

12/186-12/2021.

Adatellenőrző kód: -68-41-6731-192635-2e-52-13-6673-4824-28-a286d-1041

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

813727 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Hévíz

Tóth Attiláné

a szerv gazdasági vezetője



02.

28

év.....hó.....nap

0.18.4

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Attiláné

.....(név)

83/501-700/180

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 532 908 691	1 618 686 864	0	1 618 686 864	4 856 061 000	0	1 618 686 864
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 374 518	20 302 113	0	20 302 113	0	0	20 302 113
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 682 000	16 564 460	0	16 564 460	0	0	16 564 460
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 312 522	317 408	0	317 408	0	0	317 408
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	31 108 456	25 405 863	0	25 405 863	0	0	25 405 863
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	7 450 813	7 147 201	0	7 147 201	0	0	7 147 201
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000 000	263 294 302	0	263 294 302	0	0	263 294 302
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 707 837 000	1 951 718 211	0	1 951 718 211	4 856 061 000	0	1 951 718 211
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 460 000	9 864 480	0	9 864 480	0	0	9 864 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	7 248 188	0	7 248 188	0	0	7 248 188
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 460 000	17 112 668	0	17 112 668	0	0	17 112 668
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 721 297 000	1 968 830 879	0	1 968 830 879	4 856 061 000	0	1 968 830 879
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	306 805 000	341 870 169	0	341 870 169	752 689 500	0	341 870 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	303 423 351
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 612 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 472 525
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 362 293
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	137 400 000	130 988 188	0	130 988 188	50 000 000	0	118 830 409
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	268 623 000	151 563 406	0	151 563 406	117 102 263	0	141 858 646
30	Árubeszerzés (K313)	206 850 000	135 532 175	0	135 532 175	4 520 000	0	132 292 245
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	612 873 000	418 083 769	0	418 083 769	171 622 263	0	392 981 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 771 000	45 325 635	0	45 325 635	33 209 442	2 453 607	41 745 055
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	6 891 579	0	6 891 579	9 707 712	0	6 472 446
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 271 000	52 217 214	0	52 217 214	42 917 154	2 453 607	48 217 501
35	Közütemi díjak (K331)	225 000 000	207 282 922	0	207 282 922	515 957 184	6 268 079	179 418 460
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	2 248 559	0	2 248 559	3 412 542	0	2 123 663
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	134 100 000	97 608 362	0	97 608 362	37 957 700	760 000	91 686 839
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	9 300 000	5 960 952	0	5 960 952	0	0	5 960 952
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 874 000	149 781 309	0	149 781 309	187 156 978	907 950	143 720 384
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 948 000	134 545 549	0	134 545 549	273 675 579	4 416 264	128 289 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	890 222 000	597 427 653	0	597 427 653	1 018 159 983	12 352 293	551 200 208
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 920 000	608 910	0	608 910	0	0	608 910
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000 000	24 379 102	0	24 379 102	0	0	23 126 474
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	39 920 000	24 988 012	0	24 988 012	0	0	23 735 384

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	266 555 000	196 771 650	0	196 771 650	219 841 768	3 871 460	180 372 527
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	381 438 000	162 129 000	0	162 129 000	368 649 000	0	162 129 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 200 000	197 562	0	197 562	0	0	197 562
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 121 000	14 011 273	0	13 917 215	11 184 000	0	13 778 015
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	681 314 000	373 109 485	0	373 015 427	599 674 768	3 871 460	356 477 104
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 275 600 000	1 465 826 133	0	1 465 732 075	1 832 374 168	18 677 360	1 372 611 497
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 462 512	0	18 462 512	0	0	18 462 512
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	18 462 512	0	18 462 512	0	0	18 462 512
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	18 462 512	0	18 462 512	0	0	18 462 512
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	71 800 000	0	71 800 000	0	0	71 800 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	186 000 000	187 997 788	0	187 997 788	2 793 000	0	186 997 788
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000	265 130	0	265 130	0	0	265 130
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 000 000	104 970 232	0	104 970 232	0	0	104 769 934
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000 000	38 152 042	0	38 152 042	754 110	0	37 827 961
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	414 000 000	403 185 192	0	403 185 192	3 547 110	0	401 660 813
200	Ingatlanok felújítása (K71)	173 000 000	117 421 618	0	117 421 618	500 000	0	114 649 634
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 500 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 500 000	25 624 241	0	25 624 241	0	0	24 875 806
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	269 000 000	143 045 859	0	143 045 859	500 000	0	139 525 440
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 986 702 000	4 341 220 744	0	4 341 126 686	7 445 171 778	18 677 360	4 242 961 310

