

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 315386 | 1051 | 861000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

1096 Budapest Haller utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2021. február 28.

.....
Dobosné Keresztényi Ágnes gazdasági ig. h.
a szerv gazdasági vezetője

.....
Prof. Dr. Andréka Péter főigazgató főorvos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Patakiné Góbor Hajnalka

06-1-299-81-48, +36-70-3820-425

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

| |
|------------|
| CT-EcoSTAT |
|------------|

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 869 000 000 | 3 307 214 557 | 0 | 3 305 745 924 | 9 917 240 000 | 1 468 633 | 3 305 745 924 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 6 160 278 | 0 | 6 160 278 | 0 | 0 | 6 160 278 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 550 000 000 | 746 521 448 | 0 | 746 521 448 | 2 239 570 000 | 0 | 746 521 448 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 15 308 000 | 58 297 023 | 0 | 58 297 023 | 174 894 000 | 0 | 58 297 023 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 40 000 000 | 66 271 961 | 0 | 66 271 961 | 198 820 000 | 0 | 66 271 961 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 25 000 000 | 21 643 787 | 0 | 21 643 787 | 65 000 000 | 0 | 21 643 787 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 1 700 000 | 740 000 | 0 | 740 000 | 2 220 000 | 0 | 740 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 000 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 600 000 | 0 | 200 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 303 100 000 | 695 413 719 | 0 | 695 413 719 | 2 086 242 000 | 0 | 695 413 719 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 805 108 000 | 4 902 462 773 | 0 | 4 900 994 140 | 14 684 586 000 | 1 468 633 | 4 900 994 140 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 91 000 000 | 119 617 052 | 0 | 119 617 052 | 358 852 000 | 0 | 119 617 052 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 000 000 | 882 063 | 0 | 882 063 | 5 646 930 | 13 070 | 882 063 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 96 000 000 | 120 499 115 | 0 | 120 499 115 | 364 498 930 | 13 070 | 120 499 115 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 901 108 000 | 5 022 961 888 | 0 | 5 021 493 255 | 15 049 084 930 | 1 481 703 | 5 021 493 255 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 700 782 000 | 873 363 559 | 0 | 873 363 559 | 2 620 092 000 | 0 | 873 363 559 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 559 155 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 143 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 247 418 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 413 986 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 820 000 000 | 1 059 345 531 | 0 | 1 059 345 531 | 410 435 477 | 142 813 302 | 1 059 345 531 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 552 518 000 | 4 929 662 958 | 0 | 4 893 212 486 | 3 282 801 371 | 786 885 488 | 4 893 212 486 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 400 000 000 | 391 518 583 | 0 | 391 518 583 | 0 | 21 266 371 | 391 518 583 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 772 518 000 | 6 380 527 072 | 0 | 6 344 076 600 | 3 693 236 848 | 950 965 161 | 6 344 076 600 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 81 000 000 | 83 990 713 | 0 | 83 990 713 | 41 829 686 | 11 742 158 | 83 990 713 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 000 000 | 6 121 606 | 0 | 6 121 606 | 3 425 176 | 804 031 | 6 121 606 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 87 000 000 | 90 112 319 | 0 | 90 112 319 | 45 254 862 | 12 546 189 | 90 112 319 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 181 000 000 | 172 759 393 | 0 | 172 759 393 | 200 735 096 | 22 675 204 | 172 759 393 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 67 000 000 | 73 697 042 | 0 | 73 697 042 | 61 784 700 | 10 215 300 | 73 697 042 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 194 000 000 | 203 848 881 | 0 | 203 848 881 | 212 531 866 | 26 602 063 | 203 848 881 |
| 39 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 218 800 000 | 254 116 740 | 0 | 254 116 740 | 135 240 011 | 44 644 447 | 254 116 740 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 5 270 000 | 5 793 419 | 0 | 5 793 419 | 5 816 008 | 765 053 | 5 793 419 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 160 000 000 | 405 994 583 | 0 | 405 994 583 | 164 313 619 | 44 280 156 | 405 994 583 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 608 500 000 | 609 691 468 | 0 | 607 489 504 | 590 009 367 | 106 053 768 | 607 489 504 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 323 283 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 434 570 000 | 1 725 901 526 | 0 | 1 723 699 562 | 1 370 430 667 | 255 235 991 | 1 723 699 562 |

