

Adatellenőrző kód: 5b-65-4064-966-6849-5c-744427f-41366-24-1331-34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492566 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

1115 Budapest Tétényi út 12-16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
.....	2020	01	01	12	31

Budapest ..... év ..... hó ..... nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*[Handwritten signature]* ..... (név)  
06-1-464-8614 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

492566

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF-EZOSTA

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	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség éven kívüli esedékes	Költségvetési cél, más fizetési kötelezettség éven kívüli végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 567 046 000	4 092 709 358	0	4 092 709 358	12 278 128 074	0	4 092 709 358
04	Készletel, áruvétel, helyettesítés díj, utólag, túlszámítás (K1104)	450 405 000	588 686 446	0	588 686 446	0	0	588 686 446
06	Juhelyesítési jutalom (K1106)	54 000 000	57 771 900	0	57 771 900	0	0	57 771 900
09	Kötelezettségi költségek (K1109)	42 288 000	32 808 335	0	32 808 335	0	0	32 808 335
10	Egyéb költségvetési (K1110)	3 000 000	2 917 238	0	2 917 238	0	0	2 917 238
12	Szociális támogatások (K1112)	870 000	920 000	0	920 000	0	0	920 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (c=14) (K1113)	0	801 143 816	0	801 143 816	0	0	801 143 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (c=01+...+13) (K111)	4 117 609 000	5 576 957 093	0	5 576 957 093	12 278 128 074	0	5 576 957 093
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttalmai (K112)	95 500 000	202 371 939	0	202 371 939	0	0	202 371 939
18	Egyéb költségvetési juttalmai (K123)	1 200 000	3 788 004	0	3 788 004	0	0	3 788 004
19	Külső személyi juttalmai (c=16+17+18) (K12)	96 700 000	206 159 943	0	206 159 943	0	0	206 159 943
20	<b>Személyi juttalmai (c=15+19) (K1)</b>	<b>4 214 309 000</b>	<b>5 783 117 036</b>	<b>0</b>	<b>5 783 117 036</b>	<b>12 278 128 074</b>	<b>0</b>	<b>5 783 117 036</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (c=2+...+27) (K2)</b>	<b>728 509 000</b>	<b>1 003 213 550</b>	<b>0</b>	<b>1 003 213 550</b>	<b>2 617 692 972</b>	<b>0</b>	<b>1 003 213 550</b>
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: díjperce hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkaadó terhelés személyi juttalmai (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	772 472 000	1 332 858 478	0	1 332 858 478	26 794 559	275 499 479	1 332 858 478
29	Operatív célú anyagok beszerzése (K312)	53 827 000	84 551 289	0	84 551 007	5 134 632	9 534 645	84 511 007
30	Árubeszerzés (K313)	183 731 000	309 859 891	0	309 859 891	1 412 531	9 118 012	309 859 891
31	Készletbeszerzés (c=28+29+30) (K31)	1 010 031 000	1 727 269 658	0	1 727 229 376	33 341 722	294 152 136	1 727 229 376
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 562 000	62 103 945	0	62 050 755	83 292 552	10 089 139	62 050 755
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000	12 663 751	0	12 663 751	18 311 841	1 715 589	12 663 751
34	Kommunikációs szolgáltatások (c=32+33) (K32)	52 782 000	74 767 696	0	74 714 506	101 604 193	11 804 728	74 714 506
35	Közvetítői díjak (K331)	311 780 800	263 630 275	0	263 630 275	301 000 814	35 455 196	263 630 275
36	Változó elemzés (K332)	306 000 000	318 377 319	0	318 377 319	795 076 633	140 923 147	318 377 319
37	Bérelti és lízing díjak (c=38) (K333)	99 816 000	96 109 188	0	96 098 526	35 917 943	16 177 435	96 098 526
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	126 948 000	153 916 715	0	153 901 343	169 027 349	22 795 381	153 901 343
40	Közvetített szolgáltatások (c=41) (K335)	12 000 000	6 292 924	0	6 103 104	34 472 833	480 942	6 103 104
42	Szakmai tevékenységért segély szolgáltatások (K336)	436 521 000	1 065 929 322	0	1 065 891 992	2 686 559 409	110 679 763	1 065 891 992
43	Egyéb szolgáltatások (c=44) (K337)	212 740 000	306 228 013	0	306 010 257	482 200 724	80 151 425	306 010 257
44	ébből: háziorvosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (c=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 465 805 800	2 210 483 756	0	2 210 012 816	4 505 358 925	406 663 289	2 210 012 816
46	Kiküldetésekre kiadások (K341)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Előzet. előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési Állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési Állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési Állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetési Állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Költségek, nélkül- és járulékok kiadások (-46+47) (K34)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000 000	552 397 985	0	552 397 985	511 107 754	119 290 179	552 397 985
50	Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	11 969 000	0	11 969 000	60 000 000	0	11 969 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 021 200	39 021 510	0	39 021 510	30 929 562	0	39 021 510
59	Költséglelő befizetések és egyéb dologi kiadások (-49-50+51+54+58) (K35)	435 001 200	603 388 495	0	603 388 495	602 037 316	119 290 179	603 388 495
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 964 200 000</b>	<b>4 615 933 605</b>	<b>0</b>	<b>4 615 369 193</b>	<b>5 242 342 156</b>	<b>831 903 332</b>	<b>4 615 369 193</b>
125	Egyéb átvonások, befizetések (K3023)	0	2 232 494	0	2 232 494	0	0	2 232 494
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K302)	0	2 232 494	0	2 232 494	0	0	2 232 494
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	50 000 000	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	20 875 000	0	20 875 000	0	0	20 875 000
186	éhhdt: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>23 107 494</b>	<b>0</b>	<b>23 107 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 107 494</b>
194	Információk eszközök beszerzése, beszállása (K63)	0	88 086	0	88 086	0	0	88 086
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, beszállása (K64)	15 748 000	49 363 909	0	49 282 477	743 312	2 843 223	49 282 477
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252 000	13 220 699	0	13 220 624	200 692	767 670	13 220 624
199	<b>Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>62 678 724</b>	<b>0</b>	<b>62 591 187</b>	<b>944 004</b>	<b>3 610 893</b>	<b>62 591 187</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	9 685 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 615 000	0	0	0	0	0	0
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>12 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>7 989 318 000</b>	<b>11 488 050 409</b>	<b>0</b>	<b>11 487 398 460</b>	<b>20 139 107 206</b>	<b>835 514 225</b>	<b>11 487 398 460</b>