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)	1 761 902 000	2 002 641 004	2 006 181 318	0	2 002 641 004
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 002 641 004
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 761 902 000	2 002 641 004	2 006 181 318	0	2 002 641 004
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	153 742 752	153 742 752	0	153 742 752
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	153 742 752
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	153 742 752	153 742 752	0	153 742 752
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170 330 000	132 340 577	132 665 019	0	132 340 577
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 440 468 000	1 411 251 476	1 414 568 539	0	1 411 251 476
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 300 000	7 103 691	7 298 904	0	7 103 691
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	604 702 000	298 866 923	299 615 043	0	298 866 923
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	311 879	311 879	0	311 879
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	311 879	311 879	0	311 879
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 347 205	3 347 205	0	3 347 205
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 224 800 000	1 853 221 751	1 857 806 589	0	1 853 221 751
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	0	100 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	100 000	100 000	0	100 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 986 702 000	4 009 705 507	4 017 830 659	0	4 009 705 507

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	182 891 539	182 891 539	0	182 891 539
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	104 412 342	104 412 342	0	104 412 342
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	287 303 881	287 303 881	0	287 303 881
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	44 211 356	44 211 356	0	44 211 356
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	331 515 237	331 515 237	0	331 515 237
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	331 515 237	331 515 237	0	331 515 237

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Belső- és sebészeti rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 618 686 864	0	0	122 947 189	161 980 824	32 084 683	20 538 341	78 833 620	2 642 332	84 580 083	557 231 606	557 848 186
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 302 113	0	0	12 228	0	0	0	0	66 045	5 498 810	14 329 459	395 571
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 564 460	0	0	1 269 000	0	1 352 500	0	0	0	2 852 600	9 718 760	1 371 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	317 408	0	0	35 900	21 200	0	0	0	0	3 930	164 474	91 904
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	25 405 863	0	0	1 732 544	3 991 797	1 043 542	235 392	1 179 229	112 574	413 985	8 140 695	8 556 105
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 147 201	0	0	459 000	738 000	140 956	72 000	248 000	12 000	197 000	4 678 032	602 213
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	263 294 302	0	0	29 096 888	34 843 882	4 259 170	3 008 668	17 397 121	576 360	12 714 713	60 365 007	101 032 493
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 951 718 211	0	0	155 552 749	201 575 703	38 880 851	23 854 401	97 657 970	3 409 311	106 261 121	654 628 033	669 898 072
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 864 480	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 868 485	4 995 995
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 248 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 548	7 099 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 112 668	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	3 017 033	12 095 635
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 968 830 879	0	0	157 552 749	201 575 703	38 880 851	23 854 401	97 657 970	3 409 311	106 261 121	657 645 066	681 993 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	341 870 169	0	0	25 478 826	31 525 611	5 732 740	4 032 129	15 539 806	456 345	15 495 072	128 457 878	115 151 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	303 423 351	0	0	24 425 579	30 980 641	5 730 262	3 830 014	15 098 526	456 345	15 028 217	97 513 089	110 360 678
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 612 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 472 525	0	0	1 053 247	544 970	2 478	202 115	441 280	0	466 855	1 332 789	3 428 791
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 362 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362 293
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	118 830 409	0	0	0	110 620	56 622 475	0	0	0	50 651	59 017 334	3 029 329
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	141 858 646	0	0	5 896	445 421	54 703	0	85 654	486 142	323 331	58 536 353	81 921 146
30	Árubeszerzés (K313)	132 292 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 132	132 262 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	392 981 300	0	0	5 896	556 041	56 677 178	0	85 654	486 142	373 982	117 583 819	217 212 588
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 745 055	0	0	0	0	550 000	480 000	0	357 500	0	18 409 684	21 947 871
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 472 446	0	0	79 803	124 784	43 100	32 443	8 400	98 010	52 869	2 555 711	3 477 326
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 217 501	0	0	79 803	124 784	593 100	512 443	8 400	455 510	52 869	20 965 395	25 425 197

