

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest

Irányító szerv:

Országos Kórházi Főigazgatóság  
Budapest

számjel

330387  
PIR-törzsszám

1051  
Szektor

20  
Fejezet

1002  
Cím/Alcím

751340  
ÁHTT azonosító

861000  
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MOHÁCSI KÓRHÁZ

7700 Mohács Szepessy tér 7

## Éves beszámoló

### 2020 Éves költségvetési beszámoló

*Vas Lászlóné*

Vas Lászlóné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Dr. Csizmadia Csaba*

Dr. Csizmadia Csaba  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 7 5 4 1 1

Kelt Mohács, 2021. február 26.

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Brunner  
Bence

Vas Lászlóné

.....(név)

06/69/511-150/125 mellék

72/501-500/22301 (telefon)

Kelt *Pécs* .....év.....hó.....nap

Készült: 2021.06.11 07:57

Adatellenőrző kód: -786c-46-e-592a-10581b-4b-66-241e21-5836-f26-50-29



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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 400 747 000	1 769 220 358	0	1 765 084 877	5 400 000 000	0	1 765 084 877
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 000 000	142 535 000	0	142 373 269	450 000 000	0	142 373 269
05	Végkielégítés (K1105)	1 000 000	185 000	0	185 000	600 000	0	185 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000	29 500 000	0	29 492 500	90 000 000	0	29 492 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000	14 810 000	0	14 805 483	45 000 000	0	14 805 483
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	0	987 288	3 000 000	0	987 288
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 000 000	316 296 100	0	316 090 549	960 000 000	0	316 090 549
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 633 747 000	2 273 546 458	0	2 269 018 966	6 948 600 000	0	2 269 018 966
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 000 000	78 500 000	0	78 294 646	240 000 000	0	78 294 646
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	0	0	0	490 560	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 300 000	78 500 000	0	78 294 646	240 490 560	0	78 294 646
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 699 047 000</b>	<b>2 352 046 458</b>	<b>0</b>	<b>2 347 313 612</b>	<b>7 189 090 560</b>	<b>0</b>	<b>2 347 313 612</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>298 573 000</b>	<b>396 924 482</b>	<b>0</b>	<b>396 714 270</b>	<b>1 191 000 000</b>	<b>0</b>	<b>396 714 270</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	385 813 432
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 321 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 579 838
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000	414 788 660	0	395 778 466	114 876 592	41 707 635	394 370 599
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 000 000	79 000 000	0	74 708 285	1 109 166	5 590 158	73 553 138
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	304 000 000	493 788 660	0	470 486 751	115 985 758	47 297 793	467 923 737
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	16 000 000	0	14 603 188	13 781 500	111 000	14 603 188
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	5 000 000	0	4 037 724	3 514 000	0	4 037 724
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	21 000 000	0	18 640 912	17 295 500	111 000	18 640 912
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	151 000 000	0	150 486 862	569 265 309	5 734 691	150 486 862
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	8 718 700	0	7 376 789	4 862 451	237 549	7 376 789
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 000 000	54 000 000	0	52 692 220	24 288 699	1 981 855	52 692 220
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	400 000	1 900 000	0	1 223 836	2 000 000	0	1 223 836
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	384 500 000	0	384 011 125	312 444 879	21 242 121	383 599 272
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 000 000	90 743 410	0	90 373 966	50 624 335	2 377 585	90 365 970
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	407 400 000	690 862 110	0	686 164 798	963 485 673	31 573 801	685 744 949
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	436 982	0	71 101	0	0	71 101
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	436 982	0	71 101	0	0	71 101
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 000 000	155 082 208	0	154 541 861	189 000 593	8 940 432	153 830 211
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	9 600 000	0	9 541 000	9 000 000	0	8 656 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	8 070 000	0	6 683 950	0	0	6 683 950

