

Adatellenőrző kód: -2a6f3d-18778-5c-4bf70-3b84e-2-25-57-3-15-5e-5

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

367417	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	-	1231

Mosonmagyaróvár

2021. év

február

hó. 26. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Bertalan István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gláserné Tóth Beatrix

(név)

96/574-749

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

KOMJÁNYI KRISTINA

201402-9709

(név, telefon)

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

367417

a szerv könyvvizelési 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 435 306 000	1 616 375 986	0	1 603 709 399	4 286 624 769	0	1 603 709 399	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	120 000 000	203 541 845	0	203 541 845	334 755 000	0	203 541 845	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 320 000	21 607 855	0	21 607 855	30 960 000	0	21 607 855	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	18 500 000	14 123 182	0	14 123 182	55 500 000	0	14 123 182	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 000 000	317 957 184	0	317 957 184	158 493 000	0	317 957 184	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 637 128 000	2 173 606 052	0	2 162 939 465	4 866 332 769	0	2 162 939 465	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	18 000 000	95 113 740	0	95 113 740	54 000 000	0	95 113 740	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	28 501 528	0	28 501 528	0	0	28 501 528	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 000 000	123 615 268	0	123 615 268	54 000 000	0	123 615 268	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 655 128 000	2 297 221 320	0	2 286 554 733	4 920 332 769	0	2 286 554 733	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	307 860 000	397 291 268	0	395 377 756	946 329 000	0	395 377 756	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	373 167 647	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 973 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 091 559	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	145 550	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000 000	584 323 597	0	563 136 782	18 219 729	25 696 186	563 136 782	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	180 254 319	0	170 135 106	0	7 591 144	170 135 106	
30	Árubeszerzés (K313)	50 000 000	136 183 821	0	136 183 821	0	4 370 070	136 183 821	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	255 000 000	900 761 737	0	869 455 709	18 219 729	37 657 400	869 455 709	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	32 529 203	0	32 529 203	78 821 345	1 153 375	32 529 203	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	7 802 621	0	7 802 621	11 393 373	0	7 802 621	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 500 000	40 331 824	0	40 331 824	90 214 718	1 153 375	40 331 824	
35	Közzétmri díjak (K331)	113 000 000	169 543 678	0	169 543 678	352 752 183	3 087 817	169 543 678	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 000 000	34 907 075	0	34 907 075	69 775 926	31 000	34 907 075	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 000 000	98 276 947	0	98 276 947	35 189 160	1 297 437	98 276 947	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	3 796 847	0	3 796 847	6 090 000	0	3 796 847	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	335 770 000	483 017 710	0	479 988 784	1 112 553 828	28 667 162	479 988 784	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 000 000	177 882 026	0	177 882 026	142 636 856	2 376 007	177 882 026	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	587 770 000	967 424 283	0	964 395 357	1 718 997 953	35 459 423	964 395 357	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 800 000	692 324	0	692 324	0	0	692 324	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	111 024	0	111 024	0	0	111 024	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 890 000	803 348	0	803 348	0	0	803 348	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 000 000	256 554 652	0	253 822 465	147 593 334	8 455 806	253 822 465	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kölleztség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 040 000	3 981 000	0	3 981 000	15 000 000	0	3 981 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	32 247 771	0	30 460 596	19 349 434	705 566	30 460 596	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	126 040 000	292 783 423	0	288 264 061	181 942 768	9 161 372	288 264 061	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	990 200 000	2 202 104 615	0	2 163 250 299	2 009 375 168	83 431 570	2 163 250 299	
73	Pénzübeli kiadások, kármentések (K43)	0	9 530 700	0	9 530 700	30 000 000	0	9 530 700	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	9 530 700	0	9 530 700	30 000 000	0	9 530 700	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 055 412	0	7 055 412	0	0	7 055 412	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 055 412	0	7 055 412	0	0	7 055 412	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	7 762 300	0	7 762 300	0	0	7 762 300	
153	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hitai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	7 670 908	
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	91 392	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	14 817 712	0	14 817 712	0	0	14 817 712	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 604 475	0	1 604 475	0	0	1 604 475	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	16 869 248	0	15 886 000	0	0	15 886 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	107 580 956	0	43 332 375	27 429 134	0	43 332 375	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 871 437	0	16 506 552	7 405 866	0	16 506 552	
199	Beruházások (=191+192+194+...+196) (K6)	0	159 276 116	0	77 679 402	34 835 000	0	77 679 402	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	45 665 346	0	45 665 346	0	0	45 665 346	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 329 643	0	12 329 643	0	0	12 329 643	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	57 994 989	0	57 994 989	0	0	57 994 989	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 953 188 000	5 138 236 720	0	5 005 205 591	7 940 871 937	83 431 570	5 005 205 591	