| 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 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 000 000 | 694 913 | 0 | 694 913 | 0 | 0 | 694 913 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 000 000 | 694 913 | 0 | 694 913 | 0 | 0 | 694 913 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 358 412 000 | 1 674 431 606 | 0 | 1 663 989 937 | 1 177 491 687 | 265 328 628 | 1 663 989 937 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 69 000 000 | 34 726 000 | 0 | 34 726 000 | 0 | 0 | 34 726 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 21 200 000 | 71 721 570 | 0 | 61 721 570 | 28 851 136 | 1 558 808 | 61 721 570 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 448 612 000 | 1 780 879 176 | 0 | 1 760 437 507 | 1 206 342 823 | 266 887 436 | 1 760 437 507 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 7 745 700 000 | 9 978 115 006 | 0 | 9 919 020 901 | 6 315 265 200 | 1 485 634 777 | 9 919 020 901 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 863 208 | 0 | 863 208 | 0 | 0 | 863 208 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 863 208 | 0 | 863 208 | 0 | 0 | 863 208 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 2 472 | 0 | 2 472 | 0 | 0 | 2 472 |
| 154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 472 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 865 680 | 0 | 865 680 | 0 | 0 | 865 680 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 14 000 000 | 3 681 339 | 0 | 3 681 339 | 840 000 | 600 000 | 3 681 339 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 22 225 000 | 13 668 987 | 0 | 13 668 987 | 899 000 | 1 392 670 | 13 668 987 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 14 000 000 | 7 579 883 | 0 | 7 579 883 | 97 400 | 0 | 7 579 883 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 521 271 000 | 313 402 341 | 0 | 313 402 341 | 18 963 535 | 25 999 111 | 313 402 341 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 154 304 000 | 91 349 790 | 0 | 91 349 790 | 5 615 986 | 7 557 781 | 91 349 790 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 725 800 000 | 429 682 340 | 0 | 429 682 340 | 26 415 921 | 35 549 562 | 429 682 340 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 807 000 | 96 579 729 | 0 | 96 579 729 | 0 | 19 099 998 | 96 579 729 |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 26 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 11 098 000 | 26 076 526 | 0 | 26 076 526 | 0 | 5 156 999 | 26 076 526 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 52 200 000 | 122 656 255 | 0 | 122 656 255 | 0 | 24 256 997 | 122 656 255 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 13 125 590 000 | 16 427 644 728 | 0 | 16 367 081 990 | 24 010 858 051 | 1 546 923 039 | 16 367 081 990 |

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) | 12 494 490 000 | 15 223 658 910 | 15 223 658 910 | 1 770 870 240 | 15 223 658 910 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 508 331 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 134 150 579 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 12 494 490 000 | 15 223 658 910 | 15 223 658 910 | 1 770 870 240 | 15 223 658 910 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 44 931 163 | 44 931 163 | 0 | 44 931 163 |
| 73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 931 163 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 44 931 163 | 44 931 163 | 0 | 44 931 163 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 33 000 000 | 21 475 147 | 21 475 147 | 7 590 | 21 475 147 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 217 100 000 | 57 099 434 | 57 277 753 | 18 323 454 | 57 099 434 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 12 000 000 | 8 616 694 | 8 630 093 | 381 394 | 8 616 694 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 300 000 000 | 28 157 925 | 28 732 284 | 1 621 928 | 28 157 925 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 30 000 000 | 9 193 742 | 9 244 472 | 4 224 235 | 9 193 742 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 18 000 000 | 4 874 182 | 5 084 409 | 0 | 4 874 182 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 610 100 000 | 139 417 124 | 140 444 158 | 24 558 601 | 139 417 124 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 13 104 590 000 | 15 409 907 197 | 15 410 934 231 | 1 795 428 841 | 15 409 907 197 |