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

#	Magnevesség	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés
		3	4				
2							
34	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok általános költségvetéséből (=35+...+44) (B16)		7 365 518 000	10 479 203 580	10 479 203 580	1 683 505 600	10 479 203 580
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	300 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	101 366 543
39	ebből: államháztartáson belülről finanszírozott költségvetési szerv (B16)		0	0	0	0	10 377 537 037
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>		<b>7 365 518 000</b>	<b>10 479 203 580</b>	<b>10 479 203 580</b>	<b>1 683 505 600</b>	<b>10 479 203 580</b>
105	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		98 200 000	58 786 351	58 786 351	0	58 786 351
106	Szolgáltatások ellenértéke (-) (=187+188) (B402)		469 500 000	221 520 131	254 663 461	0	221 520 131
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-) (=190) (B403)		12 000 000	7 400 574	11 841 877	0	7 400 574
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		51 400 000	16 471 750	17 150 704	0	16 471 750
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-) (=210+...+214) (B4092)		0	146 676	146 676	0	146 676
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árókyományvesztéke (B4092)		0	0	0	0	146 676
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)		0	146 676	146 676	0	146 676
216	Biztosítási díjak fizetési különbözete (B410)		0	9 879 957	9 879 957	0	9 879 957
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)		1 700 000	2 137 174	2 137 490	0	2 137 490
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>		<b>623 800 000</b>	<b>316 332 613</b>	<b>356 976 933</b>	<b>0</b>	<b>316 342 929</b>
243	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=244+...+254) (B65)		0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		0	0	0	0	5 000 000
255	<b>Működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=250+...+253+254) (B6)</b>		<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=260+...+269) (B74)		0	742 440	742 440	7 505 557	385 480
263	ebből: hazai lakosság (B74)		0	0	0	0	385 480
281	<b>Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok bevételei (=256+...+259+269) (B7)</b>		<b>0</b>	<b>742 440</b>	<b>742 440</b>	<b>7 505 557</b>	<b>385 480</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+...+184+20+229+255+281) (B1-B7)</b>		<b>7 989 318 000</b>	<b>10 801 278 633</b>	<b>10 841 922 953</b>	<b>1 691 011 157</b>	<b>10 800 531 989</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Következő - Költségvetési évi bevételek	Következő - Költségvetési évi követésen területek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B8131)	0	293 742 814	293 742 814	0	293 742 814	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	293 742 814	293 742 814	0	293 742 814	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	393 028 962	393 028 962	0	393 028 962	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+11+14+...+19+22) (B81)	0	686 771 776	686 771 776	0	686 771 776	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>686 771 776</b>	<b>686 771 776</b>	<b>0</b>	<b>686 771 776</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beltelek	071110 Önkormányzati költségvetés	072160 Beugratások, valamint orvos rendelvények költségei	072210 Jamberek egyévi szakképzés költségei	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Folyóbetegség aktív ellátás általános költségeiben	073120 Folyóbetegség krónikus ellátás általános költségeiben	073130 Betegségek megelőzési ellátás költségeiben	074011 Foglalkoztatásügyi alapellátás	074040 Felsőoktatási költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 092 709 358	0	144 627	0	155 867 000	191 825 514	258 604 390	3 227 603 519	115 251 604	107 469 168	121 235	35 732 208
04	Kézenfekvő, ügyeleti helyettesítési díj, néma, műszárgépek (K1104)	588 686 446	0	24 054	0	2 163 756	42 853 145	43 328 642	477 926 920	9 692 358	8 480 626	10 361	4 206 574
06	Jubileumi juttatás (K1106)	57 771 900	0	657	0	7 912 898	3 147 868	1 799 487	38 791 588	3 384 202	803 706	2 757	928 597
09	Kiszármazási költséghátter (K1109)	32 808 335	0	1 387	0	740 262	1 687 806	2 302 003	25 525 604	972 872	1 176 897	1 298	331 236
10	Egyéb költséghátterek (K1110)	2 917 238	0	0	0	0	217 311	2 304 816	385 111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	920 000	0	96	0	106 269	60 542	2 046	684 489	11 734	35 994	57	18 773
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	801 143 816	0	23 495	0	36 705 250	41 087 695	48 726 212	623 512 567	23 559 050	20 819 602	20 891	6 679 054
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 576 957 093	0	194 516	0	203 504 468	280 889 881	357 127 626	4 395 529 798	152 871 820	138 786 003	156 539	47 896 442
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon nem saját foglalkoztatottak részére juttatások (K122)	202 371 939	0	0	0	2 298 473	4 491 823	14 738 942	173 028 332	716 292	6 116 688	2 526	978 863
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 788 004	0	0	0	1 290	0	0	3 446 155	106 935	73 289	804	150 531
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	206 159 843	0	0	0	2 299 763	4 491 823	14 738 942	176 474 487	823 227	6 189 977	3 300	1 138 384
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 783 117 036	0	194 516	0	2 05 804 231	285 381 704	371 866 568	4 572 004 285	153 695 047	144 975 980	159 869	49 034 826
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 003 213 550	0	33 870	0	33 226 392	46 335 317	59 288 832	803 164 019	25 906 862	24 837 596	37 268	10 383 294
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	928 367 591	0	32 331	0	32 553 001	46 146 582	57 786 968	736 810 780	24 085 202	23 054 047	25 498	7 872 182
23	ebbsé: rehalitációs hozzájárulás (K2)	54 760 500	0	0	0	18 654	0	0	49 818 625	1 545 885	1 059 494	11 627	2 206 215
25	ebbsé: túljárulási hozzájárulás (K2)	19 938 429	0	1 539	0	654 687	188 735	1 501 804	16 400 653	271 624	721 210	212	197 705
27	ebbsé: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	147 030	0	0	0	50	0	0	133 761	4 151	2 845	31	6 192
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 332 858 478	0	1 363 429	0	53 890 313	47 755 004	37 109 246	913 533 120	48 546 979	14 773 412	1 416 606	214 470 369
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 511 007	0	215 240	0	7 688 893	2 604 643	4 850 742	43 139 162	1 547 050	1 269 122	152 549	23 023 606
30	Árubeszerzés (K313)	309 859 891	0	307 916 641	0	41 487	78 831	32 436	1 456 396	83 747	18 430	1 518	230 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 227 229 376	0	309 495 310	0	61 620 693	50 438 478	41 922 424	958 128 678	50 177 776	16 080 944	1 570 673	237 724 390
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 050 755	0	1 035 900	0	27 628	18 406	155 677	55 638 478	1 616 088	1 097 997	12 315	2 428 266
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 663 751	0	12 375	0	539 625	651 102	692 792	9 831 958	303 216	252 437	6 215	374 031
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	74 714 506	0	1 048 275	0	567 253	669 508	848 469	65 480 436	1 919 304	1 350 434	18 530	2 802 297
35	Közzétett díjak (K331)	263 630 275	0	409 703	0	8 807 380	7 714 552	20 982 775	187 192 407	7 017 521	5 099 122	262 221	26 144 624



