

Adatellenőrző kód: 4b-497b-5d-1c-4d7b637b-77-22-4c16a4a-95f2e34-6c

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 1002 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EHMI
BUDAPEST 1054
KERÉKHIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |
|-------|-----------------|-----------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 813826 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 861000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2112 Veresegyház Gyermekliget utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EHMI

Éves költségvetési beszámoló

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

VERESEGYHÁZ

2021

04.

21.

hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Laó

Igazgató

a szerv vezetője

Polka D

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BASA OTTÓ

(név)

+36203433608

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

395818

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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) | 307 662 000 | 288 464 724 | 0 | 288 464 724 | 863 660 000 | 0 | 287 884 220 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 8 680 573 | 0 | 8 680 573 | 0 | 0 | 6 308 572 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 600 000 | 7 583 422 | 0 | 7 583 422 | 15 000 000 | 0 | 7 583 422 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 400 000 | 3 137 846 | 0 | 3 137 846 | 7 950 000 | 0 | 3 137 846 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 000 000 | 10 942 645 | 0 | 10 942 645 | 0 | 0 | 10 942 645 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 2 800 000 | 1 771 161 | 0 | 1 771 161 | 1 920 000 | 0 | 1 771 161 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 11 800 000 | 56 995 998 | 0 | 56 995 998 | 15 510 000 | 0 | 56 957 573 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 335 262 000 | 377 576 369 | 0 | 377 576 369 | 904 040 000 | 0 | 374 585 439 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 52 150 742 | 0 | 52 150 742 | 52 050 000 | 0 | 52 150 742 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 500 000 | 988 492 | 0 | 988 492 | 1 200 000 | 0 | 988 492 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 500 000 | 53 139 234 | 0 | 53 139 234 | 53 250 000 | 0 | 53 139 234 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 335 762 000 | 430 715 603 | 0 | 430 715 603 | 957 290 000 | 0 | 427 724 673 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 58 483 000 | 71 848 711 | 0 | 71 848 711 | 210 240 000 | 0 | 70 078 160 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 225 612 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 258 088 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 042 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 418 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 14 650 000 | 27 791 899 | 0 | 27 791 899 | 25 906 536 | 450 291 | 26 912 827 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 500 000 | 16 872 721 | 0 | 16 872 721 | 10 395 765 | 0 | 16 724 201 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 23 650 000 | 44 664 620 | 0 | 44 664 620 | 36 302 301 | 450 291 | 43 637 028 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 000 000 | 10 180 422 | 0 | 10 180 422 | 25 064 073 | 467 910 | 9 834 104 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 000 | 1 350 816 | 0 | 1 350 816 | 6 953 041 | 35 624 | 1 276 667 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 000 000 | 11 531 238 | 0 | 11 531 238 | 32 017 114 | 503 534 | 11 110 771 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 13 000 000 | 19 243 279 | 0 | 19 243 279 | 30 525 880 | 1 564 827 | 19 236 909 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 700 000 | 3 867 925 | 0 | 3 867 925 | 8 368 860 | 185 240 | 3 800 093 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 200 000 | 5 803 116 | 0 | 5 803 116 | 6 619 677 | 0 | 5 803 116 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 800 000 | 56 691 | 0 | 56 691 | 0 | 0 | 37 794 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 138 000 000 | 141 475 586 | 0 | 141 472 556 | 320 731 564 | 7 728 900 | 138 018 103 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 150 000 | 11 234 626 | 0 | 11 234 626 | 26 716 432 | 170 000 | 11 026 087 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 189 729 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 158 850 000 | 181 681 223 | 0 | 181 678 193 | 392 962 413 | 9 648 967 | 177 922 102 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 000 000 | 19 349 351 | 0 | 19 349 351 | 26 735 300 | 370 254 | 18 896 221 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 200 000 | 3 462 000 | 0 | 3 462 000 | 2 000 | 298 000 | 3 462 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 000 | 2 195 965 | 0 | 2 195 965 | 689 675 | 179 | 1 995 965 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 22 200 000 | 25 007 316 | 0 | 25 007 316 | 27 426 975 | 668 433 | 24 354 186 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 210 100 000 | 262 884 397 | 0 | 262 881 367 | 488 708 803 | 11 271 225 | 257 024 087 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 45 859 | 0 | 45 859 | 0 | 0 | 45 859 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 45 859 | 0 | 45 859 | 0 | 0 | 45 859 |
| 139 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 7 340 500 | 0 | 7 340 500 | 0 | 0 | 7 340 500 |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 340 500 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 7 386 359 | 0 | 7 386 359 | 0 | 35 000 000 | 7 386 359 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 437 000 | 2 510 934 | 0 | 2 510 934 | 0 | 0 | 2 510 934 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 063 000 | 584 394 | 0 | 584 394 | 0 | 0 | 584 394 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 5 000 000 | 3 095 328 | 0 | 3 095 328 | 0 | 0 | 3 095 328 |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 787 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 610 345 000 | 775 930 398 | 0 | 775 927 368 | 1 656 238 803 | 46 271 225 | 765 308 607 |