| 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 | 244 444 500 | 244 444 500 | 0 | 244 444 500 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 244 444 500 | 244 444 500 | 0 | 244 444 500 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 21 000 000 | 773 293 031 | 773 293 031 | 0 | 773 293 031 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 21 000 000 | 1 017 737 531 | 1 017 737 531 | 0 | 1 017 737 531 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 21 000 000 | 1 017 737 531 | 1 017 737 531 | 0 | 1 017 737 531 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban | 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás | 074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása | 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés | 076010 Egészségügy igazgatása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 305 745 924 | 0 | 7 544 544 | 442 617 168 | 2 813 527 160 | 0 | 0 | 20 266 224 | 21 790 828 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 6 160 278 | 0 | 0 | 101 380 | 6 058 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 746 521 448 | 0 | 0 | 97 438 265 | 648 216 220 | 0 | 0 | 866 963 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 58 297 023 | 0 | 0 | 13 164 090 | 43 351 473 | 0 | 0 | 1 781 460 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 66 271 961 | 0 | 131 000 | 7 781 741 | 57 571 147 | 0 | 0 | 278 000 | 510 073 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 21 643 787 | 0 | 0 | 2 787 604 | 18 834 468 | 0 | 0 | 21 715 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 740 000 | 0 | 0 | 200 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 695 413 719 | 0 | 500 000 | 83 869 542 | 589 495 672 | 0 | 253 190 | 5 384 260 | 15 911 055 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 900 994 140 | 0 | 8 175 544 | 647 959 790 | 4 177 795 038 | 0 | 253 190 | 28 598 622 | 38 211 956 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 119 617 052 | 0 | 0 | 30 497 557 | 49 655 506 | 1 026 930 | 4 970 517 | 0 | 33 466 542 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 882 063 | 0 | 0 | 0 | 882 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 120 499 115 | 0 | 0 | 30 497 557 | 50 537 569 | 1 026 930 | 4 970 517 | 0 | 33 466 542 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 021 493 255 | 0 | 8 175 544 | 678 457 347 | 4 228 332 607 | 1 026 930 | 5 223 707 | 28 598 622 | 71 678 498 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 873 363 559 | 0 | 1 373 393 | 101 189 208 | 754 351 855 | 125 011 | 732 375 | 4 367 534 | 11 224 183 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 812 559 155 | 0 | 1 356 356 | 98 511 527 | 696 346 758 | 125 011 | 732 375 | 4 324 314 | 11 162 814 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 43 143 000 | 0 | 0 | 0 | 43 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 8 247 418 | 0 | 0 | 1 689 409 | 6 558 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 9 413 986 | 0 | 17 037 | 988 272 | 8 304 088 | 0 | 0 | 43 220 | 61 369 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 059 345 531 | 0 | 0 | 3 635 | 1 059 341 896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 893 212 486 | 0 | 49 475 | 56 994 | 4 893 049 329 | 0 | 0 | 0 | 56 688 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 391 518 583 | 0 | 391 385 848 | 0 | 132 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 344 076 600 | 0 | 391 435 323 | 60 629 | 5 952 523 960 | 0 | 0 | 0 | 56 688 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 83 990 713 | 0 | 713 880 | 4 765 800 | 59 029 033 | 0 | 0 | 30 000 | 19 452 000 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 121 606 | 0 | 5 222 | 432 525 | 5 563 209 | 0 | 9 480 | 27 522 | 83 648 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 90 112 319 | 0 | 719 102 | 5 198 325 | 64 592 242 | 0 | 9 480 | 57 522 | 19 535 648 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 172 759 393 | 0 | 0 | 0 | 172 759 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 73 697 042 | 0 | 0 | 0 | 73 697 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 203 848 881 | 0 | 0 | 30 257 760 | 173 591 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 254 116 740 | 0 | 0 | 19 957 782 | 233 659 368 | 0 | 0 | 381 550 | 118 040 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban | 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás | 074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása | 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés | 076010 Egészségügy igazgatása |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 5 793 419 | 0 | 0 | 0 | 5 793 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 405 994 583 | 0 | 0 | 62 188 001 | 332 199 562 | 4 407 020 | 0 | 0 | 7 200 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 607 489 504 | 0 | 256 845 | 1 268 636 | 600 124 957 | 0 | 0 | 120 960 | 5 718 106 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 16 323 283 | 0 | 0 | 0 | 16 203 163 | 0 | 0 | 120 120 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 723 699 562 | 0 | 256 845 | 113 672 179 | 1 591 824 862 | 4 407 020 | 0 | 502 510 | 13 036 146 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 694 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 913 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 694 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 913 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 663 989 937 | 0 | 20 075 718 | 15 182 801 | 1 625 484 848 | 0 | 44 676 | 110 647 | 3 091 247 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 34 726 000 | 0 | 0 | 0 | 34 726 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 61 721 570 | 0 | 0 | 0 | 61 561 569 | 0 | 160 000 | 1 | 0 |