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyászati közreműködés	072160 Berendezési, valamint orvosi rendelvényről halottszállítás	072210 Járulékok, gyűjtött szabályszerű	072420 Egyszerűsített laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és tananyagok	072430 Képző- és tananyagok	073110 Felsőoktatási adó elutasítások közhatalomban	073120 Felsőoktatási köznevelési adó elutasítások közhatalomban	073130 Denudációs egészségügyi rehabilitációs adó elutasítások közhatalomban	074011 Foglalkoztatásügyi adó elutasítások	074040 Fenntartásügyi költségvetési támogatás
36	Vasúti élelmiszer (K332)	318 377 319	0	0	0	0	0	0	0	232 013 147	31 673 051	11 119 062	0	43 572 059
37	Bérelti és lízing díjak (-=38) (K333)	56 098 526	0	0	0	1 520 348	5 440 725	24 558 871	55 880 164	55 880 164	3 415 357	996 296	12 291	4 300 374
39	Karbantartási, közlekedési szolgáltatások (K334)	153 901 343	0	117 510	0	16 604 568	10 218 112	8 481 205	104 079 710	104 079 710	2 378 510	1 367 520	76 748	10 577 460
40	Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335)	6 103 104	0	206	0	5 195	19 889	9 089	5 910 078	5 910 078	4 965	2 852	114	15 132
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 065 891 992	0	10 891	0	2 378 211	116 742 949	122 180 425	785 092 757	25 095 963	2 275 231	29 140	4 676 249	
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	306 010 257	0	221 927	1 617 533	5 132 871	6 586 246	12 302 622	225 924 480	14 993 476	5 298 705	178 812	33 753 585	
44	élelmi, háztartási díjak (K337)	35 771 264	0	0	0	12 063	263 143	0	32 312 257	32 312 257	685 165	7 519	1 491 407	
45	Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	2 210 012 816	0	760 237	1 617 533	34 448 543	146 730 473	188 514 987	1 596 098 743	84 578 843	26 098 788	559 426	123 059 483	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 000	0	0	0	8	0	0	21 834	21 834	678	464	5	1 011
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (-=46+47) (K34)	24 000	0	0	0	8	0	0	21 834	21 834	678	464	5	1 011
49	Működési célú előirányzatokból finanszírozott személyi adó (K351)	552 397 985	0	17 709 399	436 734	22 473 637	13 944 185	26 427 610	302 082 918	22 075 686	9 656 739	441 588	77 149 489	
50	Értékesítési ártalpon forgalmi adó (K352)	11 969 000	0	0	0	4 077	0	0	10 880 855	337 884	231 573	2 541	504 070	
58	Egyéb, dologi kiadások (K353)	30 021 510	0	0	0	2 715	11 968	1 320 736	36 969 370	225 050	154 241	1 692	335 788	
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+58) (K35)	603 388 495	0	17 709 399	436 734	22 480 429	13 956 153	27 748 346	409 941 143	22 638 620	10 042 553	445 821	77 989 297	
60	<b>Dologi kiadások (-=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 615 369 193</b>	<b>0</b>	<b>329 013 221</b>	<b>2 054 267</b>	<b>119 116 926</b>	<b>211 794 612</b>	<b>259 104 226</b>	<b>3 029 690 834</b>	<b>159 315 221</b>	<b>53 573 203</b>	<b>2 594 455</b>	<b>441 576 468</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	2 232 494	2 232 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (-=123+124+125) (K302)	2 232 494	2 232 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-=179+...+188) (K312)	20 875 000	0	0	0	0	0	0	20 875 000	20 875 000	0	0	0	0
186	élelmi-, egyéb vállalkozások (K312)	20 875 000	0	0	0	0	0	0	20 875 000	20 875 000	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (-=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>23 107 494</b>	<b>2 232 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 875 000</b>	<b>20 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Információs eszközök beszerzése, letelepítés (K63)	88 086	0	229	0	8 185	2 216	5 158	44 708	1 614	1 351	162	24 463	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letelepítés (K64)	49 282 477	0	128 164	0	4 579 325	1 229 875	2 895 839	25 013 488	902 905	756 021	90 723	13 686 137	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	071110 Gyógyászati-kísérletkísérleti	072100 Belegszállítás, valamint orvosi rendelvénykiadások	072210 Juttatások gyógyszeres szakellátásban	072420 Egyszerű fizetési lábonkénti szolgáltatások	072430 Kóvalkötő diagnosztikai szolgáltatások	073110 Felvitelre kerülő aktív ellátás általános körhírdésben	073120 Felvitelre kerülő aktív ellátás általános körhírdésben	073130 Beutalások, egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körhírdésben	074011 Foglalkoztatási alapellátás	074040 Fenttartás megkezdése, javutóingyi ellátás
198	Bemutatók elő adásainak felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 220 624	0	34 382	0	1 228 401	332 611	774 162	6 710 173	242 216	202 812	24 337	3 671 470
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	62 591 187	0	162 775	0	5 815 971	1 574 702	3 665 159	31 768 369	1 146 735	960 184	115 222	17 382 070
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	11 487 398 460	2 232 494	329 404 382	2 054 267	363 963 520	545 086 335	693 924 785	8 457 492 507	340 063 865	224 346 963	2 906 914	518 376 668
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	11 487 398 460	2 232 494	329 404 382	2 054 267	363 963 520	545 086 335	693 924 785	8 457 492 507	340 063 865	224 346 963	2 906 914	518 376 668
309	Adalékos szűzszámai általánosított kiadás	965	0	0	0	44	16	50	800	46	9	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	075010 Egészségügyi kapcsolatos államháztartáson kívüli és felvétele	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, rábír, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Járadalmi jutalom (K1106)	0	0
09	Közfeladat költségtérítések (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K122)	0	0
18	Egyéb költségvetési juttalmai (K123)	0	0
19	Külső személyi juttalmai (=16+17+18) (K12)	0	0
