

Adatellenőrző kód: 5736-123f2c-5a4d7b-a-a3b-13-70-723-33-7a7e53-2b

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

490353 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-KÖZÉP-BUDAI CENTRUM, ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS SZAKRENDELŐ

1125 Budapest Diós árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

2021. év június 04. nap

B. Csontos

a szerv gazdasági vezetője

BAKONYI-SZABÓ KRISZTI NA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÉRENYI FUDITA (név)

458-4618 (telefon)

D. Ráouch Eszter

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

490353

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoStat

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-KÖZÉP-BUDAI CENTRUM, ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS SZAKRENDELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750673

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-KÖZÉP-BUDAI CENTRUM, ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS SZAKRENDELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750673

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

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 esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 679 588 000	6 265 722 221	0	6 265 722 221	15 454 096 020	0	6 265 722 221
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	132 097 758	0	132 097 758	0	0	132 097 758
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 523 056 279	0	1 523 056 279	0	0	1 523 056 279
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 424 200	0	3 424 200	0	0	3 424 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	116 435 000	191 376 625	0	191 376 625	0	0	191 376 625
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	11 289 040	0	11 289 040	0	0	11 289 040
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	40 000 000	35 626 474	0	35 626 474	0	0	35 626 474
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	5 741 969	0	5 741 969	0	0	5 741 969
12	Szociális támogatások (K1112)	0	177 800	0	177 800	0	0	177 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 153 878 999	0	1 153 878 999	0	0	1 153 878 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 836 023 000	9 322 391 365	0	9 322 391 365	15 454 096 020	0	9 322 391 365
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	670 785 172	0	670 785 172	0	0	670 785 172
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	66 250 757	0	66 250 757	0	0	66 250 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	737 035 929	0	737 035 929	0	0	737 035 929
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 836 023 000	10 059 427 294	0	10 059 427 294	15 454 096 020	0	10 059 427 294
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 183 063 000	1 760 826 293	0	1 760 826 293	2 615 917 063	0	1 760 826 293
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	641 458 000	2 343 951 765	0	2 343 951 765	15 243 373	0	2 343 951 765
30	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96 198 000	129 792 484	0	129 792 484	7 965 216	0	129 792 484
30	Árubeszerzés (K313)	589 969 000	631 661 918	0	631 661 918	0	0	631 661 918
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 327 625 000	3 105 406 167	0	3 105 406 167	23 208 589	0	3 105 406 167
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 611 000	173 611 468	0	173 611 468	11 374 613	0	173 611 468
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 006 000	23 940 084	0	23 940 084	791 501	0	23 940 084
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 617 000	197 551 552	0	197 551 552	12 166 114	0	197 551 552
35	Közszemélyi díjak (K331)	635 716 000	948 259 201	0	948 259 201	2 746 630 118	0	948 259 201
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	223 008 000	443 778 109	0	443 778 109	158 740	0	443 778 109
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	31 574 000	58 850 132	0	58 850 132	5 908 475	0	58 850 132
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	68 763 000	283 194 698	0	283 194 698	16 055 569	0	283 194 698
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 131 169 000	2 295 744 372	0	2 295 744 372	304 555 081	0	2 295 744 372
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	334 128 000	696 066 206	0	696 066 206	44 963 896	0	696 066 206
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 424 358 000	4 725 892 718	0	4 725 892 718	3 118 271 879	0	4 725 892 718
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 900 000	1 196 822 473	0	1 196 822 473	773 305 823	0	1 196 822 473

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	37 024 000	0	37 024 000	2 928 000	0	37 024 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	22 194	0	22 194	0	0	22 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 000 000	339 833 989	0	339 833 989	2 727 622	0	339 833 989
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	556 900 000	1 573 702 656	0	1 573 702 656	778 961 445	120 831 016	1 573 702 656
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 362 500 000	9 602 553 093	0	9 580 553 093	3 932 608 027	833 017 549	9 580 553 093
125	Egyéb alvonalok, befizetések (K5023)	0	109 872 950	0	109 872 950	0	0	109 872 950
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	109 872 950	0	109 872 950	0	0	109 872 950
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 502 067	0	1 502 067	0	0	1 502 067
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	63 103 250	0	63 103 250	0	0	63 103 250
183	eből: pénzügyi vállalkozások (K512)	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)	0	174 478 267	0	174 478 267	0	0	174 478 267
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 143 644	0	8 143 644	0	0	8 143 644
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 937 000	219 872 663	0	219 872 663	29 750 478	41 307 677	219 872 663
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	833 905	0	833 905	438 161	0	833 905
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 433 000	111 125 501	0	109 382 501	14 521 017	2 830 702	109 382 501
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630 000	91 459 463	0	90 988 463	11 848 465	9 315 899	90 988 463
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	50 000 000	431 435 176	0	429 221 176	56 558 121	53 454 278	429 221 176
200	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000	262 900 038	0	94 569 752	41 620 079	43 357 954	94 569 752
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000	67 974 092	0	25 517 831	11 218 222	8 107 057	25 517 831
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	50 000 000	330 874 130	0	120 087 583	52 838 301	51 465 011	120 087 583
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	17 000 000	24 500 000	0	24 500 000	0	0	24 500 000
245	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	17 000 000	24 500 000	0	24 500 000	0	0	24 500 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	12 498 586 000	22 384 094 253	0	22 149 093 706	22 112 017 532	937 936 898	22 149 093 706