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 000 000	172 752 208	0	170 766 811	198 000 593	8 940 432	169 170 161
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>813 900 000</b>	<b>1 378 839 960</b>	<b>0</b>	<b>1 346 130 373</b>	<b>1 294 767 524</b>	<b>87 923 026</b>	<b>1 341 550 860</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 300 000	2 300 000	0	2 270 046	3 438 930	0	2 270 046
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 046</b>	<b>3 438 930</b>	<b>0</b>	<b>2 270 046</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	369 952	0	369 952	0	0	369 952
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	369 952	0	369 952	0	0	369 952
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	14 068	0	14 068	0	0	14 068
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	14 068
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	13 000 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	13 000 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>13 384 020</b>	<b>0</b>	<b>13 384 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 384 020</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 000 000	1 000 000	0	903 794	0	0	903 794
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	4 000 000	0	3 886 107	0	6 990	3 886 107
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	71 816 415	0	70 794 860	0	46 850	70 724 069
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 000	21 640 433	0	20 407 887	2	14 535	20 388 773
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>98 456 848</b>	<b>0</b>	<b>95 992 648</b>	<b>2</b>	<b>68 375</b>	<b>95 902 743</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	51 200 000	0	51 131 729	0	0	51 131 729
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	200 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000	14 400 000	0	13 805 562	0	0	13 805 562
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>500 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>0</b>	<b>64 937 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 937 291</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	240 100	0	240 100	0	0	240 100
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	240 100
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>240 100</b>	<b>0</b>	<b>240 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 100</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>2 821 320 000</b>	<b>4 307 791 868</b>	<b>0</b>	<b>4 266 982 360</b>	<b>9 678 297 016</b>	<b>87 991 401</b>	<b>4 262 312 942</b>

### 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)	2 688 320 000	3 708 871 812	3 708 871 812	0	3 708 871 812
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 948 579
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 679 589 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 333 333
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 688 320 000</b>	<b>3 708 871 812</b>	<b>3 708 871 812</b>	<b>0</b>	<b>3 708 871 812</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	52 604 916	52 604 916	0	52 604 916
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	52 604 916
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>52 604 916</b>	<b>52 604 916</b>	<b>0</b>	<b>52 604 916</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000	12 050 013	12 050 013	589 600	12 050 013
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 000 000	29 022 511	29 366 429	573 918	29 022 511
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 000 000	22 297 073	22 383 407	1 936 744	22 297 073
198	Ellátási díjak (B405)	29 000 000	28 735 640	29 249 216	1 982 250	28 735 640
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	7 066 334	7 119 380	485 104	7 066 334
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 000 000	2 659 865	2 785 406	0	2 659 865
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>133 000 000</b>	<b>101 831 436</b>	<b>102 953 851</b>	<b>5 567 616</b>	<b>101 831 436</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 821 320 000</b>	<b>3 863 308 164</b>	<b>3 864 430 579</b>	<b>5 567 616</b>	<b>3 863 308 164</b>