20	<b>Személyi juttalmai (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebbs: rehbiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebbs: egészség hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebbs: munkaadókat terhelő személyi juttalmaidó (K2)	0	0
28	Sokszori anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt áruháztartás (K333)	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	0	0
39	Konkurrenciális, közvetített szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=39) (K33)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 410 176	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0
44	ebbs: bírsághoz díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 410 176	0
46	Külföldi utazások (K341)	0	135 584
48	Külföldi utazások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K351)	0	0
50	Fizetendő államháztartáson kívüli adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 410 176</b>	<b>135 584</b>
125	Egyéb átvonások, bevételek (K5023)	0	0
126	Átvonások és bevételek (=123+124+125) (K502)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0
186	ebbs: egyéb vállalkozások (K512)	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés	071010 Egészségügyvel kapcsolatos államháztartáson kívüli források	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felkamatolt állandós forrásból (K67)	0	0
199	Beruházások (-191+192+194+...+198) (K6)	0	0
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	7 410 176	135 584
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 410 176	135 584
309	Állagpos. statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási bevételek	071110 Gyógyászati Képzésekkel szemben	072100 Betegszállítás, valamint orvosi rehabilitációs balneozás	072210 Járulékok, gyógoztó szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072310 Felsővékonykórák aktív ellátása Budaörsön Kórházban	073120 Fekvédbetegségek kórházi ellátása Budaörsön Kórházban	073130 Pszichológiai rehabilitációs ellátás Budaörsön Kórházban	073140 Pszichológiai rehabilitációs ellátás Budaörsön Kórházban	074011 Foglalkozási rehabilitációs alapszolgálatok	074040 Felsővékonykórák rehabilitációs alapszolgálatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+44) (B16)	10 479 203 580	0	186 276 109	1 167 600	496 088 810	140 958 977	632 548 415	8 431 086 816	184 815 950	48 341 682	0	0	367 919 221
35	ebből: központi költségvetési szervék (B16)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	101 366 543	0	0	0	0	0	0	101 366 543	0	0	0	0	0
39	ebből: feladatfinanszírozású pénzügyi alapjai (B16)	10 377 537 037	0	186 276 109	1 167 600	496 088 810	140 958 977	632 548 415	8 329 420 273	184 815 950	48 341 682	0	0	367 919 221
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	10 479 203 580	0	186 276 109	1 167 600	486 088 810	140 958 977	632 548 415	8 431 086 816	184 815 950	48 341 682	0	0	367 919 221
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 786 351	0	57 854 002	0	0	0	0	932 349	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (-+187+189) (B402)	221 520 131	0	28 465	0	6 414 905	2 852 171	3 890 523	150 864 482	14 182 000	219 000	287 200	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-+190) (B403)	7 400 574	0	0	0	0	0	0	7 400 574	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 471 750	0	4 306 768	0	0	0	0	8 968 958	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-+210+...+214) (B409/2)	146 676	0	0	0	0	0	0	146 676	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfejtőnyománya (B409/2)	146 676	0	0	0	0	0	0	146 676	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-+208+209) (B409)	146 676	0	0	0	0	0	0	146 676	0	0	0	0	0
216	Biztosítási felvétel	9 879 957	0	0	0	0	0	0	9 879 957	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (-+218+219) (B411)	2 137 490	0	1 389 923	0	0	0	0	747 567	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (-+185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	316 342 929	0	63 579 158	0	6 414 905	2 852 171	3 890 523	178 880 563	14 182 000	219 000	287 200	0	0
243	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (B45)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B45)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
255	Működési célú ásványi nyersanyagok (B45)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-+260+...+268) (B74)	385 480	0	0	0	0	0	0	385 480	0	0	0	0	0
263	ebből: hátramaradékok (B74)	385 480	0	0	0	0	0	0	385 480	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018000 Tervezett célú finanszírozási működés	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072160 Betegápolás, valamint orvosi tevékenységek	072210 Járóbeteg-egységnyi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fogyóbeteg-ápoló ellátás általános kórházakban	073120 Fogyóbeteg-ápoló ellátás általános kórházakban	073130 Bontóélelmiszer-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkoztatás	074040 Fogyóbeteg-ápoló ellátás
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	385 480	0	0	0	0	0	0	385 480	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	10 800 931 989	0	2 49 855 267	1 167 600	492 503 715	143 811 148	636 438 938	8 615 352 859	198 997 950	48 560 682	287 200	367 919 221
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293 742 814	293 742 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Munkaadókat igénybevétele (=294+295) (B813)	293 742 814	293 742 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	393 028 962	393 028 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	686 771 776	686 771 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	686 771 776	686 771 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	11 487 703 765	686 771 776	2 49 855 267	1 167 600	492 503 715	143 811 148	636 438 938	8 615 352 859	198 997 950	48 560 682	287 200	367 919 221