| 59 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 760 437 507 | 0 | 20 075 718 | 15 182 801 | 1 721 772 417 | 0 | 204 676 | 110 648 | 3 091 247 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 919 020 901 | 0 | 412 486 988 | 134 113 934 | 9 330 713 481 | 4 407 020 | 214 156 | 670 680 | 36 414 642 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 863 208 | 863 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 863 208 | 863 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 2 472 | 2 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 2 472 | 2 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 865 680 | 865 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 3 681 339 | 0 | 0 | 960 000 | 2 721 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 13 668 987 | 0 | 0 | 1 820 000 | 11 848 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 7 579 883 | 0 | 0 | 0 | 6 928 190 | 0 | 0 | 0 | 651 693 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 313 402 341 | 0 | 0 | 8 324 881 | 293 658 460 | 0 | 0 | 0 | 11 419 000 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 91 349 790 | 0 | 0 | 2 998 317 | 85 092 386 | 0 | 0 | 0 | 3 259 087 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 429 682 340 | 0 | 0 | 14 103 198 | 400 249 362 | 0 | 0 | 0 | 15 329 780 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 96 579 729 | 0 | 0 | 0 | 96 579 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 26 076 526 | 0 | 0 | 0 | 26 076 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 122 656 255 | 0 | 0 | 0 | 122 656 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban | 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás | 074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása | 075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés | 076010 Egészségügy igazgatása |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 16 367 081 990 | 865 680 | 422 035 925 | 927 863 687 | 14 836 303 560 | 5 558 961 | 6 170 238 | 33 636 836 | 134 647 103 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 16 367 081 990 | 865 680 | 422 035 925 | 927 863 687 | 14 836 303 560 | 5 558 961 | 6 170 238 | 33 636 836 | 134 647 103 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 662 | 0 | 1 | 141 | 513 | 0 | 0 | 4 | 3 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban | 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés | 094130 Egészségügyi szakmai képzés |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 15 223 658 910 | 0 | 385 663 902 | 507 990 524 | 14 321 304 687 | 8 699 797 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 89 508 331 | 0 | 0 | 0 | 89 508 331 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 15 134 150 579 | 0 | 385 663 902 | 507 990 524 | 14 231 796 356 | 8 699 797 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 15 223 658 910 | 0 | 385 663 902 | 507 990 524 | 14 321 304 687 | 8 699 797 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 44 931 163 | 0 | 0 | 0 | 44 931 163 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 44 931 163 | 0 | 0 | 0 | 44 931 163 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 44 931 163 | 0 | 0 | 0 | 44 931 163 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 21 475 147 | 0 | 21 223 286 | 0 | 251 861 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 57 099 434 | 0 | 0 | 5 229 589 | 25 089 367 | 21 946 577 | 4 833 901 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 8 616 694 | 0 | 12 205 | 529 886 | 5 417 400 | 57 203 | 2 600 000 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 28 157 925 | 0 | 0 | 4 558 505 | 23 599 420 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 193 742 | 0 | 1 438 469 | 155 548 | 5 722 615 | 1 288 211 | 588 899 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 4 874 182 | 0 | 1 578 506 | 1 | 3 295 675 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 139 417 124 | 0 | 24 252 466 | 10 473 529 | 73 376 338 | 23 291 991 | 8 022 800 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 15 409 907 197 | 0 | 409 916 368 | 518 464 053 | 14 441 512 188 | 31 991 788 | 8 022 800 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 244 444 500 | 244 444 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 244 444 500 | 244 444 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 773 293 031 | 773 293 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 1 017 737 531 | 1 017 737 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 017 737 531 | 1 017 737 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 16 427 644 728 | 1 017 737 531 | 409 916 368 | 518 464 053 | 14 441 512 188 | 31 991 788 | 8 022 800 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 15 409 907 197 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 16 367 081 990 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -957 174 793 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 017 737 531 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 017 737 531 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 60 562 738 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 60 562 738 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 50 014 647 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 10 548 091 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 45 102 525 | 0 | 10 314 305 | 2 900 000 | 0 | 100 350 | 0 | 1 479 098 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 22 | 222 686 000 | 0 | 73 457 357 | 7 115 600 | 2 112 000 | 0 | 0 | 71 839 991 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 98 | 409 303 415 | 943 250 | 28 369 297 | 3 910 000 | 9 408 000 | 3 016 667 | 0 | 86 784 996 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 120 | 508 113 590 | 1 485 600 | 127 108 614 | 6 130 000 | 14 527 961 | 2 303 000 | 0 | 119 500 000 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 419 | 2 120 540 394 | 3 731 428 | 507 271 875 | 38 241 423 | 40 224 000 | 16 223 770 | 940 000 | 415 809 634 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 662 | 3 305 745 924 | 6 160 278 | 746 521 448 | 58 297 023 | 66 271 961 | 21 643 787 | 940 000 | 695 413 719 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 662 | 3 305 745 924 | 6 160 278 | 746 521 448 | 58 297 023 | 66 271 961 | 21 643 787 | 940 000 | 695 413 719 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 700 | 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 | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 84 | 98 |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 439 | 439 | 442 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 523 | 523 | 540 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 10 | 23 | 27 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 18 | 40 | 47 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 19 | Kézbiztosítási | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 52 | 52 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 37 | 35 | 2 | 74 | 75 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 24 | 25 | 37 | 57 | 543 | 637 | 662 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 24 | 25 | 37 | 57 | 543 | 637 | 662 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 523 | 523 | 540 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 