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	349 717 849	349 717 849	0	349 717 849
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	349 717 849	349 717 849	0	349 717 849
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	94 765 855	94 765 855	0	94 765 855
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	444 483 704	444 483 704	0	444 483 704
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>444 483 704</b>	<b>444 483 704</b>	<b>0</b>	<b>444 483 704</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 765 084 877	0	0	22 800 782	922 160	0	3 748 991	644 690	1 714 540 849	14 033 909	6 435 499	394 052
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	142 373 269	0	0	3 055 813	0	0	815 410	315 550	135 741 253	2 054 199	92 627	0
05	Végkielégítés (K1105)	185 000	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 492 500	0	0	0	0	0	0	0	28 952 100	540 400	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 805 483	0	0	169 274	22 950	0	12 180	4 429	14 418 443	118 451	53 074	4 214
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	987 288	0	0	0	0	0	0	0	987 288	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	316 090 549	0	0	253 240 935	10 400	280 200	65 200	0	62 072 100	123 052	209 763	65 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 269 018 966	0	0	279 266 804	955 510	280 200	4 641 781	964 669	1 956 897 033	16 870 011	6 790 963	463 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	78 294 646	0	0	14 740 140	367 900	0	598 000	0	57 758 594	3 250 400	199 312	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 294 646	0	0	14 740 140	367 900	0	598 000	0	57 758 594	3 250 400	199 312	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 347 313 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 006 944</b>	<b>1 323 410</b>	<b>280 200</b>	<b>5 239 781</b>	<b>964 669</b>	<b>2 014 655 627</b>	<b>20 120 411</b>	<b>6 990 275</b>	<b>463 380</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>396 714 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 093 002</b>	<b>210 906</b>	<b>44 133</b>	<b>1 045 355</b>	<b>181 565</b>	<b>384 984 916</b>	<b>3 334 590</b>	<b>1 191 303</b>	<b>80 355</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	385 813 432	0	0	5 034 506	210 906	44 133	904 370	181 565	374 314 034	3 304 787	1 191 303	80 355
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 321 000	0	0	0	0	0	0	0	4 321 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 579 838	0	0	58 496	0	0	140 985	0	6 349 882	29 803	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	394 370 599	0	0	9 200	0	0	432 430	0	353 569 522	0	0	25 463 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 553 138	0	0	9 163	0	0	0	0	71 054 874	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	467 923 737	0	0	18 363	0	0	432 430	0	424 624 396	0	0	25 463 660
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 603 188	0	0	0	0	0	0	157 500	14 445 688	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 037 724	0	0	0	0	0	0	2 362	4 023 092	0	5 500	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 640 912	0	0	0	0	0	0	159 862	18 468 780	0	5 500	0
35	Közüzemi díjak (K331)	150 486 862	0	0	0	0	0	0	0	150 486 862	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	7 376 789	0	0	3 545 000	0	0	160 000	0	3 569 059	0	102 730	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 692 220	0	0	3 352 820	0	0	2 182 132	14 281 241	28 295 579	0	199 500	1 039 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 223 836	0	0	0	0	0	0	0	1 207 034	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	383 599 272	0	0	63 879 713	0	0	11 604 580	28 351 875	268 844 780	0	0	8 131 324
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	90 365 970	0	0	0	0	0	0	115 000	85 295 130	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	685 744 949	0	0	70 777 533	0	0	13 946 712	42 748 116	537 698 444	0	302 230	9 170 824
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 101	0	0	17 550	0	0	0	0	53 551	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71 101	0	0	17 550	0	0	0	0	53 551	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 830 211	0	0	1 837 284	0	0	749 132	3 899 096	133 563 070	0	77 038	7 155 854
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 656 000	0	0	0	0	0	0	0	8 656 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 683 950	0	0	0	0	0	0	0	6 608 970	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	169 170 161	0	0	1 837 284	0	0	749 132	3 899 096	148 828 040	0	77 038	7 155 854
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 341 550 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 650 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 128 274</b>	<b>46 807 074</b>	<b>1 129 673 211</b>	<b>0</b>	<b>384 768</b>	<b>41 790 338</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 270 046	0	2 270 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 270 046</b>	<b>0</b>	<b>2 270 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	369 952	369 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	369 952	369 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	14 068	14 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	14 068	14 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>13 384 020</b>	<b>384 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	903 794	0	0	0	0	0	0	0	903 794	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 886 107	0	0	0	0	0	0	0	3 488 107	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 724 069	0	0	0	0	0	0	0	69 893 321	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 388 773	0	0	0	0	0	0	0	20 057 010	0	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>95 902 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 342 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	51 131 729	0	0	0	0	0	0	0	50 651 729	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 805 562	0	0	0	0	0	0	0	13 675 962	0	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>64 937 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 327 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	240 100	0	0	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	240 100	0	0	0	0	0	0	0	240 100	0	0	0
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>240 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>4 262 312 942</b>	<b>384 020</b>	<b>2 270 046</b>	<b>371 750 676</b>	<b>1 534 316</b>	<b>324 333</b>	<b>21 413 410</b>	<b>47 953 308</b>	<b>3 701 223 777</b>	<b>23 455 001</b>	<b>8 566 346</b>	<b>42 334 073</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>4 262 312 942</b>	<b>384 020</b>	<b>2 270 046</b>	<b>371 750 676</b>	<b>1 534 316</b>	<b>324 333</b>	<b>21 413 410</b>	<b>47 953 308</b>	<b>3 701 223 777</b>	<b>23 455 001</b>	<b>8 566 346</b>	<b>42 334 073</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	464	0	0	34	3	0	13	4	367	26	14	1

