

Adatellenőrző kód: -5671-5b4c-4f-3f-341a-1426-12301f43-39-7c-1d-6e-4821

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest József t. 11/a. u. 2-b.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2700 Cegléd Történi út 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Cegléd

2024. év március

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást adott a szerv vezetője

PALCSÓ ORSOLYA (név)

53/310-01/332 (telefon)

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

W90362

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 813684

Éves költségvetési beszámoló
CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 340806
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 06:29
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított	Költségvetési módosítás	Költségvetési módosítás	Költségvetési módosítás	Költségvetési módosítás	Költségvetési módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 401 607 000	6 610 401 657	0	6 610 401 657	19 832 000 000	0	6 610 401 657	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000 000	1 213 704 290	0	1 213 704 290	3 087 000 000	0	1 213 704 290	
05	Végkielégítés (K1105)	0	37 117 461	0	37 117 461	0	0	37 117 461	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 000 000	96 140 933	0	96 140 933	166 188 000	0	96 140 933	
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	30 000 000	42 330 848	0	42 330 848	118 707 000	0	42 330 848	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	3 687 400	0	3 687 400	11 871 000	0	3 687 400	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	610 000 000	537 347 342	0	537 347 342	1 550 533 880	0	537 347 342	
14	ebből: társadalmi díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	403 852	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 803 607 000	8 540 729 931	0	8 540 729 931	24 766 299 880	0	8 540 729 931	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak juttatásai (K112)	25 000 000	15 296 667	0	15 296 667	7 125 000	0	15 296 667	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000	2 255 270	0	2 255 270	0	3 968	2 255 270	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 000 000	17 551 937	0	17 551 937	7 125 000	3 968	17 551 937	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 848 607 000	8 558 281 868	0	8 558 281 868	24 773 424 880	3 968	8 558 281 868	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 213 167 000	902 092 130	0	902 092 130	3 665 193 000	0	902 092 130	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	850 178 622	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 748 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 144 226	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 282	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 000	1 009 152 955	3 466	1 009 149 529	218 830 326	396 826 383	999 772 102	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	192 431 908	0	192 431 908	143 922 782	63 109 846	190 096 093	
30	Árubeszerzés (K313)	50 000 000	93 459 976	0	93 459 976	925 958	26 483 599	93 459 976	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000 000	1 295 044 879	3 466	1 295 041 413	363 679 066	486 419 828	1 283 328 171	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000 000	36 527 840	0	36 527 840	33 745 394	10 493 667	36 527 840	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	15 154 054	0	15 154 054	26 472 122	2 837 818	15 154 054	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000 000	51 681 894	0	51 681 894	60 217 516	13 331 485	51 681 894	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000 000	149 821 694	0	149 821 694	0	0	149 821 694	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 000 000	24 741 589	0	24 741 589	0	0	24 741 589	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	411 000 000	343 560 818	0	343 560 818	0	0	343 560 818	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000 000	13 979 430	0	13 979 430	0	0	13 979 430	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	551 000 000	532 103 531	0	532 103 531	0	0	532 103 531	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000 000	49 557 298	0	49 557 298	25 586 812	2 170 298	49 557 298	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	125 126 640	0	125 126 640	125 511 722	35 372 680	125 126 640	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 000 000	9 977 391	0	9 977 391	8 136 370	678 564	9 977 391	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	3 081 249	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Berendezési tárgyat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	1 400 000 000	1 316 525 457	0	1 316 525 457	2 592 214 204	107 406 338	1 316 525 457	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	70 000 000	86 844 442	0	86 844 442	112 788 338	18 831 904	86 838 943	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	22 153 612	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 231 000 000	2 120 134 759	0	2 120 134 759	2 864 237 446	164 459 784	2 120 129 260	
