

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI Költségvetési Főosztály
Budapest
Széchenyi tér 7-8
1054

Irányító szerv:

OKFŐ
Budapest
Diós Árok utca 3
1125

számszám

34648

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Cím/Alcím

751351

ÁHTT azonosító

861000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

DR. LÁSZLÓ ELEK KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET, OROSHÁZA

5900 Orosháza Könd utca 59

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Pető- Farkas Éva

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr Duray Gergő

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 9 7 5 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Orosháza 2021. Június 15

Kelt:év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Pörneki Krisztina

06-68/411-166/113

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt:év.....hó.....nap

Készült: 2021.06.15 07:55

Adatellenőrző kód: b-10-6f-a49-54-66-75-c7e-344c-2d-70-60-3a-2768-3d-6f

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)	2 438 662 021	2 838 518 580	0	2 836 097 607	8 508 430 584	0	2 836 097 607
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	323 990 167	326 755 630	0	326 755 630	980 266 890	0	326 755 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 099 040	28 226 440	0	28 226 440	84 679 320	0	28 226 440
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 125 942	18 585 274	0	18 585 274	55 755 822	0	18 585 274
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 032 542	1 505 226	0	1 505 226	4 515 678	0	1 505 226
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	194 895 785	661 673 141	0	661 673 141	861 554 703	0	661 673 141
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 037 805 497	3 875 264 291	0	3 872 843 318	10 495 202 997	0	3 872 843 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 484 435	30 578 247	0	30 578 247	84 665 244	0	30 578 247
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	665 068	930 324	0	930 324	1 290 972	0	930 324
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 149 503	31 508 571	0	31 508 571	85 956 216	0	31 508 571
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 064 955 000	3 906 772 862	0	3 904 351 889	10 581 159 213	0	3 904 351 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	539 723 000	644 344 110	0	644 344 110	1 750 067 896	0	644 344 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	631 362 707
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 946 003
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	246 288 767	898 393 851	2 087 879	896 305 972	9 120 737	117 756 940	892 542 405
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 470 310	194 004 971	5 675 977	188 328 994	35 474 176	14 583 332	194 004 971
30	Árubeszerzés (K313)	62 104 302	60 931 113	0	60 931 113	1 504 643	20 672 719	60 931 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	415 863 379	1 153 329 935	7 763 856	1 145 566 079	46 099 556	153 012 991	1 147 478 489
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 358 923	38 831 523	0	38 831 523	29 983 430	3 189 039	38 831 523
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 873 826	3 560 583	0	3 560 583	7 498 846	284 479	2 712 732
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 232 749	42 392 106	0	42 392 106	37 482 276	3 473 518	41 544 255
35	Közüzemi díjak (K331)	139 468 658	187 637 388	0	187 637 388	602 980 699	23 566 375	187 637 388
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 326 818	16 601 778	0	16 065 235	34 691 285	1 152 015	15 442 329
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 597 487	87 213 909	0	78 493 664	15 369 159	2 355 876	74 098 143
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 190 026	5 506 394	894 826	4 611 568	9 111 778	367 643	5 506 394
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	353 430
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	203 935 857	411 270 249	4 263 321	407 006 928	216 408 385	17 203 332	411 270 249
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 048 086	205 488 961	0	205 488 961	74 994 840	36 360 350	202 361 761
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 831 878
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	391 566 932	913 718 679	5 158 147	899 303 744	953 556 146	81 005 591	896 316 264
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	936 861	2 138 634	0	2 138 634	502 380	1 425 303	2 138 634
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	936 861	2 138 634	0	2 138 634	502 380	1 425 303	2 138 634