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 410	0	1 384 535
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	298 417
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	2 468
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	23 785
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 410	0	1 709 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	570 000	0	810 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	570 000	0	810 300
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>749 410</b>	<b>0</b>	<b>2 519 505</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>121 172</b>	<b>0</b>	<b>426 973</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 172	0	426 301
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	672
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	14 895 787	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 485 219	3 882
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	17 381 006	3 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	6 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	6 770
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 225 640	115 808
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	4 040	12 762
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 787 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	4 901 940	53 900
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 787 000	8 131 620	182 470
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	6 516 208	32 529
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	74 980
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	6 516 208	107 509
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 787 000</b>	<b>32 028 834</b>	<b>300 631</b>
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	398 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	830 748	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	331 763	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 560 511</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	480 000	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	129 600	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>609 600</b>	<b>0</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>3 657 582</b>	<b>34 198 945</b>	<b>3 247 109</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>3 657 582</b>	<b>34 198 945</b>	<b>3 247 109</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 708 871 812	0	470 025 600	6 632 000	5 953 600	56 531 200	51 586 500	2 707 737 212	255 033 600	106 354 500	49 017 600	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 948 579	0	0	0	0	0	0	10 948 579	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 679 589 900	0	470 025 600	6 632 000	5 953 600	56 531 200	51 586 500	2 678 455 300	255 033 600	106 354 500	49 017 600	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 333 333	0	0	0	0	0	0	3 333 333	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 708 871 812</b>	<b>0</b>	<b>470 025 600</b>	<b>6 632 000</b>	<b>5 953 600</b>	<b>56 531 200</b>	<b>51 586 500</b>	<b>2 707 737 212</b>	<b>255 033 600</b>	<b>106 354 500</b>	<b>49 017 600</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	52 604 916	0	0	0	0	0	0	52 604 916	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	52 604 916	0	0	0	0	0	0	52 604 916	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>52 604 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 604 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 050 013	0	0	0	0	0	0	39 913	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 022 511	0	2 778 248	0	0	0	109 900	23 494 903	0	0	207 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 297 073	0	276 562	0	0	0	0	22 020 511	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	28 735 640	0	9 961 267	0	0	4 549 071	378 690	3 598 946	0	0	0	10 247 666
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 066 334	0	380 304	0	0	0	0	6 626 068	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 659 865	0	1 466	0	0	0	0	2 658 399	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>101 831 436</b>	<b>0</b>	<b>13 397 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 549 071</b>	<b>488 590</b>	<b>58 438 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>10 247 666</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 863 308 164</b>	<b>0</b>	<b>483 423 447</b>	<b>6 632 000</b>	<b>5 953 600</b>	<b>61 080 271</b>	<b>52 075 090</b>	<b>2 818 780 868</b>	<b>255 033 600</b>	<b>106 354 500</b>	<b>49 224 600</b>	<b>10 247 666</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	349 717 849	349 717 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	349 717 849	349 717 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 765 855	94 765 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	444 483 704	444 483 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>444 483 704</b>	<b>444 483 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>4 307 791 868</b>	<b>444 483 704</b>	<b>483 423 447</b>	<b>6 632 000</b>	<b>5 953 600</b>	<b>61 080 271</b>	<b>52 075 090</b>	<b>2 818 780 868</b>	<b>255 033 600</b>	<b>106 354 500</b>	<b>49 224 600</b>	<b>10 247 666</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	12 010 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 432 460
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	59 962
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>14 502 522</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>14 502 522</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>14 502 522</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 863 308 164
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 262 312 942
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-399 004 778</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	444 483 704
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>444 483 704</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>45 478 926</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>45 478 926</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>45 478 926</b>