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 453 976	0	1 453 976	0	0	1 453 976	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+51) (K34)	1 000 000	1 453 976	0	1 453 976	0	0	1 453 976	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000	416 071 593	173	416 071 420	105 826 487	87 411 599	413 760 896	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	22 568 000	0	22 568 000	0	0	22 568 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	100 000	383 444	0	383 444	0	0	383 444	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	383 444	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	206 229 232	0	206 229 232	6 253 038	2 055 696	188 396 409	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	280 100 000	645 252 269	173	645 252 096	112 079 525	89 467 295	625 108 749	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 012 100 000	4 113 567 777	3 639	4 113 564 138	3 400 213 553	753 678 392	4 081 702 050	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	0	600 328 744	0	600 328 744	1 547 915 861	22 654 699	600 328 744	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	558 626 059	
159	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	41 702 685	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+189) (K5)	0	600 328 744	0	600 328 744	1 547 915 861	22 654 699	600 328 744	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	79 686	0	79 686	0	0	79 686	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	63 879 508	0	63 879 508	814 334	23 993 872	63 879 508	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 268 989	0	17 268 989	219 870	6 478 346	17 268 989	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	81 228 183	0	81 228 183	1 034 204	30 472 218	81 228 183	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 073 874 000	14 255 498 702	3 639	14 255 495 063	33 387 781 498	806 809 277	14 223 632 975	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi költségvetési bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 434 787 000	12 809 185 905	12 809 185 905	1 615 079 667	12 809 185 905
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	22 652 129
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 786 533 776
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 434 787 000	12 809 185 905	12 809 185 905	1 615 079 667	12 809 185 905
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000 000	118 548 087	118 548 087	4 872 699	118 548 087
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	171 000 000	197 318 475	197 318 475	16 829 119	197 318 475
185	ebből: tagdíjak (B405)	0	0	0	0	136 753 489
187	Közvetített szolgáltatások értéke (>=188) (B403)	14 000 000	28 186 906	28 186 906	828 222	28 186 906
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 222 710
196	Ellátási díjak (B405)	198 100 000	169 706 645	169 706 645	38 377 007	169 706 645
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 000 000	30 062 084	30 062 084	1 939 819	30 062 084
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409)	1 000 000	282 315	282 315	0	282 315
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	282 315
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 000 000	282 315	282 315	0	282 315
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	20 000 000	644 710	644 710	0	644 710
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	28 900 000	4 748 419	4 748 419	21 495 045	4 748 419
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szponzorációs díjak, jogdíjak, más jog megszerzéséből, jogaitól való felmondásból, jogaitól való visszavonásból, jogaitól való felmondásból, jogaitól való visszavonásból, jogaitól való felmondásból, jogaitól való visszavonásból (B411)	0	0	0	0	848 404
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	565 000 000	549 497 641	549 497 641	84 341 911	549 497 641
270	Egyéb rehalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	627 500	627 500	0	627 500
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	13 500
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	614 000
282	Rehalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	627 500	627 500	0	627 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 999 787 000	13 359 311 046	13 359 311 046	1 699 421 578	13 359 311 046