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

#	Megnevezés	Erretek előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven 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)	11 524 986 000	18 944 663 388	18 944 663 388	0	18 944 663 388
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	350 031 787
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	18 593 631 601
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 524 986 000	18 944 663 388	18 944 663 388	0	18 944 663 388
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	142 530 367	142 530 367	0	142 530 367
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	142 530 367
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	142 530 367	142 530 367	0	142 530 367
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	349 600 000	160 760 093	160 760 093	8 550 136	160 760 093
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	435 000 000	515 021 155	515 021 155	30 593 632	515 021 155
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	80 000 000	308 680 825	308 680 825	16 944 740	308 680 825
198	Ellátási díjak (B405)	24 000 000	31 421 376	31 421 376	943 547	31 421 376
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000 000	87 149 974	87 149 974	1 192 033	87 149 974
216	Biztosító által fizetett kánerítés (B410)	0	2 498 651	2 498 651	0	2 498 651
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	442 302	442 302	0	442 302
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalan nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	65 000
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	310 686
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	973 600 000	1 105 974 376	1 105 974 376	58 224 088	1 105 974 376
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	65 511	65 511	0	65 511
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	65 511	65 511	0	65 511
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	93 945 772	93 945 772	0	93 945 772
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	93 945 772
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	93 945 772	93 945 772	0	93 945 772
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	14 216 744	14 216 744	47 741 479	14 216 744
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	14 216 744
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	14 216 744	14 216 744	47 741 479	14 216 744
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 498 586 000	20 301 396 158	20 301 396 158	105 965 567	20 301 396 158