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Közütemi díjak (K331)	179 418 460	0	0	3 711 711	28 410 075	2 121 165	1 908 803	5 179 942	710 945	2 899 119	103 054 457	31 422 243
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 123 663	0	0	42 532	4 724	119 449	0	18 228	300	93 250	259 592	1 585 588
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	91 686 839	0	745 000	51 427	3 212 514	171 927	1 422 016	4 417 304	889 939	1 163 330	30 449 797	49 163 585
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 960 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 960 952	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 720 384	0	13 800 091	10 455 956	70 000	36 757 140	4 096 200	70 000	572 300	318 904	21 023 824	56 555 969
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	128 289 910	0	0	459 225	8 677 054	266 057	226 673	678 113	1 702 138	890 690	39 451 347	75 938 613
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	551 200 208	0	14 545 091	14 720 851	40 374 367	39 435 738	7 653 692	10 363 587	3 875 622	5 365 293	200 199 969	214 665 998
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	608 910	0	0	0	72 647	34 582	0	107 477	0	29 238	98 577	266 389
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23 126 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744 984	20 381 490
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 735 384	0	0	0	72 647	34 582	0	107 477	0	29 238	2 843 561	20 647 879
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 372 527	0	3 134 726	1 145 836	10 660 336	3 971 085	1 123 055	2 738 574	926 778	1 453 643	73 471 483	81 747 011
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	162 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 129 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	197 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 562
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 778 015	0	0	0	1	0	0	0	0	16	3 136 359	10 641 639
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	356 477 104	0	3 134 726	1 145 836	10 660 337	3 971 085	1 123 055	2 738 574	926 778	1 453 659	76 607 842	254 715 212
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 372 611 497	0	17 679 817	15 952 386	51 788 176	100 711 683	9 289 190	13 303 692	5 744 052	7 275 041	418 200 586	732 666 874
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 462 512	9 065 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 397 111
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 462 512	9 065 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 397 111
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 462 512	9 065 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 397 111
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	71 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	30 100 000	39 900 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	186 997 788	0	156 711 598	0	0	0	0	0	0	0	4 563 242	25 722 948
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	265 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 850	150 280
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	104 769 934	0	0	93 690	4 093 528	0	90 125 000	0	212 975	223 954	3 705 365	6 315 422

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 827 961	0	1 012 500	25 297	1 544 812	0	24 333 750	0	57 503	60 469	2 192 164	8 601 466
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	401 660 813	0	157 724 098	118 987	7 438 340	0	114 458 750	0	270 478	284 423	40 675 621	80 690 116
200	Ingatlanok felújítása (K71)	114 649 634	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	32 623 156	81 096 478
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 875 806	0	0	0	0	0	251 100	0	0	0	3 338 015	21 286 691
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	139 525 440	0	0	0	0	0	1 181 100	0	0	0	35 961 171	102 383 169
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 242 961 310	9 065 401	175 403 915	199 102 948	292 327 830	145 325 274	152 815 570	126 501 468	9 880 186	129 315 657	1 280 940 322	1 722 282 739
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 242 961 310	9 065 401	175 403 915	199 102 948	292 327 830	145 325 274	152 815 570	126 501 468	9 880 186	129 315 657	1 280 940 322	1 722 282 739
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	493	0	0	37	41	8	5	19	1	16	252	114

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 002 641 004	0	0	164 197 753	94 451 088	44 186 338	29 336 665	68 042 091	37 403 141	137 800 589	1 343 460 379	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 002 641 004	0	0	164 197 753	94 451 088	44 186 338	29 336 665	68 042 091	37 403 141	137 800 589	1 343 460 379	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 002 641 004	0	0	164 197 753	94 451 088	44 186 338	29 336 665	68 042 091	37 403 141	137 800 589	1 343 460 379	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	153 742 752	0	153 062 149	0	0	0	0	0	0	0	680 603	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	153 742 752	0	153 062 149	0	0	0	0	0	0	0	680 603	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	153 742 752	0	153 062 149	0	0	0	0	0	0	0	680 603	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	132 340 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 411 251 476	0	0	925 000	50 428 720	73 159 151	271 804	234 400	30 837 566	0	96 064 922	9 333 358
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 103 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 072 456	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	298 866 923	0	0	123 414	681 815	27 000	15 884	0	14 748 442	0	2 713 835	2 519 137
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	311 879	0	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	311 879	0	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 347 205	0	0	259 090	1	0	0	0	0	0	392 162	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 853 221 751	0	0	1 307 504	51 112 774	73 186 151	287 688	234 400	45 586 008	0	106 243 375	11 852 495
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 009 705 507	0	153 062 149	165 505 257	145 563 862	117 472 489	29 624 353	68 276 491	82 989 149	137 800 589	1 450 384 357	11 852 495
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 891 539	182 891 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	104 412 342	29 303 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	287 303 881	212 195 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 211 356	44 211 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	331 515 237	256 406 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	331 515 237	256 406 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 341 220 744	256 406 814	153 062 149	165 505 257	145 563 862	117 472 489	29 624 353	68 276 491	82 989 149	137 800 589	1 450 384 357	11 852 495