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Negyevetés	Értéki előnyök	Módosított előnyök	Követelés - Költségvetési évi módosítások	Követelés - Költségvetési évi módosítások	Teljesítés
3	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	89 188 267	89 188 267	0	89 188 267
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	89 188 267	89 188 267	0	89 188 267
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 087 000	806 999 389	806 999 389	0	806 999 389
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	74 087 000	896 187 656	896 187 656	0	896 187 656
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	74 087 000	896 187 656	896 187 656	0	896 187 656

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01820/ Társadalmi célú finanszírozási műveletek	04123/ Rovid időtartamú kezelt állományok	07111/0 Gyógyászati kiskereskedés	07221/0 Járművek, gépjármű közlekedés	07230/0 Lakásépítési, építési, építési	07230/0 Lakásépítési, építési, építési	07230/0 Lakásépítési, építési, építési	07230/0 Lakásépítési, építési, építési	07230/0 Lakásépítési, építési, építési
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 610 401 657	0	0	14 506 678	243 904 519	192 426 348	205 383 658	328 687 462	4 930 144 653	124 590 238
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, utólag, utólag (K1104)	1 213 704 290	0	0	2 659 625	44 687 574	35 218 838	37 797 434	60 447 285	905 176 800	22 902 941
05	Végkielégítés (K1105)	37 117 461	0	0	77 947	1 305 705	1 095 450	1 178 499	1 826 524	27 742 074	726 061
06	Jubilumi jutalom (K1106)	96 140 933	0	0	205 824	3 447 941	2 767 753	3 062 403	4 819 740	71 727 000	1 857 671
09	Közeledési költségcsökkentés (K1109)	42 330 948	0	0	93 514	1 573 980	1 235 096	1 307 697	2 102 366	31 565 416	792 993
12	Szociális támogatások (K1112)	3 687 400	0	0	7 766	130 251	109 741	116 190	180 307	2 756 808	71 832
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> 14) (K1113)	537 347 342	0	0	1 204 798	19 859 432	15 662 123	16 709 374	26 731 170	400 698 603	10 110 037
14	Egyéb költségcsökkentési díjak (K1113)	403 852	0	0	25 888	36 857	7 166	57 725	74 157	199 847	1 896
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 540 729 931	0	0	18 756 152	314 909 402	248 515 349	265 555 255	424 794 854	6 369 811 354	161 051 173
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	15 296 667	0	0	33 620	565 447	445 539	474 711	760 484	11 407 875	287 949
18	Egyéb költségcsökkentési juttatások (K123)	2 255 270	0	0	8 994	86 494	65 220	76 823	120 086	1 666 644	41 708
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 551 937	0	0	42 614	651 941	510 759	551 534	880 570	13 074 519	329 657
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 558 281 868	0	0	18 798 766	315 561 343	249 026 108	266 106 789	425 675 424	6 382 885 873	161 380 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	902 092 130	0	0	4 144 358	35 076 926	25 842 051	31 859 176	49 494 467	664 128 531	16 535 243
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	850 178 622	0	0	1 864 810	31 345 835	24 721 187	26 434 332	42 294 885	634 074 562	16 029 241
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 748 000	0	0	2 239 566	3 058 620	593 148	4 860 446	6 294 394	16 509 377	164 191
25	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 144 226	0	0	39 934	671 664	527 086	563 750	904 137	13 528 728	341 416
27	Ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	21 282	0	0	48	807	630	648	1 051	15 864	395
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	999 772 102	0	0	88 800	88 294 539	16 931 918	150 488 189	204 377 884	533 834 505	4 651 843
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	190 096 093	0	0	0	17 204 979	3 313 487	27 507 031	35 811 779	105 096 879	916 109
30	Árbeszerzés (K313)	93 459 976	0	0	93 050 453	44 267	7 919	63 886	79 280	213 860	222
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 283 328 171	0	0	93 139 253	105 543 785	20 253 324	178 059 106	240 268 943	639 145 244	5 568 174
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 527 840	0	0	0	3 847 358	623 625	5 380 059	7 401 038	19 109 496	126 826
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 154 054	0	0	78 215	1 826 643	720 176	1 557 087	2 021 143	8 532 678	114 989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Részidőigazgatási költségalkotás	071110 Önkormányzatok közterveinek előirányzatok	072210 Államháztartás költségvetési céljainak megvalósítása	072230 Államháztartás költségvetési céljainak megvalósítása	074400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074420 Kórházak diagnosztikai szolgáltatásai	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházban	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházban	073130 Belső-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban	073410 Egészségügyi ápolási tevékenység
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 681 894	0	0	78 215	5 674 001	1 343 801	6 937 146	9 422 181	27 642 174	241 815	215 588	69 164
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	149 821 694	0	0	4 569 271	14 584 632	2 878 871	21 858 669	27 640 931	77 620 943	565 051	77 943	5 411