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés	075010 Egyszerűsített központosított alkalmazotti kánde és f-jelűek	076040 Egyszerűsített szakrendi nevelésnyitók
34	Egyéb működési célú támogatások bevétel állambiztosításon belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi előjáról (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	42 181 385	600 000
189	Közevetési szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 215 524	40 500
209	Más egyeb pénzügyi műveletek bevétele (=210+...+214) (B4092)	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele (=208+209) (B409)	0	0
216	Biztosítói alul fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+196+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>45 396 909</b>	<b>640 500</b>
243	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=244+...+254) (B65)	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú ásványi nyersanyagok (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>45 396 909</b>	<b>640 500</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, területi szervi 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>45 396 909</b>	<b>640 500</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevzés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	10 800 931 989
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	11 487 398 450
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-686 466 471
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	686 771 776
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	686 771 776
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=±IIII)	305 305
15	C) Összes maradvány (=A+B)	305 305
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	294 989
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	10 316



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

#	Megnevezés	Legszin 16 (Tervezett állásos státuszúak állományi létszáma, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, végkielégítés, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költséghátal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	47 733 740	0	2 265 740	2 930 800	0	136 750	0	7 789 524	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, inválhbi vezető	59	426 079 147	0	28 206 155	15 000 342	0	1 000 250	20 000	80 191 856	0
29	előadók, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	8 748 344	0	0	0	0	0	0	150 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	155	504 177 135	0	62 833 073	3 556 700	0	8 356 425	250 000	98 562 682	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	217	745 847 989	0	78 202 802	8 038 269	0	10 782 023	270 000	150 628 868	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	527	2 333 746 174	0	405 748 457	28 245 789	0	15 450 125	390 000	463 020 856	0
40	<b>KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27...+39)</b>	<b>963</b>	<b>4 066 332 529</b>	<b>0</b>	<b>577 356 227</b>	<b>57 771 900</b>	<b>0</b>	<b>35 725 573</b>	<b>920 000</b>	<b>800 143 816</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény-vezető, szakkezelő intézmény-intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény-vezető, kulturális intézmény-vezető-helyettes, a költségvetési szervekhez tartozó vezetői, a munkaadóknak vezetői, a munkaadóknak vezetői, a munkaadóknak vezetői, a munkaadóknak vezetői	2	26 376 829	0	11 330 219	0	0	0	0	1 000 000	0
81	<b>EGYÉB FOGALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74...+80)</b>	<b>2</b>	<b>26 376 829</b>	<b>0</b>	<b>11 330 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>965</b>	<b>4 092 709 358</b>	<b>0</b>	<b>588 686 446</b>	<b>57 771 900</b>	<b>0</b>	<b>35 725 573</b>	<b>920 000</b>	<b>801 143 816</b>	<b>0</b>
95	Zárófeladat (az időszak végén munkavégzésre jelentkező jogviszonyban állók szátszáma) (16)	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláslehetőségek száma az időszak végén	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartalék (pragmátik hátrónó hátrónó) üres álláslehetőségek száma az időszak végén	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám feladatokkal végzettséggel	Vezetői létszám feladatokkal végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpolgári végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	51	51	105	66	447	618	660
02	b) csoport	0	8	8	20	35	67	122	130
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>125</b>	<b>101</b>	<b>514</b>	<b>740</b>	<b>799</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	4	4	6	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	6	6	0	12	14
08	Ellátásügyi	0	0	0	0	3	1	4	4
10	Információs	0	0	0	3	4	0	7	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	3	6	1	10	12
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>49</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
15	- I. csoport feladatokkal végzettséggel	0	0	0	3	53	0	56	56
17	- III. csoport feladatokkal végzettséggel	0	0	0	0	2	2	2	2
20	Szabványügyi	0	0	0	10	2	1	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	13	1	15	16
24	Raktározási	0	0	0	1	3	4	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	20	3	26	26
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>5</b>	<b>116</b>	<b>117</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>155</b>	<b>217</b>	<b>528</b>	<b>900</b>	<b>965</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>155</b>	<b>217</b>	<b>528</b>	<b>900</b>	<b>963</b>
