

Adatellenőrző kód: -4-152f78-78-515e1e-16-5c-504c38-4817645a-36-5962

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395818	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Kistarcsa....., 2021. év február..... hó...28... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője
Tamics Gyuláné
gazdasági igazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea..... (név)

06-28/507-609..... (telefon)

.....
a szerv vezetője
Dr. Trombitás Zoltán
főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3 9 5 8 1 8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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, vagyonkezelésbe 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 410 180 000	3 854 705 520	0	3 854 705 520	11 564 177 000	0	3 854 705 520
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	722 200	0	722 200	0	0	722 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	540 600 000	653 156 989	0	653 156 989	0	0	653 156 989
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000	59 110 100	0	59 110 100	0	0	59 110 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000 000	107 565	0	107 565	0	0	107 565
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	47 800 000	50 241 307	0	50 241 307	0	0	50 241 307
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 000 000	1 784 156	0	1 784 156	0	0	1 784 156
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 400 000	2 621 400	0	2 621 400	0	0	2 621 400
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	310 000	0	310 000	0	0	310 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	265 340 000	772 640 039	0	772 640 039	0	0	772 640 039
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 342 820 000	5 395 399 276	0	5 395 399 276	11 564 177 000	0	5 395 399 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 000 000	99 383 388	0	99 383 388	0	0	99 383 388
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	3 212 841	0	3 212 841	0	0	3 212 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 000 000	102 596 229	0	102 596 229	0	0	102 596 229
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 434 820 000	5 497 995 505	0	5 497 995 505	11 564 177 000	0	5 497 995 505
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	787 788 000	948 394 775	0	948 394 775	2 847 052 250	0	948 394 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	889 486 539
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 427 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 905 626
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	575 610
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	494 900 000	950 564 371	11 417 831	939 146 540	108 634 604	264 592 332	939 146 540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 900 000	356 889 710	3 514 318	351 380 387	22 380 625	73 789 137	351 380 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	657 800 000	1 307 454 081	14 932 149	1 290 526 927	131 015 229	338 381 469	1 290 526 927
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 900 000	98 300 400	0	97 614 564	33 854 413	15 104 530	97 614 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 060 000	9 060 000	0	8 347 723	14 131 130	746 777	8 347 723
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 960 000	107 360 400	0	105 962 287	47 985 543	15 851 307	105 962 287
35	Közüzemi díjak (K331)	182 000 000	223 000 000	0	221 673 849	999 716 777	28 984 018	221 673 849
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 500 000	16 700 000	0	16 528 787	10 577 667	2 141 756	16 528 787
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 700 000	82 429 858	550 000	80 329 508	61 113 409	14 447 139	80 329 508
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	60 500 000	65 000 000	0	64 508 106	0	10 252 237	64 168 765
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 171 000 000	1 574 194 910	0	1 558 751 893	1 570 626 260	301 599 770	1 558 751 893
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	248 620 000	489 307 308	0	473 122 209	381 707 791	132 407 017	473 122 209
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 763 320 000	2 450 632 076	550 000	2 414 914 352	3 023 741 904	489 831 937	2 414 575 011
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 700 000	1 297 928	0	793 152	0	0	793 152

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 700 000	1 297 928	0	793 152	0	0	793 152
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 000 000	489 391 981	5 831 395	478 982 536	395 083 473	112 294 568	478 982 536
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000 000	15 390 000	0	15 281 000	72 000 000	0	15 281 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	45 000	45 000	0	38 430	0	0	38 430
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 075 000	110 788 012	0	110 703 019	59 350 121	72 453	110 702 927
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	362 120 000	615 614 993	5 831 395	605 004 985	526 433 594	112 367 021	605 004 893
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 876 900 000	4 482 359 478	21 313 544	4 417 201 703	3 729 176 270	956 431 734	4 416 862 270
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	518 005	0	518 005	0	0	518 005
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	518 005	0	518 005	0	0	518 005
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	8 958	0	8 958	0	0	8 958
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 958
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	26 543 650	0	26 543 650	0	0	26 543 650
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	26 543 650
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	27 070 613	0	27 070 613	0	0	27 070 613
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	11 000 000	0	11 000 000	2 100 000	0	11 000 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	16 650 000	147 208 905	0	124 368 004	2 543 109	4 929 857	123 753 304
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	288 061	0	288 061	0	0	288 061
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 350 000	125 184 725	0	114 569 853	13 192 776	9 370 367	114 569 853
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 500 000	75 942 611	0	67 403 340	4 815 687	3 861 060	67 395 042
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	45 000 000	359 624 302	0	317 629 258	22 651 572	18 161 284	317 006 260
200	Ingatlanok felújítása (K71)	19 700 000	60 751 005	0	46 740 817	282 800	0	46 458 017
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 300 000	18 610 449	0	12 620 022	76 356	0	12 543 666
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	25 000 000	79 361 454	0	59 360 839	359 156	0	59 001 683
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	8 169 508 000	11 394 806 127	21 313 544	11 267 652 693	18 163 416 248	974 593 018	11 266 331 106