### 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)	1	11 011 200	0	0	0	0	207 900	0	500 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	262 104 144	0	29 431 252	8 974 700	0	1 295 863	0	24 956 517	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	133	314 777 890	0	11 654 161	2 384 900	0	3 469 571	0	79 096 779	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	320 934 653	0	10 054 692	6 725 100	0	1 976 427	0	66 243 996	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	184	835 774 990	0	91 233 164	11 592 800	0	8 843 010	0	144 293 257	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>462</b>	<b>1 744 602 877</b>	<b>0</b>	<b>142 373 269</b>	<b>29 677 500</b>	<b>0</b>	<b>15 792 771</b>	<b>0</b>	<b>315 090 549</b>	<b>0</b>
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 482 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>20 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>464</b>	<b>1 765 084 877</b>	<b>0</b>	<b>142 373 269</b>	<b>29 677 500</b>	<b>0</b>	<b>15 792 771</b>	<b>0</b>	<b>316 090 549</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	500	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	2	38	40	0	86	181	267	307
02	b) csoport	0	0	0	12	4	0	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>90</b>	<b>181</b>	<b>283</b>	<b>323</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	0	7	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	18	0	31	31
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	4	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	14	20	3	37	40
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	41	0	0	41	41
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>121</b>	<b>124</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>84</b>	<b>145</b>	<b>188</b>	<b>417</b>	<b>464</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>84</b>	<b>145</b>	<b>188</b>	<b>417</b>	<b>462</b>
33	I. funkció csoport	2	37	39	12	90	181	283	322
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	10	3	13	16
35	III. funkció csoport	1	2	3	72	45	4	121	124
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 937 950 544	0	1 943 298 984
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	321 057 020	0	272 403 962
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	42 049 413	0	13 385 081
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 301 056 977</b>	<b>0</b>	<b>2 229 088 027</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 301 056 977</b>	<b>0</b>	<b>2 229 088 027</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 146 270	0	98 983 051
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>15 146 270</b>	<b>0</b>	<b>98 983 051</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>15 146 270</b>	<b>0</b>	<b>98 983 051</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	214 775	0	83 575
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>214 775</b>	<b>0</b>	<b>83 575</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	349 503 074	0	45 315 351
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>349 503 074</b>	<b>0</b>	<b>45 315 351</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>349 717 849</b>	<b>0</b>	<b>45 398 926</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 611 387	0	1 122 415
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 453 627	0	430 252
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 096 536	0	513 576
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 568	0	53 046
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 656	0	125 541
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 611 387</b>	<b>0</b>	<b>1 122 415</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	5 567 616
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 100 262
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 982 250
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	485 104
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 567 616</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	80 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	80 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 611 387</b>	<b>0</b>	<b>6 770 031</b>
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	478 663 900	0	565 283 600
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>478 663 900</b>	<b>0</b>	<b>565 283 600</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 150 196 383</b>	<b>0</b>	<b>2 945 523 635</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 049 945 910	0	2 049 945 910
180	G/IV Felhalmozott eredmény	650 942 698	0	478 597 703
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-172 344 995	0	114 844 728
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 528 543 613</b>	<b>0</b>	<b>2 643 388 341</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	284 013 840	0	4 579 513
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 677 138	0	89 905
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	548 830	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>291 239 808</b>	<b>0</b>	<b>4 669 418</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 924 965	0	87 923 026
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	51 399 506	0	68 375
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>132 324 471</b>	<b>0</b>	<b>87 991 401</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>423 564 279</b>	<b>0</b>	<b>92 660 819</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	198 088 491	0	209 474 475
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>198 088 491</b>	<b>0</b>	<b>209 474 475</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 150 196 383</b>	<b>0</b>	<b>2 945 523 635</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	92 668 900	0	92 581 414
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>92 668 900</b>	<b>0</b>	<b>92 581 414</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	132 251 675	0	94 765 855
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 159 932 848	0	3 795 491 512
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 000 000	0	52 604 916
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 562 789	0	159 141 377
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 345 747 312</b>	<b>0</b>	<b>4 102 003 660</b>
13	10 Anyagköltség	371 323 326	0	388 571 681
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	616 561 371	0	623 549 515
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	93 534	0	1 197 064
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>987 978 231</b>	<b>0</b>	<b>1 013 318 260</b>
18	14 Bérköltség	1 797 238 655	0	2 246 586 230
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	141 554 871	0	114 921 179
20	16 Bérjárulékok	362 785 620	0	393 906 457
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 301 579 146</b>	<b>0</b>	<b>2 755 413 866</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>172 564 928</b>	<b>0</b>	<b>155 202 036</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>148 638 902</b>	<b>0</b>	<b>155 806 184</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-172 344 995</b>	<b>0</b>	<b>114 844 728</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-172 344 995</b>	<b>0</b>	<b>114 844 728</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>2 342 788 508</b>	<b>1 719 037 284</b>	<b>0</b>	<b>42 049 413</b>	<b>0</b>	<b>4 132 628 905</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 296 322	0	26 296 322
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	50 699 577	0	50 699 577
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	51 603 371	55 022 000	0	0	0	106 625 371
07	Egyéb növekedés	0	0	1 472 385	0	0	0	1 472 385
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>51 603 371</b>	<b>56 494 385</b>	<b>0</b>	<b>76 995 899</b>	<b>0</b>	<b>185 093 655</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	104 800	0	105 660 231	0	105 765 031
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 800</b>	<b>0</b>	<b>105 660 231</b>	<b>0</b>	<b>105 765 031</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>2 394 391 879</b>	<b>1 775 426 869</b>	<b>0</b>	<b>13 385 081</b>	<b>0</b>	<b>4 211 957 529</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>28 753 700</b>	<b>404 837 964</b>	<b>1 397 980 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 571 928</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	46 254 931	105 147 443	0	0	0	151 402 374
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	104 800	0	0	0	104 800
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>451 092 895</b>	<b>1 503 022 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 982 869 502</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>451 092 895</b>	<b>1 503 022 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 982 869 502</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 943 298 984</b>	<b>272 403 962</b>	<b>0</b>	<b>13 385 081</b>	<b>0</b>	<b>2 229 088 027</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 573 700	3 719 339	969 836 111	0	0	0	1 002 129 150

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	0	0	0	0	80 000	0
04	Készletek	15 146 270	0	0	0	98 983 051	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 611 387	0	0	0	6 690 031	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>20 757 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 753 082</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 259 387
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	232
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)	182 594 220
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)	56 395 257
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)	26 226 055
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 607 288
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 026 127
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	438 891 331
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	5 357
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>30 184</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	30 184
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	-76 920 661



### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>349 717 849</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	214 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	349 503 074
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-304 318 923</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 262 312 942
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 307 791 868
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-349 717 849
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	80 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	80 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>45 398 926</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>45 398 926</b>