PIR: 367417

Éves költségvetési beszámoló

KAROLINA KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751438

Szalkág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.26 14:51

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 696 527 000	4 212 661 954	4 212 661 954	0	4 212 661 954
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	66 053 861
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	51 449 147
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 093 677 174
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 481 772
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 696 527 000	4 212 661 954	4 212 661 954	0	4 212 661 954
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	22 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 850 000	92 197 777	92 197 777	0	92 197 777
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	38 000 000	29 875 894	29 875 894	2 686 761	29 875 894
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 500 000	5 819 041	5 819 041	742 600	5 819 041
198	Ellátási díjak (B405)	70 000 000	46 022 423	46 022 423	3 192 177	46 022 423
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	3 507 392	3 507 392	724 590	3 507 392
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 650 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	8 189 231	8 189 231	0	8 189 231
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	233 000 000	185 611 758	185 611 758	7 346 148	185 611 758
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	100 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 929 527 000	4 420 873 712	4 420 873 712	7 346 148	4 420 873 712

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	486 433 627	486 433 627	0	486 433 627	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	486 433 627	486 433 627	0	486 433 627	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 661 000	230 929 381	230 929 381	0	230 929 381	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 661 000	717 363 008	717 363 008	0	717 363 008	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 661 000	717 363 008	717 363 008	0	717 363 008	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	036020 Igai segítségnyújtás, állóvisszeítés, látványítás, kárpótlás	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járóbeteg-egységnyi szakellátása	072220 Járóbeteg-egységnyi rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg-egységnyi gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-akut ellátás aluláirás korlátozásokban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 605 709 399	0	0	42 473 404	176 462 996	6 473 558	22 933 505	1 520 414	103 090 108	113 122 592	95 254 956	812 369 598
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tudora, jutalom (K1104)	203 541 845	0	0	2 781 254	10 583 799	149 175	573 383	98 686	13 603 826	23 009 668	5 855 089	131 520 859
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 607 855	0	0	151 370	2 771 650	6 452	981 106	4 265	2 907 068	285 163	90 213	14 172 762
09	Közeledési költségvetés (K1109)	14 123 182	0	0	507 022	1 301 376	113 476	435 202	10 856	1 119 883	959 914	936 208	7 061 931
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	317 957 184	0	0	3 961 424	46 760 440	1 360 212	3 420 991	265 707	21 472 464	19 659 376	23 193 636	151 171 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 162 939 465	0	0	49 874 474	237 880 261	8 102 873	28 344 187	1 899 928	142 193 349	157 036 913	125 330 102	1 116 296 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	95 113 740	0	0	609 180	6 816 762	40 489	174 144	959 208	7 228 367	1 336 491	650 425	75 576 731
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 501 528	0	0	0	5 405 032	9 533	41 034	8 664	1 775 429	1 221 975	223 104	19 397 985
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	123 615 268	0	0	609 180	12 221 794	50 022	215 178	967 872	9 003 796	2 558 466	873 529	94 974 716
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 286 554 733	0	0	50 483 654	250 102 055	8 152 895	28 559 365	2 867 800	151 197 145	159 595 379	126 203 631	1 211 271 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	395 377 756	0	0	8 870 187	41 390 636	1 365 691	4 806 394	463 853	25 320 031	28 303 246	23 318 572	208 816 386
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	373 167 647	0	0	7 966 266	39 088 966	1 287 004	4 591 048	430 526	24 287 256	26 755 538	21 552 584	198 053 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 973 000	0	0	619 779	1 170 476	30 982	132 960	25 716	757 275	1 061 552	462 609	5 511 067
25	ebből: útpénz hozzájárulás (K2)	11 091 559	0	0	276 633	1 121 632	47 623	82 064	7 584	273 248	483 179	1 273 958	5 179 850
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	145 550	0	0	7 509	9 562	82	322	27	2 252	2 977	29 421	72 156
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	563 136 782	0	0	39 738 113	56 893 789	1 521 934	6 002 431	1 063 949	50 459 700	64 339 822	20 093 228	267 152 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170 135 106	0	0	14 088 378	16 898 462	450 599	1 799 116	308 169	11 917 592	18 193 906	6 570 985	83 290 320
30	Árubeszerzés (K313)	136 183 821	0	0	136 127 817	6 384	170	774	163	4 080	5 381	2 499	29 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	869 455 709	0	0	189 954 308	73 798 635	1 972 703	7 802 321	1 372 281	62 381 372	82 539 109	26 666 712	350 472 623
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 529 203	0	0	3 159 381	3 253 414	87 401	348 583	63 402	2 726 067	3 648 136	1 159 280	14 846 148
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 802 621	0	0	691 263	798 319	21 572	83 963	14 044	505 516	923 524	277 578	3 711 571
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 331 824	0	0	3 850 644	4 051 733	108 973	432 546	77 446	3 231 583	4 571 660	1 436 858	18 557 719
35	Közzétérmi díjak (K331)	169 543 678	0	0	12 550 713	16 699 026	448 551	1 701 431	288 672	10 576 563	20 198 367	5 805 756	75 697 161