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) | 529 045 000 | 670 022 875 | 670 022 875 | 79 891 100 | 670 022 875 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 543 875 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 479 000 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 529 045 000 | 670 022 875 | 670 022 875 | 79 891 100 | 670 022 875 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 000 | 11 059 | 11 059 | 0 | 11 059 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 48 500 000 | 65 429 398 | 69 531 480 | 5 205 951 | 65 429 398 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 605 142 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 800 000 | 71 857 | 191 555 | 1 350 | 71 857 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 20 000 000 | 13 999 600 | 13 999 600 | 0 | 13 999 600 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 000 000 | 3 534 277 | 3 710 065 | 153 242 | 3 534 277 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 000 000 | 153 063 | 153 063 | 0 | 153 063 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 75 300 000 | 83 199 254 | 87 596 822 | 5 360 543 | 83 199 254 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 6 000 000 | 39 370 | 39 370 | 0 | 39 370 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 6 000 000 | 39 370 | 39 370 | 0 | 39 370 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 1 741 300 | 1 741 300 | 0 | 1 741 300 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 300 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 1 741 300 | 1 741 300 | 0 | 1 741 300 |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 610 345 000 | 756 502 799 | 760 900 367 | 85 251 643 | 756 502 799 |

| 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 | 15 009 199 | 15 009 199 | 0 | 15 009 199 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 15 009 199 | 15 009 199 | 0 | 15 009 199 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 4 418 400 | 4 418 400 | 0 | 4 418 400 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0 | 19 427 599 | 19 427 599 | 0 | 19 427 599 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 19 427 599 | 19 427 599 | 0 | 19 427 599 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 287 884 220 | 0 | 11 492 692 | 64 522 120 | 1 700 152 | 11 794 750 | 35 895 322 | 140 810 410 | 19 001 869 | 2 666 905 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 6 308 572 | 0 | 313 658 | 1 544 057 | 46 401 | 285 524 | 759 750 | 2 843 018 | 443 377 | 72 787 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 7 583 422 | 0 | 6 366 232 | 123 622 | 5 524 | 47 526 | 34 745 | 159 530 | 837 576 | 8 667 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 137 846 | 0 | 0 | 800 100 | 0 | 0 | 0 | 2 337 746 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 10 942 645 | 0 | 509 279 | 2 590 015 | 75 339 | 514 734 | 1 506 705 | 5 024 035 | 604 360 | 118 178 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 771 161 | 0 | 72 665 | 278 560 | 10 750 | 109 974 | 224 144 | 976 661 | 81 545 | 16 862 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 56 957 573 | 0 | 2 253 437 | 11 078 630 | 333 359 | 1 954 085 | 7 568 129 | 30 115 651 | 3 131 370 | 522 912 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 374 585 439 | 0 | 21 007 963 | 80 937 104 | 2 171 525 | 14 706 593 | 45 988 795 | 182 267 051 | 24 100 097 | 3 406 311 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 52 150 742 | 0 | 26 712 301 | 8 124 481 | 334 214 | 4 940 242 | 1 992 873 | 7 495 287 | 2 027 087 | 524 257 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 988 492 | 0 | 136 313 | 175 556 | 20 165 | 48 140 | 102 408 | 357 538 | 116 741 | 31 631 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 53 139 234 | 0 | 26 848 614 | 8 300 037 | 354 379 | 4 988 382 | 2 095 281 | 7 852 825 | 2 143 828 | 555 888 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 427 724 673 | 0 | 47 856 577 | 89 237 141 | 2 525 904 | 19 694 975 | 48 084 076 | 190 119 876 | 26 243 925 | 3 962 199 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 70 078 160 | 0 | 6 795 504 | 15 637 963 | 421 083 | 3 007 312 | 8 135 077 | 31 094 983 | 4 325 716 | 660 522 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 66 225 612 | 0 | 6 637 565 | 14 163 823 | 397 717 | 2 908 060 | 7 678 215 | 29 647 744 | 4 168 617 | 623 871 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 2 258 088 | 0 | 67 885 | 1 106 803 | 10 043 | 23 974 | 243 271 | 732 219 | 58 138 | 15 755 | |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 22 042 | 0 | 3 003 | 4 135 | 445 | 1 060 | 2 256 | 7 876 | 2 571 | 696 