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 782 234	278 279 846	198 840	278 081 006	210 060 072	34 066 202	278 279 846
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 538 385	12 189 947	0	12 189 947	11 615 000	1 404 741	12 189 947
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 179 460	60 905 273	0	60 905 273	7 806 368	1 220 479	60 905 273
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 500 079	351 375 066	198 840	351 176 226	229 481 440	36 691 422	351 375 066
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	935 100 000	2 462 954 420	13 120 843	2 440 576 789	1 267 121 798	275 608 825	2 438 852 708
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 000 000	1 981 675	0	1 981 675	6 044 680	0	1 981 675
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 000 000	1 981 675	0	1 981 675	6 044 680	0	1 981 675
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	899 435	0	899 435	0	0	899 435
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	899 435	0	899 435	0	0	899 435
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	899 435	0	899 435	0	0	899 435
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 727 103	0	4 205 700	0	0	3 662 700
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	28 987 690	0	28 727 412	0	0	28 671 691
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 400 000	0	1 985 693	0	0	1 319 743
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 100	151 321 963	0	78 311 509	14 344 880	44 262 476	77 976 346
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 900	50 107 760	0	30 398 148	3 873 118	11 950 869	29 978 027
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 500 000	250 544 516	0	143 628 462	18 217 998	56 213 345	141 608 507
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 452 700	0	2 452 700	0	0	2 452 700
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	662 229	0	662 229	0	0	662 229
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	3 114 929	0	3 114 929	0	0	3 114 929
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 543 278 000	7 270 611 947	13 120 843	7 138 897 289	13 622 611 585	331 822 170	7 135 153 253

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)	4 284 378 000	6 444 973 619	7 313 311 119	0	6 444 973 619
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	190 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	17 013 155
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	63 807 294
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 343 541 050
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	331 120
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 091 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 284 378 000	6 444 973 619	7 313 311 119	0	6 444 973 619
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	107 320 242	107 320 242	0	107 320 242
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	106 320 242
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	107 320 242	107 320 242	0	107 320 242
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	89 871 829	62 231 543	63 872 954	0	62 231 543
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 981 308	109 370 787	113 421 321	0	109 370 787
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 662 150	5 136 885	6 033 765	0	5 136 885
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 096 515
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 924 566	17 635 140	17 780 539	0	17 635 140
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	11 522	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	11 522	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 448 625	18 960 846	18 991 346	1 503 000	18 960 846
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	18 960 846
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	258 900 000	213 335 201	220 099 925	1 503 000	213 335 201
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	2 543 300	2 543 300	0	2 543 300
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	2 543 300
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	2 543 300	2 543 300	0	2 543 300
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 543 278 000	6 768 172 362	7 643 274 586	1 503 000	6 768 172 362

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	265 089 364	265 089 364	0	265 089 364
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	265 089 364	265 089 364	0	265 089 364
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	237 350 221	237 350 221	0	237 350 221
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	502 439 585	502 439 585	0	502 439 585
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	502 439 585	502 439 585	0	502 439 585