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	01B020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, ártalmazás, kártérítések, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyászati kísérletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratorumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	34 907 075	0	0	2 866 107	3 135 660	83 338	331 309	596 599	3 622 441	3 309 598	1 192 896	15 582 310
39	Konbanartási, tájévtávítási szolgáltatások (K334)	98 276 947	0	0	2 767 179	6 534 715	120 601	499 128	256 076	6 369 206	19 689 344	2 124 552	53 211 270
40	Kövesített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 798 847	0	0	222 994	385 618	10 393	38 162	6 721	246 543	512 227	127 120	1 670 436
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	479 988 784	0	0	2 470 832	76 654 232	491 435	11 823 927	5 683 594	74 766 306	20 107 850	3 968 342	261 018 438
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	177 982 026	0	0	10 139 491	20 321 300	513 807	1 968 027	369 066	12 137 001	24 183 676	6 313 630	82 449 584
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	964 395 357	0	0	31 017 316	123 730 551	1 668 125	16 361 984	7 200 728	107 718 060	88 001 062	19 532 296	489 629 199
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	692 324	0	0	11 538	101 017	493	1 827	319	132 817	50 377	5 887	340 028
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	111 024	0	0	5 244	12 079	327	1 363	270	7 501	12 810	4 321	54 687
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	803 348	0	0	16 782	113 096	820	3 190	589	140 318	63 187	10 208	394 715
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	253 822 465	0	0	26 465 139	25 341 571	627 372	2 457 523	624 617	16 887 954	31 213 783	8 412 360	116 951 641
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 981 000	0	0	198 174	430 859	11 454	47 938	9 346	272 347	430 264	163 712	1 976 315
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 460 596	0	0	3 041 682	6 183 721	58 685	230 346	33 470	1 445 484	2 461 710	778 507	14 005 569
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	288 264 061	0	0	29 704 995	31 956 151	697 511	2 735 807	667 433	18 605 785	34 105 757	9 354 579	132 933 525
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 163 250 299	0	0	254 544 045	233 650 166	4 448 132	27 335 848	9 318 477	192 077 118	209 280 775	57 000 653	991 987 781
73	Pénzhelyi kárpótlások, kártérítések (K43)	9 530 700	0	9 530 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 530 700	0	9 530 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 055 412	7 055 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 055 412	7 055 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	7 762 300	0	0	1 562 362	636 719	17 410	68 150	5 752	475 878	563 963	239 317	3 644 823
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	7 670 908	0	0	1 562 362	626 143	17 161	67 079	5 526	468 686	558 167	233 491	3 595 303
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	91 392	0	0	0	10 576	249	1 071	226	7 192	5 796	5 826	49 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036070 Jogai segítségnyújtás, áldozatségítés, kártérítés, kárpótás	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás átlagos költségeiben
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 817 712	7 055 412	0	1 562 362	636 719	17 410	68 150	5 752	475 878	563 963	239 317	3 644 823
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 604 475	0	0	0	185 826	4 390	18 801	3 968	125 722	106 488	101 165	866 127
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 886 000	0	0	0	1 838 381	43 270	186 248	39 326	1 250 135	1 007 512	1 012 637	8 607 747
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 332 375	0	0	1 236 943	1 149 679	29 333	115 782	17 951	4 680 760	22 795 664	369 869	11 906 541
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 506 552	0	0	428 479	855 737	20 754	86 509	16 511	1 634 636	6 453 691	400 246	5 768 105
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	77 679 402	0	0	2 015 422	4 029 623	97 747	407 340	77 756	7 691 253	30 363 355	1 883 917	27 148 520
200	Ingatlanok felújítása (K71)	45 665 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 665 346
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 329 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 329 643
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	57 994 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 994 989
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 005 205 591	7 055 412	9 530 700	317 475 670	529 809 199	14 081 875	61 177 097	12 733 638	376 761 425	428 106 718	208 646 090	2 500 863 565
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 005 205 591	7 055 412	9 530 700	317 475 670	529 809 199	14 081 875	61 177 097	12 733 638	376 761 425	428 106 718	208 646 090	2 500 863 565
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	464	0	0	2	14	1	2	1	18	12	7	357