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 022 809 049	1 022 809 049	0	1 022 809 049	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 022 809 049	1 022 809 049	0	1 022 809 049	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 059 889 046	1 059 889 046	0	1 059 889 046	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 082 698 095	2 082 698 095	0	2 082 698 095	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 082 698 095	2 082 698 095	0	2 082 698 095	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzsűlő, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmunka képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 265 722 221	0	0	0	990 580 977	0	131 898 344	4 427 540 749	562 237 856	5 048 550	512 588	147 903 157
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	132 087 758	0	0	0	0	0	0	132 087 758	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 523 056 279	0	0	0	0	0	65 596 730	1 449 194 746	6 766 703	1 498 100	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 424 200	0	0	0	500 000	0	0	2 924 200	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	191 376 625	0	0	0	3 555 326	0	0	187 821 299	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 289 040	0	0	0	0	0	0	11 289 040	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	35 626 474	0	0	0	0	0	0	35 626 474	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	5 741 969	0	0	0	0	0	0	5 741 969	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	177 800	0	0	0	0	0	0	177 800	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 153 878 999	0	0	0	197 950 191	0	0	955 928 808	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	9 322 391 365	0	0	0	1 192 586 494	0	197 495 074	7 208 342 843	569 004 559	6 546 650	512 588	147 903 157
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	670 785 172	0	0	0	0	0	0	482 633 422	187 693 950	457 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 250 757	0	0	0	0	0	0	3 713 156	0	0	0	62 537 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	737 035 929	0	0	0	0	0	0	486 346 578	187 693 950	457 800	0	62 537 601
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	10 059 427 294	0	0	0	1 192 586 494	0	197 495 074	7 694 689 421	756 698 509	7 004 450	512 588	210 440 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 760 826 293	0	0	0	201 438 077	679	27 006 917	1 384 126 471	115 947 631	959 966	399 382	30 907 170
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 604 529 223	0	0	0	178 731 729	0	26 938 906	1 253 344 788	113 585 215	933 145	88 270	30 907 170
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	126 970 600	0	0	0	22 706 348	679	68 011	101 455 213	2 362 416	66 821	311 112	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	29 326 470	0	0	0	0	0	0	29 326 470	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 343 951 765	0	0	247 165	439 970 712	6 251	35 069 724	1 710 989 010	155 929 878	1 833 559	5 466	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 792 484	0	0	1 742	23 764 655	337	1 891 736	95 619 492	8 414 689	99 011	822	0
30	Árubeszerzés (K313)	631 661 918	0	0	631 661 918	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 105 406 167	0	0	631 910 825	463 635 367	6 588	36 961 460	1 806 608 502	164 344 567	1 932 570	6 288	0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 611 468	0	0	73 930 280	0	2 181	223 570	85 860 344	7 611 942	214 928	2 222 714	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 940 084	0	0	222 492	9 372 621	230	995 846	11 761 730	1 417 928	23 325	145 912	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és fogorvosok hozzájárulási feladatainak üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	197 551 552	0	0	3 768 001	83 302 901	2 411	1 219 416	97 622 074	9 029 870	238 253	2 368 626	0
35	Közvetlen díjak (K331)	946 259 201	0	0	11 689 807	403 260 016	12 051	1 251 265	471 904 965	41 764 538	1 186 722	17 189 837	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	443 778 109	0	0	5 242 069	180 834 193	5 404	541 644	228 329 917	25 815 003	532 162	2 477 717	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	58 850 132	0	0	100 387	14 257 975	102	64 191	43 971 369	398 464	10 191	47 453	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	283 194 698	0	0	993 771	111 534 954	33 024	155 182	162 067 692	5 753 060	100 883	2 556 142	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 275 744 372	0	0	1 839 575	1 250 942 732	1 560	2 009 102	911 850 522	104 231 016	4 154 866	714 999	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	694 066 206	0	50 784	7 470 860	215 874 511	5 685	1 087 485	421 307 189	45 102 717	559 786	2 607 189	0
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	17 966 950	0	0	225 137	7 766 449	233	23 264	9 014 564	808 037	22 854	106 412	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 703 892 718	0	50 784	27 336 469	2 176 704 381	57 826	5 108 869	2 239 431 644	223 064 798	6 544 610	25 593 337	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott feladatok forgalmi adó (K351)	1 196 822 473	0	0	42 708 019	358 219 898	17 133	8 348 896	714 669 850	64 845 230	1 087 176	6 926 271	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 024 000	0	0	353 412	12 191 549	365	36 516	22 970 804	1 268 434	35 877	167 043	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	22 194	0	0	191	13 494	0	20	7 689	689	19	92	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	339 833 989	0	0	932 116	50 599 902	959	258 767	284 117 225	3 389 720	94 732	440 568	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 573 702 656	0	0	43 993 738	421 024 843	18 457	8 644 199	1 021 765 568	69 504 073	1 217 804	7 533 974	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 580 553 093	0	50 784	707 009 033	3 144 667 492	85 282	51 933 944	5 165 427 788	465 943 308	9 933 237	35 502 225	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	109 872 950	109 872 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	109 872 950	109 872 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 502 067	1 502 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 502 067	1 502 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	63 103 250	0	0	0	0	0	0	63 103 250	0	0	0	0
183	ebbeli: pénzügyi vállalkozások (K512)	63 103 250	0	0	0	0	0	0	63 103 250	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és hozzátartozói szállás díjainak, üzemeltetése	094130 Egységügyi szakmai képzés
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	174 478 267	111 375 017	0	0	0	0	0	63 103 250	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 143 644	0	102 044	0	3 520 196	105	10 544	4 085 913	366 248	10 359	48 235	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	219 872 663	0	107 136	0	58 095 392	110	11 070	158 071 006	3 526 433	10 876	50 640	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	833 905	0	0	0	833 905	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 382 501	0	0	0	8 494 232	109	615 358	97 505 222	2 735 424	32 156	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 988 463	0	56 479	0	19 044 657	86	171 410	69 887 717	1 787 035	14 384	26 695	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	429 221 176	0	265 659	0	89 988 382	410	808 382	329 549 858	8 415 140	67 775	125 570	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	94 569 752	0	15 841	0	15 002 146	16	1 637	79 484 162	56 855	1 608	7 487	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 517 831	0	38 013	0	5 214 348	39	3 928	20 103 246	136 432	3 859	17 966	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	120 087 583	0	53 854	0	20 216 494	55	5 565	99 587 408	193 287	5 467	25 453	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8)	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	22 149 093 706	111 375 017	24 550 784	707 328 546	4 648 896 939	86 425	277 249 882	14 736 484 196	1 347 197 875	18 010 895	36 565 218	241 347 928
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	22 149 093 706	111 375 017	24 550 784	707 328 546	4 648 896 939	86 425	277 249 882	14 736 484 196	1 347 197 875	18 010 895	36 565 218	241 347 928
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1 378	0	0	0	207	0	25	1 008	135	2	1	0