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 836 097 607	0	0	7 657 462	0	228 305 858	30 346 243	22 972 390	64 663 027	98 979 806	19 001 854	2 074 605 399
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	326 755 630	0	0	882 241	0	26 303 829	3 496 285	2 646 722	7 450 027	11 403 771	2 189 263	239 021 743
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 226 440	0	0	76 212	0	2 272 228	302 024	228 633	643 563	985 102	189 116	20 647 641
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 585 274	0	0	50 181	0	1 496 114	198 862	150 542	423 744	648 626	124 522	13 595 128
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 505 226	0	0	4 062	0	121 172	16 108	12 190	34 318	52 534	10 085	1 101 074
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	661 673 141	0	0	1 786 519	0	53 264 688	7 079 901	5 359 553	15 086 148	23 092 394	4 433 210	484 013 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 872 843 318	0	0	10 456 677	0	311 763 889	41 439 423	31 370 030	88 300 827	135 162 233	25 948 050	2 832 984 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 578 247	0	0	82 561	0	2 461 549	327 187	247 685	697 185	1 067 181	204 874	22 367 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	930 324	0	0	2 512	0	74 892	9 954	7 536	21 212	32 468	6 234	680 531
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 508 571	0	0	85 073	0	2 536 441	337 141	255 221	718 397	1 099 649	211 108	23 048 519
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 904 351 889	0	0	10 541 750	0	314 300 330	41 776 564	31 625 251	89 019 224	136 261 882	26 159 158	2 856 033 406
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	644 344 110	0	0	1 739 731	0	51 869 701	6 894 480	5 219 189	14 691 044	22 487 604	4 317 106	471 337 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	631 362 707	0	0	1 704 680	0	50 824 699	6 755 580	5 114 039	14 395 070	22 034 555	4 230 132	461 841 820
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 946 003	0	0	34 955	0	1 042 152	138 521	104 863	295 167	451 814	86 737	9 470 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 400	0	0	96	0	2 850	379	287	807	1 235	237	25 895
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	892 542 405	0	0	2 461 635	0	71 795 534	9 543 007	7 224 147	20 334 635	31 126 263	5 975 529	653 021 729
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	194 004 971	0	0	523 628	0	15 611 892	2 075 120	1 600 974	4 421 755	6 768 382	1 299 374	141 864 576
30	Árubeszerzés (K313)	60 931 113	0	0	60 896 800	0	2 770	368	279	784	1 201	231	25 168
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 147 478 489	0	0	63 882 063	0	87 410 196	11 618 495	8 825 400	24 757 174	37 895 846	7 275 134	794 911 473
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 831 523	0	0	1 806 889	0	2 975 698	395 527	299 417	842 807	1 440 084	247 667	27 048 165
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 712 732	0	0	4 909	0	210 714	117 945	45 208	55 419	73 616	12 182	1 856 266
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 544 255	0	0	1 811 798	0	3 186 412	513 472	344 625	898 226	1 513 700	259 849	28 904 431
35	Közüzemi díjak (K331)	187 637 388	0	0	490 538	0	13 650 760	1 814 448	1 373 554	3 866 302	5 918 156	1 136 150	136 426 808
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 442 329	0	0	71 560	0	3 612 130	938 876	70 683	233 456	609 544	58 464	8 534 604
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 098 143	0	0	109 928	0	4 389 895	435 640	329 785	2 279 985	15 524 039	272 784	46 108 847

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 506 394	0	0	46 172	0	430 606	57 236	43 329	121 959	186 683	35 839	3 912 900
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	353 430	0	0	954	0	28 451	3 781	2 862	8 058	12 334	2 368	258 534
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	411 270 249	0	0	92 917	555 200	48 226 894	488 859	345 655	31 702 470	15 759 825	194 098	309 644 472
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	202 361 761	0	0	786 303	7 706 242	15 795 282	2 053 639	1 554 624	4 375 981	7 152 320	1 285 924	140 956 950
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 831 878	0	0	34 644	0	1 032 967	137 300	103 938	292 566	447 832	85 973	9 386 520
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	896 316 264	0	0	1 597 418	8 261 442	86 105 567	5 788 698	3 717 630	42 580 153	45 150 567	2 983 259	645 584 581
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 138 634	0	0	1 318	0	39 280	5 221	126 630	435 632	17 031	3 270	370 201
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 138 634	0	0	1 318	0	39 280	5 221	126 630	435 632	17 031	3 270	370 201
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	278 279 846	0	0	5 369 693	615 684	21 976 613	3 020 753	2 107 208	6 421 911	13 033 990	1 729 475	195 964 073
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 189 947	0	0	32 915	0	981 292	130 434	98 738	277 930	425 430	81 675	8 916 948
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 905 273	0	0	164 443	0	4 902 843	651 683	493 330	1 388 631	2 125 580	408 062	44 551 919
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	351 375 066	0	0	5 567 051	615 684	27 860 748	3 802 870	2 699 276	8 088 472	15 585 000	2 219 212	249 432 940
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 438 852 708	0	0	72 859 648	8 877 126	204 602 203	21 728 756	15 713 561	76 759 657	100 162 144	12 740 724	1 719 203 626
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	1 981 675	0	1 981 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 981 675	0	1 981 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	899 435	899 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	899 435	899 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	899 435	899 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 662 700	0	0	9 889	0	294 847	39 191	29 668	83 510	127 828	24 540	2 679 265
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	28 671 691	0	0	77 413	0	2 308 072	306 787	232 240	653 714	1 000 642	192 101	20 973 342
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 319 743	0	0	3 564	0	106 239	14 119	10 690	30 092	46 059	8 844	965 393
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 976 346	0	0	210 535	0	6 277 096	834 347	631 608	1 777 861	2 721 374	522 442	57 039 696