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körkörükből	073130 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körkörükből	073410 Egészségügyi ápolás bontlakásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 424 306	104 601 093	50 997 419
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 757 286	7 158 172	4 243 659
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 285	109 144	45 927
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	563 775	709 897	380 103
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 743 850	19 701 051	9 301 304
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 561 502	132 279 357	64 968 412
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	490 118	841 776	318 389
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	139 473	170 773	90 643
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	629 591	1 012 549	409 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 191 093	133 291 906	65 377 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 839 070	23 267 768	11 338 537
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 471 549	21 607 965	10 899 654
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	360 211	549 788	236 305
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 006 578	1 090 277	201 944
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	732	19 728	634
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 618 114	26 018 038	10 729 640
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 864 132	7 776 949	3 227 804
30	Árubeszerzés (K313)	2 026	3 189	1 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 484 272	33 796 176	13 958 745
32	Informaticai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	962 989	1 511 549	618 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	229 127	360 174	150 793
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 192 116	1 871 723	768 833
35	Közlizemi díjak (K331)	4 830 070	16 925 533	3 100 799
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	912 635	2 517 169	617 618
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 583 377	4 005 525	909 944
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	112 002	379 650	68 700
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 977 049	10 944 462	1 076 654
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 624 458	9 605 387	3 432 866
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 039 591	44 377 726	9 206 581
46	Küldetések kiadásai (K341)	5 236	38 774	3 241
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 675	5 873	2 321
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 911	44 647	5 562
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 833 625	12 593 685	4 386 224
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	132 065	204 281	84 583
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	599 152	1 100 342	425 154
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 564 842	13 898 308	4 895 961
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 289 732	93 990 580	28 835 682
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek kronikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakkellátás
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	155 924	228 613	134 388	29 001
153	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	152 282	224 154	132 021	28 533
154	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K506)	3 642	4 459	2 367	468
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	155 924	228 613	134 388	29 001
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	63 787	78 707	41 303	8 191
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	633 047	775 113	411 415	81 169
194	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	299 787	475 101	206 784	48 181
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	268 725	358 201	177 871	37 087
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 265 346	1 687 122	837 373	174 628
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	155 741 165	252 465 989	106 523 424	24 233 624
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	155 741 165	252 465 989	106 523 424	24 233 624
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	26	12	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógy-szer-kiakreresztelen	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 212 661 954	0	158 484 658	468 675 613	3 110 958	25 366 104	11 129 377	187 649 536	288 054 949	77 996 847	2 425 374 574	71 211 282
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	66 053 861	0	1 319 026	3 612 022	6 059	45 659	8 741	355 828	467 861	166 078	59 266 704	118 785
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	51 449 147	0	4 015 602	2 110 060	18 423	138 783	26 310	1 080 698	1 421 172	505 017	39 689 237	360 541
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 093 677 174	0	153 150 030	462 953 531	3 086 476	25 181 662	11 094 326	186 213 010	286 165 916	75 843 980	2 326 418 633	70 731 956
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 481 772	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 772	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 212 661 954	0	158 484 658	468 675 613	3 110 958	25 366 104	11 129 377	187 649 536	288 054 949	77 996 847	2 425 374 574	71 211 282
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	92 197 777	0	91 726 138	58 756	419	3 582	607	31 969	36 774	10 823	258 041	5 911
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 875 894	0	933 585	4 830 707	11 144	109 270	28 866	6 363 759	1 547 480	327 779	13 113 536	507 858
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 819 041	0	127 336	270 302	1 526	14 732	4 264	1 612 664	185 962	1 706 191	1 561 339	41 661
198	Ellátási díjak (B405)	46 022 423	0	0	1 263 285	3	40	9	2 519 101	4 300 733	128	1 336 182	229
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 507 392	0	170 597	347 578	2 037	20 092	5 194	194 156	263 865	60 569	1 998 865	61 962
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 189 231	0	2 437 000	495 575	2 708	33 727	7 938	233 101	582 772	106 389	3 510 362	173 534
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	185 611 758	0	95 394 656	7 266 203	17 837	181 443	46 878	10 954 750	6 917 586	2 211 879	21 778 325	791 175
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
247	ebből: hitványok (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Táppengítési célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 420 873 712		0	475 941 816	3 128 795	25 547 547	11 176 255	198 604 286	317 472 535	80 208 726	2 447 252 899	72 002 457
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	486 433 627	486 433 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	486 433 627	486 433 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	230 929 381	230 929 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	717 363 008	717 363 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	717 363 008	717 363 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 138 236 720		253 879 314	475 941 816	3 128 795	25 547 547	11 176 255	198 604 286	317 472 535	80 208 726	2 447 252 899	72 002 457

