	43 880 211	0	43 880 211	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 550 211	26 638 349	0	0	0	72 188 560	
05	Irántmentés átvétele	0	0	3 105 000	3 16 515	0	0	0	3 421 515	
07	Egyéb növekedés	0	0	8 047 040	0	0	0	0	8 047 040	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 183 600	0	56 702 251	26 954 864	0	151 272 716	0	237 113 431	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 250	0	0	8 830 213	0	0	0	8 831 463	
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 047 040	0	0	72 188 560	0	80 235 600	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 250	0	8 047 040	8 830 213	0	72 188 560	0	89 067 063	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 277 302	0	2 882 687 344	1 908 952 061	0	146 849 204	0	4 974 765 911	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 622 577	0	1 012 550 867	1 156 458 293	0	0	0	2 198 631 737	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 080 262	0	54 049 232	171 098 840	0	0	0	227 228 334	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 250	0	0	8 830 213	0	0	0	8 831 463	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 701 569	0	1 066 600 099	1 318 726 920	0	0	0	2 417 028 608	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 701 569	0	1 066 600 099	1 318 726 920	0	0	0	2 417 028 608	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 575 713	0	1 816 087 245	590 225 141	0	146 849 204	0	2 557 737 303	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	26 645 161	0	19 129 862	732 782 987	0	0	0	778 558 020	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenntési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Járgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Járgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekenntési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegtek	5 509 750	0	0	0	3 788 667	0
04	Készletek	121 088 932	0	0	0	256 512 212	0
08	Követelések a követelés jellegű snjtatos elszámolások kivételével	1 116 272 001	4 343 097	5 501 558	2 225 457	1 206 245 536	7 619 198
11	Összesen (=01+...+10)	1 242 870 683	4 343 097	5 501 558	2 225 457	1 466 546 415	7 619 198

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
J	2	3
01	Betegszabadsággal össze függő munkáltatói klírelés	16 461 165
02	Betegszabadsággal össze függő klírelésben részvevők száma	330
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	314 268 588
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	54 917 189
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	405 465 285
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	60 765 918
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	53 847 654
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	820 834 752
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 704 755
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 408 463 769
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	857 082
18	Fordított-átlalános forgalmi adó (=19+20)	652 846
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	652 846
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (=22+23)	2 464 622
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 464 622
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái évi végi állományának levezetése (=39+...+43)	29 000 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	29 000 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (függő-1, nem-2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen:	1 321 448

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
p	j	Mégnevezés	
		2	3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	449 937 140
02		32. számlák, nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	2 064 875
03		33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	447 852 265
04		B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-297 593 761
05		Kiadások nyilvántartása ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-9 892 537 089
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	10 025 828 147
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-431 554 487
16		A debt előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 721 083
21		Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-1 721 083
35		Lehető, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	200 000
39		Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 298 540
40		Tuljiszterek, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-2 298 540
46		Lehető, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	3 149 955
53		C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	152 343 379
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	152 343 379