18 | 40 | 47 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 37 | 35 | 2 | 74 | 75 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | 26 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| 70 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 631 588 | 0 | 9 284 563 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 10 745 325 | 0 | 54 959 606 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 11 376 913 | 0 | 64 244 169 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 576 368 822 | 0 | 3 532 905 263 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 124 533 821 | 0 | 1 077 992 115 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 6 309 351 | 0 | 19 857 413 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 4 707 211 994 | 0 | 4 630 754 791 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 4 718 588 907 | 0 | 4 694 998 960 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 243 215 794 | 0 | 345 756 702 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 243 215 794 | 0 | 345 756 702 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 243 215 794 | 0 | 345 756 702 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 570 545 | 0 | 1 225 810 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 570 545 | 0 | 1 225 810 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 239 305 150 | 0 | 55 325 688 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 239 305 150 | 0 | 55 325 688 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 239 875 695 | 0 | 56 551 498 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 11 396 588 | 0 | 1 027 034 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 700 797 | 0 | 191 718 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 9 626 183 | 0 | 574 359 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 189 215 | 0 | 50 730 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 880 393 | 0 | 210 227 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 11 396 588 | 0 | 1 027 034 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 1 746 880 692 | 0 | 1 770 870 240 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 20 026 499 | 0 | 24 558 601 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 15 714 911 | 0 | 18 712 438 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 1 521 366 | 0 | 1 621 928 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 712 696 | 0 | 4 224 235 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 77 526 | 0 | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 766 907 191 | 0 | 1 795 428 841 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 3 227 604 | 0 | 314 804 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 51 175 | 0 | 114 803 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 68 326 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 25 212 | 0 | 200 001 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 3 082 891 | 0 | 0 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 612 871 | 0 | 2 989 530 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 3 840 475 | 0 | 3 304 334 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 1 782 144 254 | 0 | 1 799 760 209 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 13 817 | 0 | 30 997 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 13 817 | 0 | 30 997 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 797 039 | 0 | 743 865 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 14 900 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 811 939 | 0 | 743 865 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 825 756 | 0 | 774 862 |
| 172 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 517 010 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 298 197 | 0 | 3 762 580 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 3 298 197 | 0 | 4 279 590 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 987 948 603 | 0 | 6 902 121 821 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 8 940 305 140 | 0 | 8 940 305 140 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 15 299 019 | 0 | 87 961 495 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 226 956 220 | 0 | 226 956 220 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 126 686 400 | 0 | -6 972 042 933 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -845 356 533 | 0 | 1 152 115 684 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 2 210 517 446 | 0 | 3 435 295 606 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 254 152 | 0 | 0 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 212 497 408 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 26 053 930 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 5 513 705 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 244 319 195 | 0 | 0 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 3 417 | 0 | 1 481 703 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 437 480 956 | 0 | 1 485 634 777 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 109 497 263 | 0 | 35 549 562 |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 32 127 105 | 0 | 24 256 997 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 2 579 108 741 | 0 | 1 546 923 039 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 97 426 | 0 | 67 956 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 97 426 | 0 | 67 956 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 823 525 362 | 0 | 1 546 990 995 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 440 671 652 | 0 | 517 539 326 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 1 513 234 143 | 0 | 1 402 295 894 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 953 905 795 | 0 | 1 919 835 220 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 987 948 603 | 0 | 6 902 121 821 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 117 154 155 | 0 | 110 430 326 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 117 154 155 | 0 | 110 430 326 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 13 758 | 0 | 0 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 13 758 | 0 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 400 668 009 | 0 | 773 293 031 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 12 272 635 937 | 0 | 15 239 641 371 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 215 534 155 | 0 | 187 416 365 |