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073130 Bontakódos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	287 635 982	204 740 777	3 231 297
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	215 001	445 755	26 342
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	648 240	1 354 886	80 178
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	286 772 741	202 940 136	3 124 777
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	287 635 982	204 740 777	3 231 297
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 750	40 212	1 795
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 058 572	989 699	53 639
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	146 541	139 539	6 984
198	Ellátási díjak (B405)	491	30 066 458	6 535 764
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	194 123	178 359	9 975
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	420 611	166 546	18 968
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 843 088	31 580 813	6 627 125
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	289 479 070	236 321 590	9 858 422
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	289 479 070	236 321 590	9 858 422

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 420 873 712
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 005 205 591
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-584 331 879
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	717 363 008
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	717 363 008
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	133 031 129
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 031 129
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	121 631 129
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 400 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásán	Változatot tisztségviselői juttatásán
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	3	29 118 082	0	5 558 152	0	0	135 882	0	2 144 914	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	150 122 355	0	30 168 375	1 630 000	0	916 785	0	13 396 844	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 482 804	0	0	0	0	0	0	500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	248 714 860	0	33 426 615	1 479 000	0	3 202 621	0	69 789 951	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	141	384 463 939	0	30 049 668	5 944 200	0	3 707 624	0	78 941 005	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	176	766 939 856	0	104 318 555	12 554 655	0	6 160 270	0	152 184 470	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	462	1 584 841 896	0	203 521 365	21 607 855	0	14 123 182	0	316 957 184	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepzo intézmény vezetője, szakkepzo intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervneknd foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 867 503	0	20 480	0	0	0	0	1 000 000	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	20 867 503	0	20 480	0	0	0	0	1 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	464	1 605 709 399	0	203 541 845	21 607 855	0	14 123 182	0	317 957 184	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	3	17	20	45	104	204	353	373
03	Összesen (01+02)	3	26	29	45	104	204	353	382
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	5	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	11	7	18	21
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	18	9	0	27	28
24	Raktározási	1	0	1	0	6	0	6	7
25	Egyéb (...)	0	1	1	20	4	0	24	25
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	39	19	0	58	61
27	Összesen (03+13+26)	5	30	35	84	134	211	429	464
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	28	33	84	134	211	429	462
33	I. funkció csoport	3	24	27	45	104	204	353	380
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	11	7	18	21
35	III. funkció csoport	2	1	3	39	19	0	58	61
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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	32 151 519	0	27 404 887
02	A/II/2 Szellemi termékek	106 582	0	51 012
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	32 258 101	0	27 455 899
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 939 104 028	0	2 925 035 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 972 004	0	264 438 382
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 572 846	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 266 648 878	0	3 189 474 113
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/4+A/IV)	3 298 906 979	0	3 216 930 012
29	B/II/1 Viesított készletek	80 140 725	0	124 907 112
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	80 140 725	0	124 907 112
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II/II)	80 140 725	0	124 907 112
47	C/II/1 Forráspénzüár	774 955	0	368 920
50	C/II Pénzüárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	774 955	0	368 920
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	487 220 771	0	133 885 123
53	C/II/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	487 220 771	0	133 885 123
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	487 995 726	0	134 254 043
69	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 218 351	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 790 973	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések ellátási díjakra	5 084 559	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 432	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb működési bevételekre	130 387	0	0
101	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 218 351	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	7 346 148
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 429 361
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 192 177
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	724 590
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	7 346 148
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 330	0	239 994
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 330	0	239 994
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 330	0	239 994
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 411 681	0	7 586 142
172	F/1 Eredménysszemleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 525 400	0	557 487 600
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	499 525 400	0	557 487 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 373 980 511	0	4 041 164 909
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 266 069 999	0	5 266 069 999
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 234 214	0	-2 234 214
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 084 640	0	62 084 640
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 328 970 553	0	-2 411 595 202