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 741 589	0	0	0	4 174 115	457 366	3 749 754	5 020 430	11 316 062	5 782	11 838	759
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	343 560 818	0	0	10 130 373	32 928 720	6 163 266	47 691 947	57 430 234	187 730 142	1 350 444	106 701	21 905
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 979 430	0	0	903 556	1 330 404	257 216	1 971 155	2 494 421	6 981 412	33 673	5 426	642
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	532 103 531	0	0	15 603 200	53 017 871	9 756 719	75 271 525	92 586 016	283 648 559	1 954 950	201 908	28 717
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	49 557 298	0	0	12 000	1 416 598	245 453	2 173 161	29 905 706	15 707 203	83 006	11 290	1 677
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 126 640	0	0	0	5 414 897	2 244 562	10 033 356	64 820 450	36 638 218	5 913 230	47 763	8 328
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 977 391	0	0	0	764 516	149 897	2 932 655	1 420 605	4 673 004	31 669	3 857	298
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	3 081 249	0	0	0	116 742	22 923	1 972 009	219 524	742 828	6 341	702	56
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 316 525 457	0	0	0	142 002 878	25 302 912	224 206 129	193 443 177	730 217 541	578 786	724 765	6 189
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	86 838 943	0	0	0	7 922 571	1 767 567	13 124 552	16 283 939	47 192 051	366 923	79 004	18 330
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	22 153 612	0	0	0	2 023 733	392 674	3 166 306	4 061 864	12 387 192	104 122	13 847	1 659
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 120 129 260	0	0	15 615 200	210 539 331	39 467 110	327 741 378	398 459 893	1 118 076 576	8 928 564	1 068 587	63 539
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 453 976	0	0	0	91 581	2 421	41 185	24 584	1 293 213	883	89	12
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 453 976	0	0	0	91 581	2 421	41 185	24 584	1 293 213	883	89	12
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	413 760 896	0	0	10 317 319	34 992 286	7 172 324	55 624 992	93 228 146	208 844 033	3 149 371	311 764	65 174
54	Általános forgalmi adó (K352)	22 568 000	0	0	0	2 059 407	401 757	3 218 665	4 130 596	12 632 774	106 528	14 266	1 573
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	383 444	0	0	0	34 284	6 801	53 181	65 752	220 272	2 823	276	21
59	ebbel: valuta, deviza esztergok realizált ártolymvesztése (K354)	383 444	0	0	0	34 284	6 801	53 181	65 752	220 272	2 823	276	21
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	188 396 409	0	0	0	16 235 878	3 130 583	27 429 765	35 624 707	104 232 952	1 530 218	176 598	23 461
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	625 108 749	0	0	10 317 319	53 321 855	10 711 465	86 326 603	133 049 201	325 930 031	4 789 940	502 904	90 229
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 081 702 050	0	0	119 149 987	375 170 553	71 778 121	599 105 418	781 224 802	2 112 087 238	19 528 376	2 808 141	407 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013028 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú finanszírozási közteherközfizetés	071116 Gyógyászati kassza működésén	072210 Járóbbételek egyéni szakellátása	072220 Járóbbételek egyéni gondozása	071410 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	022430 Központi költségvetési szerv működési szolgáltatásai	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános köznevelés	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános köznevelés	073130 Belső orvosi egészségügyi szolgáltatások általános köznevelés	073410 Egészségügyi ellátás általános köznevelés
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	600 328 744	558 626 059	0	0	0	0	0	0	41 702 685	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	558 626 059	558 626 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	41 702 685	0	0	0	0	0	0	0	41 702 685	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	600 328 744	558 626 059	0	0	0	0	0	0	41 702 685	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	79 686	0	0	0	7 141	1 449	10 899	13 417	46 139	572	57	2
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 879 508	0	0	0	5 583 826	1 062 308	9 737 159	13 415 467	33 706 558	298 982	57 929	9 747
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 268 989	0	0	0	1 509 562	287 216	2 631 977	3 625 801	9 113 233	80 881	15 654	2 631
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	81 228 183	0	0	0	7 100 529	1 350 973	12 380 035	17 054 685	42 865 930	380 435	73 640	12 380
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 223 632 975	558 626 059	0	142 093 111	732 909 351	347 997 253	909 451 418	1 273 449 378	9 243 670 257	197 824 884	566 058 793	195 850 375
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	14 223 632 975	558 626 059	0	142 093 111	732 909 351	347 997 253	909 451 418	1 273 449 378	9 243 670 257	197 824 884	566 058 793	195 850 375
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	815	0	0	2	19	22	28	27	630	20	32	28