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 572 418 | 0 | 87 051 | 363 202 | 12 878 | 74 218 | 211 335 | 707 144 | 96 390 | 20 200 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 26 912 827 | 0 | 4 233 621 | 4 772 934 | 345 772 | 825 446 | 1 755 979 | 8 430 207 | 5 858 411 | 690 457 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 16 724 201 | 0 | 2 305 815 | 2 969 635 | 341 106 | 814 309 | 1 732 288 | 6 051 239 | 1 974 741 | 535 068 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 43 637 028 | 0 | 6 539 436 | 7 742 569 | 686 878 | 1 639 755 | 3 488 267 | 14 481 446 | 7 833 152 | 1 225 525 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 9 834 104 | 0 | 1 356 122 | 1 746 536 | 200 615 | 478 919 | 1 018 813 | 3 556 995 | 1 161 409 | 314 695 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 276 667 | 0 | 361 317 | 141 760 | 16 283 | 38 872 | 172 401 | 413 198 | 107 293 | 25 543 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 11 110 771 | 0 | 1 717 439 | 1 888 296 | 216 898 | 517 791 | 1 191 214 | 3 970 193 | 1 268 702 | 340 238 | |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 19 236 909 | 0 | 2 652 770 | 3 416 474 | 392 433 | 936 838 | 1 992 944 | 6 957 991 | 2 271 879 | 615 580 | |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 3 800 093 | 0 | 152 118 | 195 912 | 22 503 | 201 722 | 114 282 | 2 947 978 | 130 277 | 35 301 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 803 116 | 0 | 621 348 | 1 429 763 | 86 168 | 571 483 | 473 280 | 1 660 365 | 820 052 | 140 657 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073120 Fekvőbeteggyógyászati általános kórházakban | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 37 794 | 0 | 5 212 | 6 712 | 771 | 1 841 | 3 915 | 13 670 | 4 463 | 1 210 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 138 018 103 | 0 | 45 528 255 | 38 976 177 | 7 449 146 | 3 054 588 | 2 128 561 | 10 307 631 | 26 684 573 | 3 889 172 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 026 087 | 0 | 1 503 926 | 1 936 880 | 222 308 | 569 505 | 1 143 971 | 4 013 550 | 1 287 226 | 348 721 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 189 729 | 0 | 164 063 | 211 296 | 24 271 | 57 939 | 123 256 | 430 326 | 140 507 | 38 071 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 177 922 102 | 0 | 50 463 629 | 45 961 918 | 8 173 329 | 5 335 977 | 5 856 953 | 25 901 185 | 31 198 470 | 5 030 641 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 896 221 | 0 | 2 454 968 | 3 230 678 | 347 040 | 945 279 | 1 743 812 | 6 914 800 | 2 720 779 | 538 865 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 462 000 | 0 | 477 410 | 614 851 | 70 625 | 168 599 | 358 663 | 1 252 205 | 408 862 | 110 785 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 995 965 | 0 | 272 676 | 350 354 | 40 242 | 111 852 | 211 209 | 713 528 | 232 977 | 63 127 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 24 354 186 | 0 | 3 205 054 | 4 195 883 | 457 907 | 1 225 730 | 2 313 684 | 8 880 533 | 3 362 618 | 712 777 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 257 024 087 | 0 | 61 925 558 | 59 788 666 | 9 535 012 | 8 719 253 | 12 850 118 | 53 233 357 | 43 662 942 | 7 309 181 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 45 859 | 45 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 45 859 | 45 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 7 340 500 | 0 | 1 012 255 | 1 303 673 | 149 746 | 357 482 | 760 476 | 2 655 059 | 866 913 | 234 896 |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 7 340 500 | 0 | 1 012 255 | 1 303 673 | 149 746 | 357 482 | 760 476 | 2 655 059 | 866 913 | 234 896 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 7 386 359 | 45 859 | 1 012 255 | 1 303 673 | 149 746 | 357 482 | 760 476 | 2 655 059 | 866 913 | 234 896 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 510 934 | 0 | 322 147 | 410 470 | 37 224 | 88 864 | 379 266 | 876 891 | 312 799 | 83 273 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 584 394 | 0 | 74 079 | 94 211 | 8 142 | 19 437 | 92 709 | 202 920 | 73 407 | 19 489 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 3 095 328 | 0 | 396 226 | 504 681 | 45 366 | 108 301 | 471 975 | 1 079 811 | 386 206 | 102 762 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 765 308 607 | 45 859 | 117 986 120 | 166 472 124 | 12 677 111 | 31 887 323 | 70 301 722 | 278 183 086 | 75 485 702 | 12 269 560 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 765 308 607 | 45 859 | 117 986 120 | 166 472 124 | 12 677 111 | 31 887 323 | 70 301 722 | 278 183 086 | 75 485 702 | 12 269 560 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 84 | 0 | 1 | 26 | 1 | 3 | 10 | 39 | 3 | 1 