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 978 027	0	0	80 941	0	2 413 233	320 766	242 821	683 500	1 046 232	200 853	21 928 927
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	141 608 507	0	0	382 342	0	11 399 487	1 515 210	1 147 027	3 228 677	4 942 135	948 780	103 586 623
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 452 700	0	0	6 622	0	197 442	26 244	19 867	55 922	85 599	16 433	1 794 150
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	662 229	0	0	1 788	0	53 309	7 086	5 364	15 099	23 112	4 437	484 421
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 114 929	0	0	8 410	0	250 751	33 330	25 231	71 021	108 711	20 870	2 278 571
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	7 135 153 253	899 435	1 981 675	85 531 881	8 877 126	582 422 472	71 948 340	53 730 259	183 769 623	263 962 476	44 186 638	5 152 439 941
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 135 153 253	899 435	1 981 675	85 531 881	8 877 126	582 422 472	71 948 340	53 730 259	183 769 623	263 962 476	44 186 638	5 152 439 941
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	745	0	2	9	9	41	15	16	17	26	5	520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 954 051	83 664 879	0	7 657 462	41 974 243	7 657 462	7 657 471	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 239 755	9 639 290	0	882 241	4 835 982	882 241	882 240	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 402 854	832 681	0	76 212	417 752	76 212	76 210	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	923 689	548 265	0	50 181	275 063	50 181	50 176	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	74 810	44 403	0	4 062	22 279	4 062	4 067	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 885 156	19 519 358	0	1 786 519	9 792 761	1 786 519	1 786 513	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 480 315	114 248 876	0	10 456 677	57 318 080	10 456 677	10 456 677	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 519 740	902 058	0	82 561	452 559	82 561	82 558	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 237	27 444	0	2 512	13 770	2 512	2 510	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 565 977	929 502	0	85 073	466 329	85 073	85 068	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 046 292	115 178 378	0	10 541 750	57 784 409	10 541 750	10 541 745	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 023 902	19 008 152	0	1 739 731	9 536 293	1 739 731	1 739 731	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 378 727	18 625 201	0	1 704 680	9 344 168	1 704 680	1 704 676	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	643 416	381 907	0	34 955	191 601	34 955	34 960	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 759	1 044	0	96	524	96	95	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 325 939	26 310 164	0	2 408 048	13 199 675	2 408 048	2 408 052	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 638 646	5 721 130	0	523 628	2 870 260	523 628	561 978	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 710	1 015	0	93	509	93	92	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 966 295	32 032 309	0	2 931 769	16 070 444	2 931 769	2 970 122	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 837 170	1 090 473	0	99 806	547 085	99 806	100 929	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	128 998	82 012	1 383	6 976	36 555	5 111	75 438	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 966 168	1 172 485	1 383	106 782	583 640	104 917	176 367	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 660 990	5 002 452	0	457 850	2 564 531	457 850	5 816 999	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	433 692	257 422	0	23 560	129 147	23 560	445 631	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 049 049	1 305 167	88 000	109 928	602 570	109 928	382 598	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	297 866	157 798	0	14 442	79 167	14 442	107 955	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 567	10 426	0	954	5 231	954	956	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 544 927	854 610	0	1 245 126	428 754	108 217	78 225	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 795 468	5 661 901	0	518 205	2 840 550	518 205	828 307	1 531 860
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	637 745	378 539	0	34 644	189 912	34 644	34 654	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 781 992	13 239 350	88 000	2 369 111	6 644 719	1 232 202	7 659 715	1 531 860
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 252	14 395	0	1 318	7 222	1 318	1 310	1 090 236