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egyeségügy színhelye	076090 Orvosi és művészeti, tudományos, irodalmi tevékenység	104030 Gyermekétkeztetés, étkezés előkészítése, étkezés elosztása munkahelyi dolgozók, diákok részére; napközbeni gyermekétkeztetés vagy alternatív napközbeni ellátás utján	999999 Közművelődési, kulturális tevékenységek kiadásai és bevétel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 238 242	0	0	18 534 204
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 706 521	0	0	3 388 551
05	Végkielégítés (K1105)	106 505	0	0	107 947
06	Jubileumi jutalom (K1106)	281 219	0	0	271 278
09	Közzétérítési költségtérítés (K1109)	130 991	0	0	118 668
12	Szociális támogatások (K1112)	10 676	0	0	10 781
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 647 538	0	0	1 504 876
14	Ebből:biztosítási díjak (K1113)	10	0	0	20
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 121 692	0	0	23 936 305
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	46 937	0	0	42 911
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 685	0	0	6 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 622	0	0	49 151
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 175 314	0	0	23 985 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 657 742	0	0	2 432 194
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 600 921	0	0	2 379 707
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 061	0	0	1 610
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	55 692	0	0	50 818
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	68	0	0	59
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 822	16 010	0	47 411
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 724	3 823	0	8 923
30	Ambeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 546	19 833	0	56 334
32	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 840	1 365	0	2 786
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 762	36 689	0	417
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 602	38 054	0	3 153
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	475	6 499	0	12 998
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 828	0	3 655
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	2 362	0	4 724
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	508	0	1 017
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	475	11 197	0	22 394
41	Bérei és lízing díjak (> 42) (K333)	716	162	0	326
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 591	748	0	1 487
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	15	293	0	582
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	13	38	0	73
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 198	1 627	0	39 255
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	22 590	1 764	0	59 652
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	552	554	0	1 109
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46-47) (K33)	29 585	15 791	0	123 706
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5	1	0	2
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5	1	0	2
53	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	22 184	16 786	0	16 517