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	83 762 960
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	83 762 960
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	83 762 960
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	132 340 577
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 149 996 555
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 235
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	278 037 396
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	309 641
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	309 641
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 695 952
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 563 411 356
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 647 174 316
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	75 108 423
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	75 108 423
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	75 108 423
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	75 108 423
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 722 282 739

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 362 531 191
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 520 678 571
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-158 147 380
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	256 406 814
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	256 406 814
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	98 259 434
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 647 174 316
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 722 282 739
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-75 108 423
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	75 108 423
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	75 108 423
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 259 434
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	98 165 376
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94 058

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	100 835 275	0	4 872 876	3 422 205	33 646	743 016	0	5 367 185	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	160	378 903 802	0	131 767	1 285 800	0	10 860 516	0	78 611 316	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	161	489 154 982	0	607 212	4 719 755	12 446	10 065 573	0	83 315 996	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	157	641 952 805	0	14 690 258	7 136 700	225 276	10 883 959	0	95 999 805	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	492	1 610 846 864	0	20 302 113	16 564 460	271 368	32 553 064	0	263 294 302	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 840 000	0	0	0	46 040	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	7 840 000	0	0	0	46 040	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	493	1 618 686 864	0	20 302 113	16 564 460	317 408	32 553 064	0	263 294 302	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	2	105	57	164	169
02	b) csoport	0	2	2	0	21	5	26	28
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	126	62	190	197
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	21	5	26	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	3	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	6	22	11	39	40
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	6	49	22	77	82
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	58	61	4	123	124
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	30	59	4	93	94
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	15	2	0	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	0	0	13	13
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	49	1	57	58
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	8	15	2	25	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	74	130	7	211	214
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	82	305	91	478	493
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	82	305	91	478	492
33	I. funkció csoport	0	7	7	2	126	62	190	197
34	II. funkció csoport	0	4	4	6	49	22	77	81
35	III. funkció csoport	0	3	3	74	130	7	211	214
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	28 432 860	0	86 989 946
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	28 432 860	0	86 989 946
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 502 433 989	0	9 620 746 328
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	565 671 773	0	571 398 932
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	575 818 900	0	423 940 689
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 643 924 662	0	10 616 085 949
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 672 357 522	0	10 703 075 895
29	B/I/1 Vásárolt készletek	111 615 848	0	99 034 426
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 444 456	0	180 764
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	115 060 304	0	99 215 190
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	115 060 304	0	99 215 190
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 036 980	0	2 097 713
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 036 980	0	2 097 713
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	260 447 593	0	100 734 437
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	260 447 593	0	100 734 437
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	264 484 573	0	102 832 150
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 219 237	0	3 540 314
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	124 520 904	0	4 584 838
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 256 788	0	3 836 718
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 257 780	0	748 120
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	6 336	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	130 740 141	0	8 125 152
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	69 654 312	0	7 204 350
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	53 986 446	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	205 603
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 034 163	0	6 863 599
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 633 703	0	135 148
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 654 312	0	7 204 350
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	200 394 453	0	15 329 502
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	612 882 701	0	735 968 863
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	612 882 701	0	735 968 863
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 360 122	0	-1 127 645
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-574 244 480	0	-746 258 828
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-576 604 602	0	-747 386 473
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	595 128	0	5 630 736
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 782 846	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközzöldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 377 974	0	5 630 736
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 656 073	0	-5 786 874