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 847 508 000	9 794 027 819	9 794 027 819	1 535 023 900	9 794 027 819
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	537 692
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	79 988 927
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 713 501 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 847 508 000	9 794 027 819	9 794 027 819	1 535 023 900	9 794 027 819
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	46 523 910	46 523 910	0	46 523 910
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	46 523 910
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	46 523 910	46 523 910	0	46 523 910
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 800 000	6 893 028	6 893 028	0	6 893 028
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	179 200 000	185 729 167	185 729 167	4 157 893	185 729 167
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	69 000 000	63 740 832	63 740 832	5 664 283	63 740 832
198	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	3 645 641	3 645 641	0	3 645 641
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 300 000	21 455 313	21 455 313	1 329 283	21 455 313
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	139 310	139 310	0	139 310
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	139 310	139 310	0	139 310
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 500 000	5 068 158	5 068 158	0	5 068 158
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 700 000	2 226 479	2 226 479	0	2 226 479
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	322 000 000	288 897 928	288 897 928	11 151 459	288 897 928
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	400 000	400 000	0	400 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	400 000	400 000	0	400 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 169 508 000	10 129 849 657	10 129 849 657	1 546 175 359	10 129 849 657

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	617 373 350	617 373 350	0	617 373 350
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	617 373 350	617 373 350	0	617 373 350
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	647 583 120	647 583 120	0	647 583 120
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 264 956 470	1 264 956 470	0	1 264 956 470
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 264 956 470	1 264 956 470	0	1 264 956 470