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Negyevezés	074012 Foglalkoztatásügyi szakfeladás	074050 Önkormányzatok, települések, közterületek fejlesztése	104030 Önkormányzatok által ellátott közfeladatok, munkafeladatok, szolgáltatások, üzemeltetési feladatok, államháztartáson kívüli feladatok	899999 Kormányzat funkciói és feladatai, tevékenységek, feladatok, feladatok
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	535	633	1 266	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (> 59+...+61) (K354)	10	8	16	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártolymvesztése (K354)	10	8	16	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 609	213	425	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 338	17 640	18 224	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	149 076	91 319	201 419	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
159	ebből: térszolgáltatások pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1	3	6	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 547	995	1 990	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 226	270	538	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 774	1 268	2 534	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	28 987 906	92 587	26 621 603	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	28 987 906	92 587	26 621 603	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	1	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018038 Támogatási célú finanszírozás műveléi	64121 Rövid lejáratú közteherkiszárlás	071110 Gyógyászati kikereskedés	072210 Járbegek egygyűjtésrakellása	072330 Járbegek gyógyító gondozása	072470 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kópkulcs díjazozatka szalgalmazások	073110 Fokthelek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fokthelek kórházak ellátása általános kórházakban	073130 Hárbegek egészségügyi rehabilitációs ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás rehabilitációs
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 809 185 905	0	0	60 799 026	691 327 989	64 789 955	160 318 562	385 917 975	10 835 984 851	128 315 059	344 487 105	137 245 383
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	22 652 129	0	0	0	0	0	0	0	22 652 129	0	0	0
39	ebből: látszólagosbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 786 533 776	0	0	60 799 026	691 327 989	64 789 955	160 318 562	385 917 975	10 813 332 722	128 315 059	344 487 105	137 245 383
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 809 185 905	0	0	60 799 026	691 327 989	64 789 955	160 318 562	385 917 975	10 835 984 851	128 315 059	344 487 105	137 245 383
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118 548 087	0	0	74 458 121	0	0	458 297	0	43 631 669	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	197 318 475	0	0	43 250	21 922 338	53 145	9 724 865	64 361	163 906 416	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	136 793 489	0	0	0	21 921 550	0	9 724 440	0	105 147 499	0	0	0
187	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	28 186 906	0	0	0	0	0	1 624 554	1 185 395	25 376 957	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 222 710	0	0	0	0	0	1 624 554	1 185 395	412 761	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	169 706 645	0	0	0	1 934 529	10 404 682	57 792 236	1 319 764	4 222 817	7 498 500	0	81 642 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 062 084	0	0	5 599 674	212	14 355	8 207 229	17 339	15 915 212	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	282 315	0	0	0	0	0	0	0	282 315	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	282 315	0	0	0	0	0	0	0	282 315	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	282 315	0	0	0	0	0	0	0	282 315	0	0	0
215	Biztosítás által fizetett kártérítés (B410)	644 710	0	0	0	0	0	0	0	644 710	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	4 748 419	0	0	1 373 943	51	1	1 365	44	3 373 011	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés megszűnésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, a szerződés megszűnéséből származó bevételek, más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	848 404	0	0	0	0	0	0	0	848 404	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	549 497 641	0	0	81 474 988	23 857 130	10 472 163	77 808 546	2 586 903	257 353 107	7 498 500	0	81 642 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	627 500	0	0	0	0	0	0	0	627 500	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként													
#	Megnevezés	Összesen	01030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	201231 Rövid lejáratú pénzeszközök	071110 Egyéni kiskereskedelem	072210 Járóberegek gyógyító szakellátása	072230 Járóberegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07430 Kórházok árgépeszifái szolgáltatásai	073110 Fekvőberek aktív ellátása általános környezetben	073120 Fekvőberek krónikus ellátása általános környezetben	073130 Bepuhításos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános környezetben	073410 Egészségügyi ellátás benulókassal
274	ebből: háztartások (B75)	13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	614 000	0	0	0	0	0	0	0	614 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	627 500	0	0	0	0	0	0	0	627 500	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 359 311 046	0	0	142 274 014	715 185 119	75 262 118	238 127 108	388 504 878	11 093 965 458	135 813 559	344 487 105	218 887 383
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 188 267	89 188 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	89 188 267	89 188 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	806 999 389	806 999 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	896 187 656	896 187 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	896 187 656	896 187 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	14 255 498 702	896 187 656	0	142 274 014	715 185 119	75 262 118	238 127 108	388 504 878	11 093 965 458	135 813 559	344 487 105	218 887 383