33	I. funkció csoport	0	57	57	125	101	514	740	797
34	II. funkció csoport	0	5	5	12	23	9	44	49
35	III. funkció csoport	0	1	1	18	93	5	116	117
<b>56</b>	<b>Munka Területi Könyve hardyja 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	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (1/2)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/01 Végpont értékl jogok	3 235 667	0	1 156 622
02	A/02 Szellemi termékek	31 240	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)</b>	<b>3 266 907</b>	<b>0</b>	<b>1 156 622</b>
05	A/05 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 677 244 546	0	11 387 963 478
06	A/06 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	562 566 209	0	543 404 069
08	A/08 Beruházások, felújítások	52 030 466	0	19 615 359
<b>10</b>	<b>A/09 Tárgyi eszközök (=A/05+...+A/08)</b>	<b>12 291 841 221</b>	<b>0</b>	<b>11 950 982 906</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/04+A/05+A/06)</b>	<b>12 295 108 128</b>	<b>0</b>	<b>11 952 139 528</b>
29	B/01 Visszont közelek	129 417 935	0	213 128 387
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)</b>	<b>129 417 935</b>	<b>0</b>	<b>213 128 387</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/01)</b>	<b>129 417 935</b>	<b>0</b>	<b>213 128 387</b>
47	C/01 Forgóeszköz	492 295	0	478 325
<b>50</b>	<b>C/01 Felzártnak, csekkek, betétkönyvek (=C/01/1+C/01/2+C/01/3)</b>	<b>492 295</b>	<b>0</b>	<b>478 325</b>
51	C/01/1 Kiszámlázott forgóeszközök	1 698 403	0	2 061 938
52	C/01/2 Kiszámlázott forgóeszközök	303 125 380	0	6 036 266
<b>53</b>	<b>C/01/3 Forgóeszközök (=C/01/1+C/01/2)</b>	<b>304 823 783</b>	<b>0</b>	<b>8 098 204</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>305 316 078</b>	<b>0</b>	<b>8 576 529</b>
69	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/04/a+...+D/04/d)	46 981 367	0	40 634 004
70	D/04/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	46 644 012	0	39 955 050
73	D/04/b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közszolgálati alapon (forgalmi adók)	337 355	0	678 954
89	D/07 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú áruir pénzszabóire (=D/07/a+D/07/b+D/07/c)	742 440	0	356 960
92	D/07/c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	742 440	0	356 960
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/01+...+D/08)</b>	<b>47 723 807</b>	<b>0</b>	<b>40 990 964</b>
102	D/01/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/01/a)	1 527 678 908	0	1 683 505 690
133	D/01/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú áruir pénzszabóira (=D/01/7/a+D/01/7/b+D/01/7/c)	7 505 557	0	7 505 557
136	D/01/7/c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	7 505 557	0	7 505 557
<b>142</b>	<b>D/02 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/01/1+...+D/01/8)</b>	<b>1 535 384 465</b>	<b>0</b>	<b>1 691 011 157</b>
143	D/01/1 Adók előlegek (=D/01/1/a+...+D/01/1/i)	1 252 320	0	606 378
148	D/01/1/c - ebből: foglalkoztatottak adói előlegek	1 249 580	0	597 918
149	D/01/1/d - ebből: nullázások, téves és visszalévő kiírások	2 740	0	8 400
<b>158</b>	<b>D/03 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/03/1+...+D/03/9)</b>	<b>1 252 320</b>	<b>0</b>	<b>606 378</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/01+D/02+D/03)</b>	<b>1 584 360 592</b>	<b>0</b>	<b>1 732 608 499</b>
166	E/01/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	19 521 623	0	26 555 106
<b>167</b>	<b>E/01 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/01/1+E/01/2)</b>	<b>19 521 623</b>	<b>0</b>	<b>26 555 106</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/01+E/02)</b>	<b>19 521 623</b>	<b>0</b>	<b>26 555 106</b>
172	F/1 Eredményzáróként bevételek áruir látszólagos elmaradása	11 923	0	11 923
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>11 923</b>	<b>0</b>	<b>11 923</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Medontások (+/-)	Tulajti időszak
1	2	3	4	5
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 333 736 279</b>		<b>13 933 019 972</b>
177	G/I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	19 010 695 352		19 018 695 352
179	G/III Erieti eszközök indikátorok értéke és változtsai	45 688 934		45 688 934
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 379 520 046		-6 866 698 830
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-487 178 784		-68 197 857
<b>183</b>	<b>G/SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>12 197 685 456</b>		<b>12 129 487 599</b>
186	H/I/3 Költségvetési évből esedékes költségekkel dologi kiadásokra	243 154 705		0
191	H/I/6 Költségvetési évből esedékes költségekkel beruházásokra	1 689 100		0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évből esedékes költségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>244 843 805</b>		<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évből követően esedékes költségekkel dologi kiadásokra	947 062 622		831 903 332
217	H/II/6 Költségvetési évből követően esedékes költségekkel beruházásokra	204 691		3 610 803
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évből követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>947 267 313</b>		<b>835 514 235</b>
234	H/III/1 Kupon ellátások	10 609 316		4 457 473