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 624 649	0	332 944 423	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 914 325 223	0	3 247 269 646	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	742 128 930	0	0	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 230 581	0	0	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	757 359 511	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	83 431 570	
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	83 431 570	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 755 429	0	1 462 908	
243	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 755 429	0	1 462 908	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	759 114 940	0	84 894 478	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 740 678	0	193 360 334	
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	521 799 670	0	515 640 451	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	700 540 348	0	709 000 785	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 373 980 511	0	4 041 164 909	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	179 954 927	0		163 870 170
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	179 954 927	0		163 870 170
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	252 295 982	0		230 929 381
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 479 826 418	0		4 270 724 154
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	97 447 745	0		28 659 219
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	8 447 161	0		77 093 888
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 838 017 306	0		4 607 406 642
13	10 Anyagköltség	457 109 048	0		459 781 959
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	840 902 379	0		736 369 245
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	124 455 359	0		126 528 635
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 252 822	0		1 473 031
17	IV Atyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 424 719 608	0		1 324 152 870
18	14 Bérköltség	1 688 626 001	0		1 810 901 364
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	173 316 063	0		489 325 397
20	16 Bérjárulékok	357 130 632	0		396 325 384
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 219 072 696	0		2 696 552 145
22	VI Értékcsohkkenési leírás	167 685 090	0		176 814 608
23	VII Egyéb ráfordítások	289 119 488	0		240 812 766
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-82 624 649	0		332 944 423
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+ß)	-82 624 649	0		332 944 423

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és 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)	110 473 239	3 925 394 687	1 712 405 866	0	11 572 846	0	5 759 846 638	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 858 175	0	0	0	49 172 294	0	51 030 469	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	45 665 346	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	61 551 346	43 000 965	0	0	0	104 552 311	
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 858 175	61 551 346	43 000 966	0	94 837 640	0	201 248 127	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	132 544	0	775 499	0	0	0	908 043	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	106 410 486	0	106 410 486	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	132 544	0	775 499	0	106 410 486	0	107 318 529	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	112 198 870	3 986 946 033	1 754 631 333	0	0	0	5 853 776 236	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	78 215 138	986 290 659	1 396 433 862	0	0	0	2 460 939 659	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 660 377	75 619 643	94 534 588	0	0	0	176 814 608	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	132 544	0	775 499	0	0	0	908 043	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 742 971	1 061 910 302	1 490 192 951	0	0	0	2 636 846 224	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	84 742 971	1 061 910 302	1 490 192 951	0	0	0	2 636 846 224	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 455 899	2 925 035 731	264 438 382	0	0	0	3 216 930 012	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70 327 535	2 915 849	1 233 571 441	0	0	0	1 306 814 825	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	193 330		0	0	239 994	0
04	Készletek	80 140 725		0	0	124 907 112	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 253 754	1 035 403	112 433	463 804	8 030 180	684 032
11	Összesen (=01+...+10)	88 587 809	1 035 403	112 433	463 804	133 177 286	684 032

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 105 475
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 047
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)	193 103 106
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 055 060
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	166 439 417
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 967 236
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	344 545 300
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 955 995
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	575 536 247
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-91 767 113

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)		487 995 726
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		774 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		487 220 771
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)		-353 741 683
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-5 005 205 591
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 138 236 720
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-486 433 627
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		46 664
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		46 664
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		292 521
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		134 254 043
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		134 254 043