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egységnyi szakellátás	075060 Orvosi és nőgyógyászati, bűrszármazó szállítás fogantatás, átmeneteltetés	104030 Gyermkek napközbeni ellátása csajkái, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzat funkciója felrém esztét tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
103	Készletértéktámasztás ellenértéke (B401)	0	0	0	0
104	Szolgáltatások ellenértéke (>=105+106) (B402)	0	1 604 100	0	0
105	ebből: társadalmi szolgáltatásokból származó bevételek (B402)	0	0	0	0
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=108) (B403)	0	0	0	0
108	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
109	Ellátási díjak (B405)	698 700	0	4 193 437	0
110	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	308 063	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (<=208+209) (B409)	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gratifikációt kapott összegek (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=103+104+109+110+116+117+118+207+214+215+216) (B4)	698 700	1 604 100	4 501 504	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (<=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+102+219+230+256+282) (B1-B7)	698 700	1 604 100	4 501 504	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (<=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (<=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	698 700	1 604 100	4 501 504	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 359 311 046
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 223 632 975
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-864 321 929
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	896 187 656
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	896 187 656
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 865 727
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 865 727
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 865 727

98 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett időszak statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, praxisképzési utáni	Készletért, egyedi helyettesítési díj (dél), időszakig	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	86 453 331	0	10 576 085	0	0	105 210	0	245 344	0
49	vezető	52	828 436 231	0	167 849 217	18 600 727	0	2 705 830	65 000	54 986 790	0
50	orvos	31	367 864 063	0	129 576 491	2 462 424	0	3 455 565	0	12 646 049	0
51	szakorvos	60	1 479 639 120	0	478 967 939	16 333 328	0	5 687 336	0	167 756 755	0
54	gyógyász	1	8 950 820	0	0	0	0	148 920	0	0	0
55	szakgyógyász	3	42 677 297	0	0	0	0	0	0	698 285	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	9	137 785 991	0	6 827 148	0	0	1 638 834	0	1 949 732	0
58	szakdolgozó	568	3 353 332 081	0	414 062 391	56 659 920	0	24 751 205	2 625 000	286 225 691	0
59	védőnő	2	10 767 120	0	0	0	0	0	50 000	504 244	0
60	egyéb foglalkoztatott	86	294 495 603	0	5 845 019	39 201 995	0	3 837 948	947 400	12 334 452	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	815	6 610 401 657	0	1 213 704 290	133 258 394	0	42 330 848	3 687 400	537 347 342	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	815	6 610 401 657	0	1 213 704 290	133 258 394	0	42 330 848	3 687 400	537 347 342	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körvefoglaló végzettséggel	Vezetői létszám feladatok 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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	52	55	0	0	0	0	55
02	b) csoport	0	0	0	78	206	411	695	695
03	Összesen (01+02)	3	52	55	78	206	411	695	750
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	4	1	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	43	0	43	43
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	39	0	39	39
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	43	0	59	59
27	Összesen (03+13+26)	3	52	55	95	253	412	760	815
40	Egészségügyi szolgálati foglalkoztatottak (41+42+43)	3	52	55	95	253	412	760	815
41	I. funkció csoport	3	52	55	78	206	411	695	750
42	II. funkció csoport	0	0	0	1	4	1	6	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	16	43	0	59	59

12/A - Működési költségvetés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évi	Tárgyi időszak
I	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 311 864	0	751 866
02	A/II/2 Szellemi termékek	240 377	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 552 241	0	751 866
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 785 622 373	0	1 729 669 485
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	454 407 526	0	435 563 535
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 216 617	0	33 244 263
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 273 246 516	0	2 198 477 283
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 274 798 757	0	2 199 229 149
30	B/II/1 Visszavett készletek	252 890 598	0	257 165 808
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	252 890 598	0	257 165 808
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	252 890 598	0	257 165 808
49	C/III/1 Forráspénzár	1 697 405	0	1 961 535
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 697 405	0	1 961 535
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	110 712 495	0	64 688 372
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 712 495	0	64 688 372
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	112 409 900	0	66 649 907
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/II/1a)	1 570 133 530	0	1 615 079 667
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	85 469 474	0	84 341 911
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 540 151	0	22 530 040
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	24 697 117	0	38 377 007
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 737 161	0	1 939 819
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 495 045	0	21 495 045
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 655 603 004	0	1 699 421 578
145	D/III/1 Adott előlegek (-D/III/1a+...+D/III/1f)	2 668 672	0	2 911 273
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	359 606
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 668 672	0	2 551 667
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 219 200	0	1 219 200
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 887 872	0	4 130 473
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 659 490 876	0	1 703 552 051
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	708 525	0	721 864
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	97 053
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	708 525	0	818 957
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 153 231	0	-4 190 157
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 153 231	0	-4 190 157
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-3 444 706	0	-3 371 200
174	F/1 Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 424 173	0	2 168 412
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	148 176	0	173 880

12/A - Mérés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások(+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 572 349	0	2 342 292
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 301 717 774	0	4 225 568 007
179	G/I Nemzeti vagyon változásai	3 518 307 851	0	3 518 307 851
180	G/II Nemzeti vagyon indúllékoni értéke	0	0	67 757 825
181	G/III Egyéb eszközök indúllékoni értéke és változásait	81 549 909	0	81 549 909
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 015 447 416	0	-1 289 295 276
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	-273 847 860	0	-401 485 049
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 310 562 484	0	1 976 835 260
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 707 035	0	31 862 088
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	46 707 035	0	31 862 088
212	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 968
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	482 030 256	0	753 678 392
216	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	43 400 960	0	22 654 699
219	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 407 514	0	30 472 218
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	555 838 730	0	806 809 277
242	H/III/7 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 109 505	0	39 011 746
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 109 505	0	39 011 746
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	629 655 270	0	877 683 111
248	J/I Eredménysszerinti bevétel, passzív időbeli elhatárolás	92 930 430	0	64 619 604
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	831 223 372	0	965 882 685
250	J/3 Halasztott eredménysszerinti bevételek	437 346 218	0	340 547 347
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 361 500 020	0	1 371 049 636
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 301 717 774	0	4 225 568 007