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 854 705 520	0	79 036 220	0	0	0	0	12 016 786	3 541 835 954	0	121 243 470	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	722 200	0	0	0	0	0	0	0	722 200	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	653 156 989	0	3 789 496	0	0	0	0	0	634 717 747	0	3 103 237	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 110 100	0	932 400	0	0	0	0	0	58 177 700	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 565	0	0	0	0	0	0	0	107 565	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 241 307	0	575 622	0	0	0	0	192 098	48 152 440	0	1 316 722	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 784 156	0	0	0	0	0	0	0	484 156	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 621 400	0	0	0	0	0	0	0	2 621 400	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	310 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	10 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	772 640 039	0	23 726 999	0	0	0	0	3 635 315	713 780 334	0	27 264 437	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 395 399 276	0	108 060 737	0	0	0	0	15 844 199	5 000 899 496	0	152 937 866	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	99 383 388	0	475 200	0	0	0	0	0	98 908 188	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 212 841	0	611	0	0	0	0	0	3 212 220	0	2	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 596 229	0	475 811	0	0	0	0	0	102 120 408	0	2	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 497 995 505	0	108 536 548	0	0	0	0	15 844 199	5 103 019 904	0	152 937 868	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	948 394 775	0	17 257 537	0	0	0	0	2 906 237	882 566 379	0	25 976 864	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	889 486 539	0	16 878 535	0	0	0	0	2 659 208	825 419 041	0	25 006 805	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	37 427 000	0	0	0	0	0	0	0	37 427 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 905 626	0	379 002	0	0	0	0	244 646	19 152 429	0	970 059	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	575 610	0	0	0	0	0	0	2 383	567 909	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	939 146 540	0	30 743 074	0	0	0	5 606	1 391 092	889 224 458	0	16 241 120	1 019 857
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	351 380 387	0	12 150 770	0	0	0	1 866	50 460	330 623 181	0	7 978 570	358 982
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 290 526 927	0	42 893 844	0	0	0	7 472	1 441 552	1 219 847 639	0	24 219 690	1 378 839
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 614 564	0	0	0	0	0	0	0	97 614 564	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító ellátása krónikus kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 347 723	0	0	0	0	0	0	0	8 347 723	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	105 962 287	0	0	0	0	0	0	0	105 962 287	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	221 673 849	0	0	0	0	0	0	0	221 673 849	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	16 528 787	0	808	0	0	0	0	0	16 527 961	0	2	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	80 329 508	0	57 487	0	0	0	0	1 184 943	78 162 285	0	299 742	624 449
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	64 168 765	0	0	0	0	0	0	0	64 168 765	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 558 751 893	0	111 625 037	0	0	369 526 164	265 471 543	0	803 427 725	0	1 888 973	4 852 451
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	473 122 209	0	2 776 792	0	0	0	56	5 596	469 259 154	0	722 188	272 433
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 414 575 011	0	114 460 124	0	0	369 526 164	265 471 599	1 190 539	1 653 219 739	0	2 910 905	5 749 333
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	793 152	0	0	0	0	0	0	0	793 152	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	793 152	0	0	0	0	0	0	0	793 152	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	478 982 536	0	11 996 529	0	0	0	1 963	685 039	462 043 225	0	3 466 196	574 714
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 281 000	0	0	0	0	0	0	0	15 281 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	38 430	0	0	0	0	0	0	0	38 430	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 702 927	0	204	0	0	0	0	0	110 702 718	0	1	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	605 004 893	0	11 996 733	0	0	0	1 963	685 039	588 065 373	0	3 466 197	574 715
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 416 862 270	0	169 350 701	0	0	369 526 164	265 481 034	3 317 130	3 567 888 190	0	30 596 792	7 702 887
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	518 005	518 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	518 005	518 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 958	2 465	0	0	0	0	0	0	6 493	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 958	2 465	0	0	0	0	0	0	6 493	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	26 543 650	0	0	0	0	0	0	0	26 543 650	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	26 543 650	0	0	0	0	0	0	0	26 543 650	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	27 070 613	520 470	0	0	0	0	0	0	26 550 143	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	123 753 304	0	4 282	0	0	0	0	0	123 747 979	0	945	60
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	288 061	0	0	0	0	0	0	0	288 061	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 569 853	0	1 388 214	0	0	0	119	9 150	112 893 783	0	206 104	51 277
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 395 042	0	375 975	0	0	0	32	2 471	66 941 062	0	55 904	13 863
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	317 006 260	0	1 768 471	0	0	0	151	11 621	314 870 885	0	262 953	65 200
200	Ingatlanok felújítása (K71)	46 458 017	0	205 768	0	0	0	0	0	46 248 133	0	1 235	1 235
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 543 666	0	55 557	0	0	0	0	0	12 486 997	0	333	333
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	59 001 683	0	261 325	0	0	0	0	0	58 735 130	0	1 568	1 568
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	11 266 331 106	520 470	297 174 582	0	0	369 526 164	265 481 185	22 079 187	9 953 630 631	0	209 776 045	7 769 655
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	11 266 331 106	520 470	297 174 582	0	0	369 526 164	265 481 185	22 079 187	9 953 630 631	0	209 776 045	7 769 655
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	912	0	22	0	0	0	0	6	838	0	14	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	100 573 090
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	11 546 509
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	4 425
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	1 300 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	4 232 954
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	117 656 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	8	117 656 978
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	19 687 758
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 522 950
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	159 490
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 318
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	216 582	304 751	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 406	118 152	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	314 988	422 903	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4	12	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	191	411	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 960 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 868	50 122	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 996 063	50 545	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 633	123 237	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 633	123 240	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 402 684	596 688	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15	23	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 611	13 595	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 059	3 676	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 685	17 294	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	412	1 234	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	111	335	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	523	1 569	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 412 892	615 559	137 344 736
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 412 892	615 559	137 344 736
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	32