240	H/III/8 Letét, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hátrorítékok	2 216 268		4 420 129
<b>243</b>	<b>H/III Költségségesség jellegű sajátos részműveletek (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>12 825 584</b>		<b>8 877 602</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 204 936 702</b>		<b>844 391 827</b>
247	H/2 Költségek, adósságsok passzív oldali elhatárolása	491 797 606		578 848 023
248	H/3 Halasztott eredményszámláiadó bevételek	439 316 515		380 292 523
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>931 114 121</b>		<b>959 140 546</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 333 736 279</b>		<b>13 933 019 972</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Működési idősávok	Működési idősávok (+/-)	Tartaléki idősávok
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése melő eredményezménytelő bevétel	419 689 538		289 899 402
<b>04</b>	<b>I Tevékenység melő eredményezménytelő bevétel (=01+02+03)</b>	<b>419 689 538</b>	<b>0</b>	<b>289 899 402</b>
05	04 Saját nemtelő bevételök állományváltozása	13 086	0	0
06	05 Saját értékeléssel értékelő ártívaló értéke	0	0	11 653 203
<b>07</b>	<b>II Aktívát saját teljesítményök értéke (=04+05)</b>	<b>13 086</b>	<b>0</b>	<b>11 653 203</b>
08	06 Kózpont melődelő célú támogatások eredményezménytelő bevétel	235 085 004	0	393 028 962
09	07 Egyéb melődelő célú támogatások eredményezménytelő bevétel	9 645 759 590	0	10 639 830 272
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevétel	172 786 996	0	59 023 992
11	09 Költsételek egyéb eredményezménytelő bevételök	579 641 829	0	804 236 865
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményezménytelő bevételök (=06+07+08+09)</b>	<b>10 633 273 419</b>	<b>0</b>	<b>11 976 120 091</b>
13	10 Átvételök	1 904 182 637	0	2 102 201 629
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 317 830 667	0	2 159 607 971
15	12 Elődelő árak bevezetési értéke	536 495 856	0	213 337 233
16	13 Elődelő (közvetlen) szolgáltatások értéke	8 660 876	0	4 995 893
<b>17</b>	<b>IV Átvételök melődelő bevételök (=10+11+12+13)</b>	<b>4 767 170 036</b>	<b>0</b>	<b>4 480 143 226</b>
18	14 Berköltés	4 190 136 698	0	4 772 510 068
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	589 071 460	0	1 098 790 675
20	16 Berköltés	935 476 650	0	1 002 080 260
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 714 684 718</b>	<b>0</b>	<b>6 873 381 003</b>
22	V1 Értékesítéssel jelölés	407 509 351	0	410 420 960
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>650 770 051</b>	<b>0</b>	<b>582 070 830</b>
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-487 158 113	0	-68 343 323
28	20 Egyéb kapott (ádelő) kamatok és kamattellegű eredményezménytelő bevételök	2	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelő bevételök (=21a+21b)	6 662	0	145 466
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételök (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 664</b>	<b>0</b>	<b>145 466</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások (=26a+26b)	27 335	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordítások (=22+23+24+25+26)</b>	<b>27 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-20 671</b>	<b>0</b>	<b>145 466</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=2A+2B)</b>	<b>-487 178 784</b>	<b>0</b>	<b>-68 197 857</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Legezállományok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, szervezetek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	48 638 520	15 604 991 195	3 607 406 911	0	52 030 466	0	19 313 067 092
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	0	0	0	0	49 370 563	0	49 370 563
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 653 203	0	11 653 203
04	Bemutatókhoz, felújításokhoz aktivált érték	0	11 653 203	82 438 092	0	0	0	11 653 203
05	Tenyésztés árvért	0	0	5 322 403	0	0	0	94 091 295
07	Egyéb növekedés	0	0	340 000	0	0	0	5 322 403
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 653 203	88 100 495	0	61 023 766	0	160 777 464
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	405 795 510	0	0	0	405 795 510
13	Egyéb csökkentés	0	0	350 322	0	93 438 873	0	93 789 195
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	406 145 832	0	93 438 873	0	499 584 705
15	Burnó érték összesen (=01+08-14)	48 638 520	15 616 644 398	3 289 361 574	0	19 615 359	0	18 974 259 851
16	Tev szerinti értékkülönbség nyitó állománya	45 371 613	3 927 746 649	3 044 840 702	0	0	0	7 017 958 964
17	Tev szerinti értékkülönbség növekedése	2 110 285	300 924 271	106 626 777	0	0	0	409 671 333
18	Tev szerinti értékkülönbség csökkentése	0	0	405 509 974	0	0	0	405 509 974
19	Tev szerinti értékkülönbség záró állománya (=16+17-18)	47 481 898	4 228 680 920	2 745 957 505	0	0	0	7 022 120 323
21	Tervezett értékkülönbség növekedés	0	0	633 404	0	0	0	633 404
22	Tervezett értékkülönbség visszalétra, kivonás	0	0	633 404	0	0	0	633 404
24	Értékkülönbség összesen (=19+23)	47 481 898	4 228 680 920	2 745 957 505	0	0	0	7 022 120 323
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 156 622	11 387 963 478	543 404 069	0	19 615 359	0	11 952 139 528
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	36 568 419	15 335 456	2 271 646 970	0	0	0	2 323 550 045