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 670 022 875 | 0 | 72 438 576 | 128 815 446 | 14 245 001 | 34 886 236 | 75 989 210 | 252 483 525 | 84 761 986 | 6 402 895 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 13 543 875 | 0 | 1 867 700 | 2 405 392 | 276 295 | 659 587 | 1 403 145 | 4 898 820 | 1 599 532 | 433 404 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 646 479 000 | 0 | 69 191 876 | 124 634 054 | 13 764 706 | 33 739 649 | 73 550 065 | 243 967 705 | 81 981 454 | 5 649 491 | |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 10 000 000 | 0 | 1 379 000 | 1 776 000 | 204 000 | 487 000 | 1 036 000 | 3 617 000 | 1 181 000 | 320 000 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 670 022 875 | 0 | 72 438 576 | 128 815 446 | 14 245 001 | 34 886 236 | 75 989 210 | 252 483 525 | 84 761 986 | 6 402 895 | |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 11 059 | 0 | 1 525 | 1 964 | 226 | 539 | 1 146 | 4 000 | 1 306 | 353 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 65 429 398 | 0 | 30 934 339 | 4 286 920 | 1 067 390 | 1 603 878 | 1 607 924 | 4 661 262 | 3 701 465 | 17 566 220 | |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 7 605 142 | 0 | 1 011 913 | 1 303 232 | 149 696 | 357 362 | 826 219 | 2 654 162 | 1 067 742 | 234 816 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 71 857 | 0 | 9 909 | 12 761 | 1 466 | 3 500 | 7 444 | 25 991 | 8 486 | 2 300 | |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 796 | 0 | 110 | 141 | 16 | 39 | 82 | 288 | 94 | 26 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 13 999 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 999 600 | 0 | 0 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 534 277 | 0 | 477 515 | 614 987 | 70 640 | 168 636 | 376 562 | 1 263 964 | 451 164 | 110 809 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 153 063 | 0 | 21 108 | 27 184 | 3 122 | 7 454 | 15 857 | 55 363 | 18 077 | 4 898 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 83 199 254 | 0 | 31 444 396 | 4 943 816 | 1 142 844 | 1 784 007 | 2 008 933 | 20 010 180 | 4 180 498 | 17 684 580 | |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 39 370 | 0 | 5 429 | 6 992 | 803 | 1 917 | 4 079 | 14 240 | 4 650 | 1 260 | |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 39 370 | 0 | 5 429 | 6 992 | 803 | 1 917 | 4 079 | 14 240 | 4 650 | 1 260 | |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 1 741 300 | 0 | 232 265 | 299 132 | 34 360 | 82 025 | 195 493 | 645 211 | 198 916 | 53 898 | |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 291 300 | 0 | 32 310 | 41 612 | 4 780 | 11 410 | 45 273 | 120 746 | 27 671 | 7 498 | |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 1 450 000 | 0 | 199 955 | 257 520 | 29 580 | 70 615 | 150 220 | 524 465 | 171 245 | 46 400 | |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 1 741 300 | 0 | 232 265 | 299 132 | 34 360 | 82 025 | 195 493 | 645 211 | 198 916 | 53 898 | |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 1 500 000 | 0 | 206 850 | 266 400 | 30 600 | 73 050 | 155 400 | 542 550 | 177 150 | 48 000 | |
| 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 1 500 000 | 0 | 206 850 | 266 400 | 30 600 | 73 050 | 155 400 | 542 550 | 177 150 | 48 000 | |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 1 500 000 | 0 | 206 850 | 266 400 | 30 600 | 73 050 | 155 400 | 542 550 | 177 150 | 48 000 | |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 756 502 799 | 0 | 104 327 516 | 134 331 786 | 15 453 608 | 36 827 235 | 78 353 115 | 273 695 706 | 89 323 200 | 24 190 633 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 009 199 | 15 009 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 15 009 199 | 15 009 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 4 418 400 | 4 418 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 19 427 599 | 19 427 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 19 427 599 | 19 427 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 775 930 398 | 19 427 599 | 104 327 516 | 134 331 786 | 15 453 608 | 36 827 235 | 78 353 115 | 273 695 706 | 89 323 200 | 24 190 633 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 756 502 799 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 765 308 607 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -8 805 808 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 19 427 599 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 19 427 599 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 10 621 791 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 10 621 791 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 621 791 |