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 252	14 395	0	1 318	7 222	1 318	1 310	1 090 236
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 869 511	7 646 634	24 240	697 509	3 837 742	697 006	2 260 642	7 162
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	605 842	359 604	0	32 915	180 410	32 915	32 899	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 026 972	1 796 695	0	164 443	901 391	164 443	164 838	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 502 325	9 802 933	24 240	894 867	4 919 543	894 364	2 458 379	7 162
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 241 032	56 261 472	113 623	6 303 847	28 225 568	5 164 570	13 265 893	2 629 258
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	182 036	108 050	0	9 889	54 208	9 889	9 890	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 424 984	845 815	0	77 413	424 341	77 413	77 414	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 589	38 933	0	3 564	19 532	3 564	3 561	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 875 426	2 300 302	0	210 535	1 154 049	210 535	210 540	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 489 908	884 353	0	80 941	443 675	80 941	80 936	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 037 943	4 177 453	0	382 342	2 095 805	382 342	382 341	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	121 899	72 355	0	6 622	36 300	6 622	6 623	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 913	19 536	0	1 788	9 801	1 788	1 787	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	154 812	91 891	0	8 410	46 101	8 410	8 410	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	327 503 981	194 717 346	113 623	18 976 080	97 688 176	17 836 803	25 938 120	2 629 258
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	327 503 981	194 717 346	113 623	18 976 080	97 688 176	17 836 803	25 938 120	2 629 258
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	22	7	2	11	2	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 444 973 619	0	59 666 270	70 312 600	694 216 802	3 588 662	12 544 800	294 174 651	117 399 220	4 742 676 680	345 575 251	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	190 000	0	3 800	0	19 000	380	0	9 500	3 800	139 840	9 500	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	17 013 155	0	340 263	0	1 701 316	34 026	0	850 658	340 263	12 521 682	850 658	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	63 807 294	0	838 521	0	4 192 604	83 852	0	2 096 302	838 521	52 738 819	2 096 302	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 343 541 050	0	58 480 384	70 312 600	688 287 370	3 470 074	12 544 800	291 209 935	116 213 334	4 657 063 811	342 610 535	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	331 120	0	3 302	0	16 512	330	0	8 256	3 302	121 528	8 256	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 091 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 444 973 619	0	59 666 270	70 312 600	694 216 802	3 588 662	12 544 800	294 174 651	117 399 220	4 742 676 680	345 575 251	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	107 320 242	0	2 126 405	0	10 632 024	212 641	0	5 316 013	2 126 405	79 251 698	5 316 013	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	106 320 242	0	2 126 405	0	10 632 024	212 641	0	5 316 013	2 126 405	78 251 698	5 316 013	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	107 320 242	0	2 126 405	0	10 632 024	212 641	0	5 316 013	2 126 405	79 251 698	5 316 013	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	62 231 543	0	45 830 318	0	1 673 595	33 472	0	836 797	334 719	12 317 656	836 797	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	109 370 787	0	1 492 112	0	7 618 548	163 618	7 523 950	6 914 802	2 143 024	66 690 235	3 513 362	216 250
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 136 885	0	102 397	0	511 986	10 239	0	255 990	102 397	3 785 246	255 990	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 096 515	0	21 930	0	109 652	2 192	0	54 825	21 930	807 034	54 825	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 635 140	0	4 631 372	0	721 765	13 415	0	335 386	134 157	8 447 636	335 386	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 960 846	0	1 494 662	0	1 749 878	34 999	0	874 939	349 975	12 879 102	874 939	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 960 846	0	1 494 662	0	1 749 878	34 999	0	874 939	349 975	12 879 102	874 939	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	213 335 201	0	53 550 861	0	12 275 772	255 743	7 523 950	9 217 914	3 064 272	104 119 875	5 816 474	216 250
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 543 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543 300	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 543 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543 300	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 543 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543 300	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 768 172 362	0	115 343 536	70 312 600	717 124 598	4 057 046	20 068 750	308 708 578	122 589 897	4 928 591 553	356 707 738	216 250
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	265 089 364	265 089 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	265 089 364	265 089 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 350 221	237 350 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	502 439 585	502 439 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	502 439 585	502 439 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 270 611 947	502 439 585	115 343 536	70 312 600	717 124 598	4 057 046	20 068 750	308 708 578	122 589 897	4 928 591 553	356 707 738	216 250