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátás általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 794 027 819	79 988 927	970 311 200	0	0	195 602 200	0	8 223 584 200	306 626 200	17 377 400	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	537 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	79 988 927	79 988 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 713 501 200	0	970 311 200	0	0	195 602 200	0	8 223 584 200	306 626 200	17 377 400	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 794 027 819	79 988 927	970 311 200	0	0	195 602 200	0	8 223 584 200	306 626 200	17 377 400	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	46 523 910	0	0	0	0	0	0	46 523 910	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	46 523 910	0	0	0	0	0	0	46 523 910	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	46 523 910	0	0	0	0	0	0	46 523 910	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 893 028	0	0	0	0	0	0	6 893 028	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	185 729 167	0	0	0	0	0	0	140 971 035	0	0	34 964 028	9 794 104
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	63 740 832	0	0	0	0	0	0	63 740 832	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 645 641	0	1 240 893	34 635	0	10 568	8 224	2 351 321	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 455 313	0	0	0	0	0	0	14 902 004	0	0	3 908 913	2 644 396
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	139 310	0	0	0	0	0	0	139 310	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	139 310	0	0	0	0	0	0	139 310	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 068 158	0	0	0	0	0	0	5 068 158	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 226 479	0	0	0	0	0	0	2 226 479	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	288 897 928	0	1 240 893	34 635	0	10 568	8 224	236 292 167	0	0	38 872 941	12 438 500
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	075010 Egészséggel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 129 849 657	79 988 927	971 552 093	34 635	0	195 612 768	8 224	8 506 800 277	306 626 200	17 377 400	38 872 941	12 438 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	617 373 350	617 373 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	617 373 350	617 373 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	647 583 120	647 583 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 264 956 470	1 264 956 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 264 956 470	1 264 956 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	11 394 806 127	1 344 945 397	971 552 093	34 635	0	195 612 768	8 224	8 506 800 277	306 626 200	17 377 400	38 872 941	12 438 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	537 692
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	537 692
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	537 692
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	537 692
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	537 692

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 129 849 657
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 266 331 106
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 136 481 449
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 264 956 470
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 264 956 470
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	128 475 021
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 475 021
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	128 449 120
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 901

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	49 810 800	0	10 016 678	0	0	309 690	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	258 508 700	0	33 146 808	0	107 565	2 251 600	1 800 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	201	591 316 400	0	76 403 740	3 461 000	0	11 612 845	0	45 420 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	172	582 152 700	0	86 392 310	2 104 300	0	13 485 480	1 131 400	79 092 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	502	2 349 156 920	0	437 684 349	53 544 800	0	24 184 408	0	648 127 539	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	910	3 830 945 520	0	643 643 885	59 110 100	107 565	51 844 023	2 931 400	772 640 039	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	722 200	9 513 104	0	0	181 440	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	23 760 000	722 200	9 513 104	0	0	181 440	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	912	3 854 705 520	722 200	653 156 989	59 110 100	107 565	52 025 463	2 931 400	772 640 039	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	975	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	25	25	48	46	369	463	488
02	b) csoport	0	1	1	61	68	105	234	235
03	Összesen (01+02)	0	26	26	109	114	474	697	723
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	5	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	4	9	10
06	Jogi	0	1	1	0	3	1	4	5
10	Informatikai	0	1	1	1	5	7	13	14
12	Egyéb (...)	1	6	7	5	24	9	38	45
13	Összesen (04+...+12)	1	10	11	6	39	26	71	82
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	3	0	36	36
23	Rendészeti	0	0	0	18	3	0	21	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	35	13	2	50	50
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	86	19	2	107	107
27	Összesen (03+13+26)	1	36	37	201	172	502	875	912
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	34	35	201	172	502	875	910
33	I. funkció csoport	0	24	24	109	114	474	697	721
34	II. funkció csoport	1	10	11	6	39	26	71	82
35	III. funkció csoport	0	0	0	86	19	2	107	107
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	49	50	50
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	49	49	49
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	23 031 122	0	13 506 928
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 031 122	0	13 506 928
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 556 277 377	0	3 641 331 883
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	399 985 690	0	393 527 321
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 518 160	0	3 006 221
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 957 781 227	0	4 037 865 425
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 980 812 349	0	4 051 372 353
29	B/1/1 Vásárolt készletek	36 664 188	0	444 794 205
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	36 664 188	0	444 794 205
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	36 664 188	0	444 794 205
47	C/II/1 Forintpénztár	2 234 605	0	2 721 200
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 234 605	0	2 721 200
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	621 106 888	0	132 556 081
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	621 106 888	0	132 556 081
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	623 341 493	0	135 277 281
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 302 789 300	0	1 535 023 900
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 094 060	0	11 151 459
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 086 967	0	9 822 176
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 789 028	0	1 329 283
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	218 065	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 321 883 360	0	1 546 175 359
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 060 537	0	1 740 179
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	735 764	0	366 600
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 236 949	0	1 129 310
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 087 824	0	244 269
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 060 537	0	1 740 179
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 324 943 897	0	1 547 915 538
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 236	0	93 582
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 279 976	0	785 967
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 304 212	0	879 549
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 699 342	0	-2 257 953
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 699 342	0	-2 257 953
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	760 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	760 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 395 130	0	-618 404
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 964 366 797	0	6 178 740 973
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 161 896 046	0	3 161 896 046