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) | 2 | 16 074 761 | 356 820 | 0 | 0 | 156 663 | 5 700 | 0 | 1 032 418 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 8 | 41 682 859 | 681 575 | 570 834 | 1 382 301 | 1 176 140 | 339 706 | 0 | 3 759 497 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 19 | 40 346 132 | 1 457 897 | 1 587 574 | 0 | 2 013 813 | 343 067 | 0 | 10 976 021 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 20 | 50 439 731 | 1 328 802 | 1 005 422 | 0 | 2 707 137 | 321 293 | 0 | 10 598 432 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 35 | 139 340 737 | 2 483 478 | 4 419 592 | 1 755 545 | 4 888 892 | 761 395 | 0 | 30 591 205 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 84 | 287 884 220 | 6 308 572 | 7 583 422 | 3 137 846 | 10 942 645 | 1 771 161 | 0 | 56 957 573 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 84 | 287 884 220 | 6 308 572 | 7 583 422 | 3 137 846 | 10 942 645 | 1 771 161 | 0 | 56 957 573 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 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 | 7 | 7 | 7 | 10 | 34 | 51 | 58 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 34 | 51 | 58 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 14 | 15 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | 19 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 10 | 10 | 16 | 22 | 36 | 74 | 84 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 10 | 10 | 16 | 22 | 36 | 74 | 84 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 34 | 51 | 58 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | 19 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 22 | 23 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| 70 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 659 300 | 0 | 139 612 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 659 300 | 0 | 139 612 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 476 852 142 | 0 | 464 826 808 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 501 698 | 0 | 13 849 690 |
| 10 | A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) | 495 353 840 | 0 | 478 676 498 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV) | 496 013 140 | 0 | 478 816 110 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 3 897 204 | 0 | 14 222 632 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 3 897 204 | 0 | 14 222 632 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | 3 897 204 | 0 | 14 222 632 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 668 548 | 0 | 346 975 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 668 548 | 0 | 346 975 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 13 136 961 | 0 | 10 151 102 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 13 136 961 | 0 | 10 151 102 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III) | 14 805 509 | 0 | 10 498 077 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 5 236 452 | 0 | 4 397 568 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 772 518 | 0 | 4 221 780 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 463 934 | 0 | 175 788 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 5 236 452 | 0 | 4 397 568 |
| 102 | D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a) | 68 439 700 | 0 | 79 891 100 |
| 113 | D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i) | 5 023 907 | 0 | 5 360 543 |
| 114 | D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 996 907 | 0 | 5 207 301 |
| 117 | D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 27 000 | 0 | 153 242 |
| 142 | D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) | 73 463 607 | 0 | 85 251 643 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 190 987 | 0 | 118 404 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 176 666 | 0 | 106 999 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 14 321 | 0 | 11 405 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 190 987 | 0 | 118 404 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 78 891 046 | 0 | 89 767 615 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 35 203 | 0 | 5 310 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 35 203 | 0 | 5 310 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) | 35 203 | 0 | 5 310 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 224 661 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 224 661 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 593 642 102 | 0 | 593 534 405 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 831 840 195 | 0 | 831 840 195 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -500 000 | 0 | -500 000 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 230 897 | 0 | 1 230 897 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -358 155 349 | 0 | -390 430 059 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -32 274 710 | 0 | 14 820 239 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 442 141 033 | 0 | 456 961 272 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 602 896 | 0 | 2 990 930 |
| 185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 585 216 | 0 | 1 770 551 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 13 745 759 | 0 | 5 857 280 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 57 150 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 14 991 021 | 0 | 10 618 761 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 29 425 988 | 0 | 11 271 225 |
| 214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 |
| 215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 64 425 988 | 0 | 46 271 225 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 22 500 | 0 | 0 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 22 500 | 0 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 79 439 509 | 0 | 56 889 986 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 35 024 848 | 0 | 37 233 948 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 37 036 712 | 0 | 42 449 199 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 72 061 560 | 0 | 79 683 147 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 593 642 102 | 0 | 593 534 405 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 86 683 604 | 0 | 79 171 570 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 86 683 604 | 0 | 79 171 570 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 620 562 | 0 | 4 418 400 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 538 919 558 | 0 | 683 215 575 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 4 875 865 | 0 | 4 815 532 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 303 774 | 0 | 1 540 882 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 545 719 759 | 0 | 693 990 389 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 38 759 215 | 0 | 37 352 688 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 174 617 223 | 0 | 166 291 848 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 10 000 | 0 | 56 691 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 213 386 438 | 0 | 203 701 227 |
| 18 | 14 Bérköltség | 275 492 639 | 0 | 308 492 116 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 67 445 688 | 0 | 128 755 455 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 64 162 174 | 0 | 71 395 231 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 407 100 501 | 0 | 508 642 802 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 19 400 246 | 0 | 19 662 964 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 24 790 888 | 0 | 26 334 727 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -32 274 710 | 0 | 14 820 239 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | -32 274 710 | 0 | 14 820 239 |