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094120 Szakirányú továbbképzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 038 420	9 614 263	0	166 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 800	380	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	340 263	34 026	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	838 521	83 852	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	93 852 534	9 495 673	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 302	332	0	166 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 038 420	9 614 263	0	166 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 126 405	212 638	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 126 405	212 638	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 126 405	212 638	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	334 719	33 470	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 421 013	139 110	10 594 263	0	940 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	102 397	10 243	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 930	2 197	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	142 232	13 405	2 860 386	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	349 975	34 996	0	317 381	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	349 975	34 996	0	317 381	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 350 336	231 224	13 454 649	317 381	940 500
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	99 515 161	10 058 125	13 454 649	483 381	940 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	99 515 161	10 058 125	13 454 649	483 381	940 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 768 172 362
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 135 153 253
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-366 980 891
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	502 439 585
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	502 439 585
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	135 458 694
15	C) Összes maradvány (=A+B)	135 458 694
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	135 458 694

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)	4	46 732 382	0	9 802 669	0	0	170 769	0	4 102 374	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	224 471 479	0	78 421 351	0	0	1 406 335	0	89 987 547	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	194	441 191 101	0	22 872 894	2 893 016	0	3 415 385	0	66 167 314	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	410 358 624	0	16 337 782	5 104 474	0	2 009 050	0	96 141 107	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	384	1 704 224 021	0	199 320 934	20 228 950	0	13 088 961	0	405 274 799	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	744	2 826 977 607	0	326 755 630	28 226 440	0	20 090 500	0	661 673 141	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	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	745	2 836 097 607	0	326 755 630	28 226 440	0	20 090 500	0	661 673 141	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	39	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	0	0	85	85	110
02	b) csoport	2	6	8	18	256	57	331	339
03	Összesen (01+02)	2	31	33	18	256	142	416	449
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	5	2	7	7
11	Kommunikációs	0	0	0	3	0	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	60	0	0	60	60
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	63	12	9	84	84
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	65	21	2	88	88
23	Rendészeti	0	0	0	12	2	0	14	14
24	Raktározási	0	0	0	3	2	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	63	33	0	96	96
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	143	66	3	212	212
27	Összesen (03+13+26)	2	31	33	224	334	154	712	745
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	30	32	224	334	154	712	744
33	I. funkció csoport	2	30	32	18	256	142	416	448
34	II. funkció csoport	0	0	0	63	12	9	84	84
35	III. funkció csoport	0	0	0	143	66	3	212	212
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	46 612 026	0	34 218 411
02	A/1/2 Szellemi termékek	395 207	0	230 549
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	47 007 233	0	34 448 960
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 574 679 422	0	3 505 615 462
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	497 002 528	0	406 304 303
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 346 242	0	85 149 529
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 081 028 192	0	3 997 069 294
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 128 035 425	0	4 031 518 254
29	B/1/1 Vásárolt készletek	46 838 076	0	134 343 364
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	121 771	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	46 959 847	0	134 343 364
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	46 959 847	0	134 343 364
47	C/II/1 Forintpénztár	1 064 945	0	1 239 280
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 064 945	0	1 239 280
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	263 039 505	0	128 661 471
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	263 039 505	0	128 661 471
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	264 104 450	0	129 900 751
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	714 540 300	0	868 337 500
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 228 855	0	6 764 724
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 291 992	0	6 588 825
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	183 239	0	145 399
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	753 624	0	30 500
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	723 769 155	0	875 102 224
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	6 270 000	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 503 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 503 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 270 000	0	1 503 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 436 020	0	6 166 511
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	218 288	0	218 288
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	222 050	0	305 961
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 552 205	0	3 383 221
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	443 477	0	306 672
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 952 369
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 436 020	0	6 166 511
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	732 475 175	0	882 771 735
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	214 852	0	265 282
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	214 852	0	265 282