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 837 277	0	3 837 277
180	G/IV Felhalmozott eredmény	386 383 368	0	193 523 747
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 581 354	0	643 530 645
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 448 535 337	0	4 002 787 715
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	519 960 137	0	339 433
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 144 694	0	622 998
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	359 156
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	528 104 831	0	1 321 587
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	896 143 648	0	956 431 734
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 841 668	0	18 161 284
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	928 985 316	0	974 593 018
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 170 040	0	8 091 900
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	882 876	0	1 304 121
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 052 916	0	9 396 021
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 466 143 063	0	985 310 626
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	565 123 099	0	746 878 357
248	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	484 565 298	0	443 764 275
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 049 688 397	0	1 190 642 632
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 964 366 797	0	6 178 740 973

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	271 094 571	0	251 944 735
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	271 094 571	0	251 944 735
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	627 121 551	0	513 632 886
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 419 301 629	0	10 026 262 419
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 514 628	0	180 836 144
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	96 282 103	0	808 696 108
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 202 219 911	0	11 529 427 557
13	10 Anyagköltség	1 044 233 576	0	1 388 993 802
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 174 653 995	0	2 314 108 832
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 928 124	0	61 673 085
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 282 815 695	0	3 764 775 719
18	14 Bérköltség	4 092 212 934	0	4 545 217 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	450 037 073	0	1 008 797 360
20	16 Bérjárulékok	888 295 613	0	957 949 062
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 430 545 620	0	6 511 964 041
22	VI Értékcsökkenési leírás	198 796 237	0	232 087 215
23	VII Egyéb ráfordítások	664 730 866	0	629 133 277
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-103 573 936	0	643 412 040
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	23 149	0	157 035
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23 149	0	157 035
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	30 567	0	38 430
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 567	0	38 430
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 418	0	118 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-103 581 354	0	643 530 645

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 686 812	4 802 951 410	1 839 092 796	0	1 518 160	0	6 685 249 178
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	197 260 151	0	197 260 151
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 740 817	0	46 740 817
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	173 437 663	69 075 244	0	0	0	242 512 907
07	Egyéb növekedés	0	0	28 702 406	0	0	0	28 702 406
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	173 437 663	97 777 650	0	244 000 968	0	515 216 281
09	Értékesítés	0	0	2 970 767	0	0	0	2 970 767
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	160 191 273	0	0	0	160 191 273
13	Egyéb csökkenés	0	2 700 000	782 662	0	242 512 907	0	245 995 569
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 700 000	163 944 702	0	242 512 907	0	409 157 609
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 686 812	4 973 689 073	1 772 925 744	0	3 006 221	0	6 791 307 850
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 655 690	1 246 674 033	1 439 107 106	0	0	0	2 704 436 829
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 524 194	85 700 617	103 027 317	0	0	0	198 252 128
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	17 460	162 736 000	0	0	0	162 753 460
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 179 884	1 332 357 190	1 379 398 423	0	0	0	2 739 935 497
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	710 845	0	0	0	710 845
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	710 845	0	0	0	710 845
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 179 884	1 332 357 190	1 379 398 423	0	0	0	2 739 935 497
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 506 928	3 641 331 883	393 527 321	0	3 006 221	0	4 051 372 353
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 825 612	3 785 000	1 050 737 051	0	0	0	1 067 347 663

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 060 537	0	0	0	1 740 179	0
04	Készletek	36 664 188	0	0	0	444 794 205	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 321 883 360	0	0	0	1 546 175 359	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 361 608 085	0	0	0	1 992 709 743	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	54 843 642
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	350
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	387 910 782
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 163 159
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	512 160 662
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 717 446
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 856 671
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	399 059 370
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 293 180
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 686 384 363
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	149 652
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	74 826
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	74 826
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	201 378
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	201 378
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 818
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-42 753 849

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	623 341 493
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 234 605
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	621 106 888
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)	-488 064 212
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 266 331 106
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 394 806 127
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-617 373 350
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	69 346
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 320 358
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-369 164
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-107 639
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-843 555
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	760 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	760 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	78 140
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	334 334
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-256 194
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-421 245
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	135 277 281
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	135 277 281