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) | -11 126 910 | 625 853 349 | 169 830 848 | 0 | 0 | 0 | 784 557 287 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 2 465 934 | 0 | 0 | 0 | 2 465 934 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 2 465 934 | 0 | 0 | 0 | 2 465 934 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 10 415 778 | 0 | 0 | 0 | 10 415 778 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 10 415 778 | 0 | 0 | 0 | 10 415 778 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | -11 126 910 | 625 853 349 | 161 881 004 | 0 | 0 | 0 | 776 607 443 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | -11 786 210 | 149 001 207 | 151 329 150 | 0 | 0 | 0 | 288 544 147 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 519 688 | 12 025 334 | 7 117 942 | 0 | 0 | 0 | 19 662 964 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 10 415 778 | 0 | 0 | 0 | 10 415 778 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | -11 266 522 | 161 026 541 | 148 031 314 | 0 | 0 | 0 | 297 791 333 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | -11 266 522 | 161 026 541 | 148 031 314 | 0 | 0 | 0 | 297 791 333 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 139 612 | 464 826 808 | 13 849 690 | 0 | 0 | 0 | 478 816 110 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 58 299 468 | 841 253 | 130 278 286 | 0 | 0 | 0 | 189 419 007 |

| 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 | 190 987 | 0 | 0 | 0 | 118 404 | 0 |
| 04 | Készletek | 3 897 204 | 0 | 0 | 0 | 14 222 632 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 78 750 559 | 50 500 | 0 | 0 | 89 699 711 | 50 500 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 82 838 750 | 50 500 | 0 | 0 | 104 040 747 | 50 500 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 910 795 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 70 |
| 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) | 25 148 981 |
| 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) | 4 960 000 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 31 667 003 |
| 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) | 4 538 000 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 4 817 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 19 848 251 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 782 938 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 67 376 475 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 10 000 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 10 000 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 395 818 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | 12 813 |

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) | 14 805 509 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 1 668 548 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 13 136 961 |
| 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) | -4 307 432 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -765 308 607 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 775 930 398 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -15 009 199 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -72 583 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -69 667 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | -2 916 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -29 893 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -29 893 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 22 500 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 22 500 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 10 498 077 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 10 498 077 |