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	240 245 861	0	228 542 230
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 570 380	0	924 190
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	241 816 241	0	229 466 420
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 533 769 166	0	11 144 132 283
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 142 770 343	0	7 142 770 343
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 621 017 478	0	3 263 316 636
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	642 299 158	0	-433 653 890
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 406 086 979	0	9 972 433 089
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 115 787	0	93 120 578
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	9 401 258	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 393 246	0	1 524 379
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 878 721	0	3 520 419
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	75 789 012	0	98 165 376
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 677 360
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	18 677 360
234	H/III/1 Kapott előlegek	47 852 856	0	16 280 157
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 852 856	0	16 280 157
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	123 641 868	0	133 122 893
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 067 993	0	148 601 412
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	832 972 326	0	889 974 889
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 004 040 319	0	1 038 576 301
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 533 769 166	0	11 144 132 283

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 926 836 950	0	1 446 277 913
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 926 836 950	0	1 446 277 913
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 309 876	0	-4 189 910
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 309 876	0	-4 189 910
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 540 372	0	44 211 356
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 873 554 174	0	1 988 258 450
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	135 616 378	0	96 740 189
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 887 236	0	82 705 084
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 040 598 160	0	2 211 915 079
13	10 Anyagköltség	379 913 864	0	322 379 862
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	905 320 202	0	646 995 388
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	187 047 500	0	136 403 664
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 573 243	0	5 960 952
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 478 854 809	0	1 111 739 866
18	14 Bérköltség	1 586 720 118	0	1 641 881 301
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	180 380 044	0	328 504 433
20	16 Bérjárulékok	353 410 617	0	317 848 733
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 120 510 779	0	2 288 234 467
22	VI Értécsökkenési leírás	474 878 276	0	445 995 826
23	VII Egyéb ráfordítások	252 391 731	0	241 792 555
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	642 109 391	0	-433 759 632
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	637 577	0	303 304
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	637 578	0	303 304
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	447 811	0	197 562
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	447 811	0	197 562
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	189 767	0	105 742
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	642 299 158	0	-433 653 890

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	86 582 617	11 083 349 080	2 268 444 885	0	575 818 900	0	14 014 195 482
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 000 000	0	0	0	304 890 163	0	374 890 163
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	113 580 105	0	113 580 105
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	379 968 744	190 263 924	0	0	0	570 232 668
07	Egyéb növekedés	0	0	22 840 000	0	0	0	22 840 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 000 000	379 968 744	213 103 924	0	418 470 268	0	1 081 542 936
09	Értékesítés	0	0	7 750 000	0	0	0	7 750 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	66 220	0	87 464 357	0	14 611	0	87 545 188
13	Egyéb csökkenés	0	11 680 259	29 023 717	0	570 333 868	0	611 037 844
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	66 220	11 680 259	124 238 074	0	570 348 479	0	706 333 032
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	156 516 397	11 451 637 565	2 357 310 735	0	423 940 689	0	14 389 405 386
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 149 757	1 580 915 091	1 702 773 112	0	0	0	3 341 837 960
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 442 914	249 976 146	185 929 718	0	0	0	447 348 778
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	66 220	0	102 791 027	0	0	0	102 857 247
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 526 451	1 830 891 237	1 785 911 803	0	0	0	3 686 329 491
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	262 947	0	54 610	0	317 557
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	262 947	0	54 610	0	317 557
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 526 451	1 830 891 237	1 785 911 803	0	0	0	3 686 329 491
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	86 989 946	9 620 746 328	571 398 932	0	423 940 689	0	10 703 075 895
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 801 297	851 000	838 998 907	0	0	0	889 651 204

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	69 654 312	0	0	0	7 204 350	0
04	Készletek	115 060 304	0	0	0	99 215 190	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	131 590 670	850 529	0	0	8 975 681	850 529
11	Összesen (=01+...+10)	316 305 286	850 529	0	0	115 395 221	850 529

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 007 478
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	263
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)	145 370 929
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 697 064
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	146 925 784
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 359 515
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)	25 005 434
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	486 266 909
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 485 713
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 656 008 901
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	48 962 538
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	46 363 520
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 599 018
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	562

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	264 484 573
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 036 980
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	260 447 593
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-161 652 423
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 242 961 310
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 341 220 744
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-182 891 539
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-104 412 342
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36421]	1 232 477
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-62 449 962
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36512]	-53 986 446
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	205 603
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-7 170 564
22	Túlfizetések, téves és visszaszájoló kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-1 498 555
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	2 252 762
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	5 035 608
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	-2 782 846
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	31 572 699
40	Túlfizetések, téves és visszaszájoló befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-1 378 556
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	32 951 255
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	102 832 150
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	102 832 150