| 11 | 09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 488 389 814 | 0 | 801 403 971 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 13 377 227 915 | 0 | 17 001 754 738 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 5 368 482 636 | 0 | 5 715 069 651 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 537 697 645 | 0 | 1 721 422 241 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 423 162 806 | 0 | 364 617 305 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 893 759 | 0 | 5 817 272 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 7 334 236 846 | 0 | 7 806 926 469 |
| 18 | 14 Bérköltség | 3 334 700 006 | 0 | 4 146 016 096 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 571 252 269 | 0 | 969 614 321 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 762 995 829 | 0 | 879 168 737 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 4 668 948 104 | 0 | 5 994 799 154 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 428 629 463 | 0 | 490 075 520 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 907 937 948 | 0 | 1 668 268 237 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -845 356 533 | 0 | 1 152 115 684 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -845 356 533 | 0 | 1 152 115 684 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 109 055 032 | 5 374 161 227 | 5 075 260 248 | 0 | 6 309 351 | 0 | 10 564 785 858 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 4 281 339 | 0 | 0 | 0 | 1 584 660 | 0 | 5 865 999 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 220 000 | 0 | 17 220 000 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 78 710 501 | 249 092 500 | 0 | 0 | 0 | 327 803 001 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 7 750 000 | 0 | 53 159 718 | 0 | 0 | 0 | 60 909 718 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 73 236 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 236 000 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1 327 850 | 0 | 0 | 0 | 1 327 850 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 85 267 339 | 78 710 501 | 303 580 068 | 0 | 18 804 660 | 0 | 486 362 568 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 3 083 137 | 0 | 0 | 0 | 3 083 137 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 1 588 247 | 29 314 793 | 412 468 819 | 0 | 0 | 0 | 443 371 859 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 612 500 | 531 000 | 0 | 5 256 598 | 0 | 6 400 098 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 1 588 247 | 30 527 293 | 416 082 956 | 0 | 5 256 598 | 0 | 453 455 094 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 192 734 124 | 5 422 344 435 | 4 962 757 360 | 0 | 19 857 413 | 0 | 10 597 693 332 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 97 678 119 | 1 797 792 405 | 3 950 726 427 | 0 | 0 | 0 | 5 846 196 951 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 32 400 083 | 109 138 562 | 349 630 978 | 0 | 0 | 0 | 491 169 623 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 1 588 247 | 17 491 795 | 415 592 160 | 0 | 0 | 0 | 434 672 202 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 128 489 955 | 1 889 439 172 | 3 884 765 245 | 0 | 0 | 0 | 5 902 694 372 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 12 125 781 | 253 639 | 0 | 0 | 0 | 12 379 420 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 12 125 781 | 253 639 | 0 | 0 | 0 | 12 379 420 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 128 489 955 | 1 889 439 172 | 3 884 765 245 | 0 | 0 | 0 | 5 902 694 372 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 64 244 169 | 3 532 905 263 | 1 077 992 115 | 0 | 19 857 413 | 0 | 4 694 998 960 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 86 064 576 | 0 | 2 664 887 350 | 0 | 0 | 0 | 2 750 951 926 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 3 227 604 | 0 | 0 | 0 | 314 804 | 0 |
| 04 | Készletek | 312 301 987 | 69 086 193 | 1 487 170 | 2 737 990 | 413 592 075 | 67 835 373 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 779 837 667 | 1 533 888 | 830 271 | 106 608 | 1 798 713 426 | 2 257 551 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 2 095 367 258 | 70 620 081 | 2 317 441 | 2 844 598 | 2 212 620 305 | 70 092 924 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 18 745 639 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 289 |
| 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) | 362 770 785 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 65 056 737 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 64 604 000 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 472 006 465 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 497 915 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 69 364 000 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 62 966 683 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 081 278 143 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 90 174 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 799 517 800 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 64 040 884 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 64 040 884 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 261 486 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 261 486 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | 2 168 |

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) | 239 875 695 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 570 545 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 239 305 150 |
| 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) | -183 324 197 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -16 367 081 990 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 16 427 644 728 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -244 444 500 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 17 180 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -2 912 800 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 63 628 |
| 20 | Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | -68 326 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 174 789 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | -3 082 891 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 2 376 659 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -68 074 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -53 174 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -14 900 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 29 470 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 29 470 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 56 551 498 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 56 551 498 |