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1			4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	483 291 579	0	528 938 594
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	483 291 579	0	528 938 594
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	30 330	0	87 737
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	30 330	0	87 737
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	824 175 258	0	806 999 389
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	11 926 680 214	0	12 879 559 036
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	107 681 439	0	83 370 823
11	09 Különléte egyéb eredményszámlái bevétel	311 565 688	0	63 996 401
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	13 170 102 599	0	13 833 925 649
13	10 Anyagköltség	1 560 912 642	0	1 465 080 905
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 385 299 508	0	2 004 911 955
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	117 941 367	0	134 941 080
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 531 986	0	9 507 402
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 075 685 503	0	3 614 441 342
18	14 Bérköltség	6 963 027 542	0	7 967 410 280
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	678 293 973	0	761 349 009
20	16 Bérjárulékok	807 946 041	0	928 662 717
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 449 267 556	0	9 657 422 006
22	VI Értécsökkentési leírás	242 407 352	0	212 231 424
23	VII Egyéb ráfordítások	1 160 943 122	0	1 280 248 273
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-274 879 025	0	-401 391 065
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	1 204 884	0	289 460
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 204 884	0	289 460
39	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai (>=26a+26b)	173 719	0	383 444
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	173 719	0	383 444
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 031 165	0	-93 984
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-273 847 860	0	-401 485 049

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Árnyéktartók kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 138 802	2 963 237 848	2 093 633 626	0	33 216 617	0	5 126 226 893	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	64 064 472	0	64 064 472	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	63 982 496	0	0	0	63 982 496	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 203 373	0	0	0	6 203 373	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	67 757 825	0	67 757 825	0	135 515 650	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	137 943 694	0	131 822 297	0	269 765 991	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 342 330	0	0	0	5 342 330	
11	Térítésmentes átadás	0	0	14 745 432	0	0	0	14 745 432	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	131 794 651	0	131 794 651	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 087 762	0	131 794 651	0	151 882 413	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 138 802	2 963 237 848	2 211 489 558	0	33 244 263	0	5 244 110 471	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 586 561	1 177 615 475	1 639 226 100	0	0	0	2 851 428 136	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	800 375	55 952 888	155 564 066	0	0	0	212 317 329	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	18 864 143	0	0	0	18 864 143	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 386 936	1 233 568 363	1 775 926 023	0	0	0	3 044 881 322	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 386 936	1 233 568 363	1 775 926 023	0	0	0	3 044 881 322	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	751 866	1 729 669 485	435 563 535	0	33 244 263	0	2 199 229 149	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 638 802	28 165 381	796 535 273	0	0	0	857 339 456	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 668 672	0	0	0	2 668 672	0
04	Készletek	252 890 598	0	0	0	252 890 598	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 672 006 757	16 403 753	20 196 217	202 017	1 735 819 531	36 397 953
11	Összesen (=01+...+10)	1 927 566 027	16 403 753	20 196 217	202 017	1 995 896 612	36 397 953

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	45 766 005	
02	Betegszabadsággal összeügő kifizetésben részesülők száma	333	
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	22 816	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	22 816	
20	Az államháztartáson belülrre történő áttérítésen áttérített eszközök (=21-22)	1 250 784	
21	- bruttó értéke	14 745 432	
22	- halmozott értékcsökkenése	13 494 648	
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	48 825 893	
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományára	48 825 893	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	490 342	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		112 409 900
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 697 405
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]		110 712 495
04	B. Korektúrák 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)		-45 759 993
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-14 223 632 975
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		14 255 498 702
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (újraállása tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-89 188 267
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		97 093
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		242 601
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		359 606
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-117 005
46	Leírás, megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-11 902 241
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		66 649 907
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		66 649 907
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		64 688 372