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 252 320	0	0	0	606 378	0
04	Készletek	129 417 935	0	0	0	213 126 387	0
06	Készletek kivüli forrasművelet	1 698 403	0	0	0	2 061 938	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 503 108 272	0	0	0	1 732 002 121	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 715 476 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 947 798 824</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

1	2	Működés	
		3	Osszeg
01	Beregszabadsággal összefüggő munkahelyi költség		42 570 048
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők ezüara		665
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó brenró személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		417 202 165
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó brenró személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		203 651 635
07	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és január 15-18 pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó brenró személyi juttatás		506 997 337
08	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó brenró személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		225 654 193
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		885 713 814
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		99 978
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 510 167 327
18	<b>Forrástól átlagosan forgalmat adó (=19+20)</b>		<b>259 988</b>
20	- ebből: vállalkozásokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		259 988
21	<b>Tényekben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>		<b>8 919 622</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg		8 919 622
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzetiégy önkormányzatok, úrszolgák, térségi fejlesztési testületek Alm. 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 költségvetés elvárt évi maradványjelnyelvével korrekció összege előjelűlegesen		17 291 975



**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

1	2	3	Mégsejtel	
			Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>305 316 078</b>	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		402 295	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]		304 823 783	
04	<b>B. Kiszámlázott 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>-296 739 549</b>	
05	Kiszámlázott nyitvatartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-11 487 398 460	
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege [+006]		11 487 703 706	
07	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981313]		-293 742 814	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-30551]		-645 942	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-30515]		-651 662	
22	Tulajdonosok, társaságok, társasági vállalkozások részére adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-30516]		5 720	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3071]		6 151 843	
40	Tulajdonosok, társaságok, társasági vállalkozások részére kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3071]		6 151 843	
46	Tulajdonosok, társaságok, társasági vállalkozások részére kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3076]		-2 203 861	
53	<b>C. 32-33. számlák számlóit tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>8 576 529</b>	
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3316) + (332-3328)]</b>		<b>8 576 529</b>	