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	214 852	0	265 282
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 171 789 749	0	5 178 799 386
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 614 252 791	0	5 614 252 791
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 867 691	0	46 867 691
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 682 784 093	0	-3 212 750 394
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-529 966 301	0	798 037 598
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 448 370 088	0	3 246 407 686
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	212 965 638	0	1 724 081
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 167 394	0	2 019 955
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	217 133 032	0	3 744 036
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	915 742 711	0	275 608 825
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 523 657	0	56 213 345
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 114 929	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	920 381 297	0	331 822 170
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 665 958	0	873 850
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 665 958	0	873 850
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 139 180 287	0	336 440 056
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	339 219 403	0	376 711 438
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 245 019 971	0	1 219 240 206
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 584 239 374	0	1 595 951 644
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 171 789 749	0	5 178 799 386

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	193 203 199	0	176 402 914
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	193 203 199	0	176 402 914
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	17 375 290	0	14 779 600
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	17 375 290	0	14 779 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	301 159 439	0	231 088 268
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 649 491 949	0	6 592 500 819
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	99 343 304	0	151 090 793
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 186 383	0	342 625 632
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 063 181 075	0	7 317 305 512
13	10 Anyagköltség	620 828 375	0	854 287 598
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	650 944 933	0	666 638 278
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	53 851 888	0	48 383 073
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 187 777	0	3 997 449
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 329 812 973	0	1 573 306 398
18	14 Bérköltség	2 934 625 779	0	3 183 205 660
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	447 913 542	0	759 823 918
20	16 Bérjárulékok	626 443 329	0	642 167 520
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 008 982 650	0	4 585 197 098
22	VI Értékcsökkenési leírás	255 462 847	0	267 627 432
23	VII Egyéb ráfordítások	209 467 395	0	284 319 500
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-529 966 301	0	798 037 598
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-529 966 301	0	798 037 598

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	88 844 085	4 941 552 170	2 187 854 301	0	9 346 242	0	7 227 596 798
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	119 700	0	0	0	153 359 037	0	153 478 737
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 671 691	48 304 359	0	0	0	76 976 050
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 954 961	0	0	0	2 954 961
07	Egyéb növekedés	660 400	0	14 595 863	0	0	0	15 256 263
08	Összes növekedés (=02+...+07)	780 100	28 671 691	65 855 183	0	153 359 037	0	248 666 011
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	78 800	0	10 024 323	0	0	0	10 103 123
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	77 555 750	0	77 555 750
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	78 800	0	10 024 323	0	77 555 750	0	87 658 873
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	89 545 385	4 970 223 861	2 243 685 161	0	85 149 529	0	7 388 603 936
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 836 852	1 366 872 748	1 690 851 773	0	0	0	3 099 561 373
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 338 373	97 735 651	156 553 408	0	0	0	267 627 432
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	78 800	0	10 024 323	0	0	0	10 103 123
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 096 425	1 464 608 399	1 837 380 858	0	0	0	3 357 085 682
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 096 425	1 464 608 399	1 837 380 858	0	0	0	3 357 085 682
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 448 960	3 505 615 462	406 304 303	0	85 149 529	0	4 031 518 254
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 727 259	8 878 478	1 251 185 676	0	0	0	1 266 791 413

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	2 436 020	0	0	0	6 166 511	0
04	Készletek	46 959 847	0	0	0	134 343 364	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	730 039 155	0	0	0	876 605 224	0
11	Összesen (=01+...+10)	779 435 022	0	0	0	1 017 115 099	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 479 895
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	418
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)	1 280 420
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)	4 010 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	621 550
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 624 415
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	213 865
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)	1 838 280
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	116 969 355
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 945
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 536 712
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	16 900
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 900
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	2 954 961
33	- bruttó értéke	2 954 961
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok 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	-107 660

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)	264 104 450
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 064 945
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	263 039 505
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)	-134 203 699
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 135 153 253
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 270 611 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-265 089 364
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	50 430
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 730 491
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	83 911
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 831 016
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-136 805
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 952 369
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	792 108
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	612 108
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	180 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	129 900 751
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	129 900 751