Handwritten signature

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegség gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg Kronikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és egészségügyi köznevelési szolgáltatás fenntartása, üzemeltetése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 944 663 388	0	0	506 797 476	3 493 654 835	44 819 365	43 618 800	12 360 835 025	1 936 391 809	377 007 927	181 538 151
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	350 031 787	0	0	0	0	0	0	350 031 787	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási államháztartáson belülről pénzügyi alapjait (B16)	18 593 631 601	0	0	506 797 476	3 492 654 835	44 819 365	43 618 800	12 010 803 238	1 936 391 809	377 007 927	181 538 151
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 944 663 388	0	0	506 797 476	3 493 654 835	44 819 365	43 618 800	12 360 835 025	1 936 391 809	377 007 927	181 538 151
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	142 530 367	0	0	0	0	0	0	142 530 367	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	142 530 367	0	0	0	0	0	0	142 530 367	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	142 530 367	0	0	0	0	0	0	142 530 367	0	0	0
185	Készletértéktartás ellenértéke (B401)	160 760 093	0	0	153 806 150	6 338 295	6 119	0	212 339	245 879	102 132	49 179
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	515 021 155	0	0	89 547 360	133 311 916	3 146 206	0	76 739 121	141 679 552	58 850 389	11 746 611
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	308 680 825	0	0	113 255 799	62 769 402	1 695 919	0	38 282 725	57 371 259	23 830 682	11 475 039
198	Ellátási újak (B405)	31 421 376	0	0	2 412 794	1 290 910	30 418	0	13 268 560	1 222 235	507 687	12 688 772
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	87 149 974	0	0	49 539 938	13 647 369	272 174	0	9 199 470	6 443 705	2 676 563	5 370 755
216	Biztosító által fizetett kárértés (B410)	2 498 651	0	0	337 318	1 414 423	4 254	0	466 630	170 873	70 976	34 177
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	442 302	0	735	121 768	65 149	1 536	0	88 471	61 685	25 621	77 337
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	310 686	0	0	97 444	52 135	1 229	0	80 139	49 362	20 504	9 873
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+217) (B4)	1 105 974 376	0	735	409 021 127	218 837 464	5 156 625	0	138 257 316	207 195 188	86 064 050	41 441 870
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	65 511	0	0	24 228	12 962	306	0	8 190	12 273	5 098	2 454

Éves költségvetési beszámoló
 ÉSZAK-KÖZÉP-BUDAI CENTRUM, ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS SZAKRENDELŐ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750673
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	06.1030 Lakásbiz. jutást segítő támogatások	07.1110 Gyógyászati kikereskedelem	07.2210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	07.2230 Járóbeteg gyógyító gondozása	07.2313 Fogorvosi szakellátás	07.3110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	07.3120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	07.4011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	07.6050 Orvos-és nővérzáró, hozzátartozói szállítás fenntartása, üzemeltetése
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	65 511	0	0	24 228	12 962	306	0	8 190	12 273	5 098	2 454
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	93 945 772	0	0	0	18 588 880	438 024	0	46 488 095	17 599 941	7 310 605	3 520 227
247	ebből: háztartások (B65)	93 945 772	0	0	0	18 588 880	438 024	0	46 488 095	17 599 941	7 310 605	3 520 227
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	93 945 772	0	0	0	18 588 880	438 024	0	46 488 095	17 599 941	7 310 605	3 520 227
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=260+...+269) (B74)	14 216 744	0	14 216 744	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	14 216 744	0	14 216 744	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	14 216 744	0	14 216 744	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 301 396 158	0	14 217 479	915 842 831	3 731 094 141	50 414 321	43 618 800	12 688 118 993	2 161 199 211	470 387 680	226 502 702
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 022 809 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 022 809 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 059 889 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 082 698 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 082 698 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	22 384 094 253	0	14 217 479	915 842 831	3 731 094 141	50 414 321	43 618 800	12 688 118 993	2 161 199 211	470 387 680	226 502 702

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 301 396 158
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 149 083 706
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 847 697 548
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 082 698 095
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 082 698 095
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	235 000 547
15	C) Összes maradvány (=A+B)	235 000 547
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	234 909 082
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 465

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletléti, 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)	13	119 939 022	6 211 600	9 206 264	120 000	0	39 312	0	28 134 379	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	159 133 221	8 409 600	39 655 619	60 000	0	857 538	0	35 826 038	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	275	803 693 334	34 124 800	275 972 329	33 105 725	2 370 698	8 210 341	177 600	187 179 330	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	255	885 135 156	33 784 600	99 371 905	41 009 200	2 144 918	6 203 797	0	173 617 427	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	816	4 285 821 488	49 507 158	1 098 850 162	120 505 900	6 773 424	26 057 455	0	729 121 825	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 377	6 253 722 221	132 037 758	1 523 056 279	194 800 825	11 289 040	41 368 443	177 800	1 153 878 999	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szervnek feladatokat ellátó munkavállaló (vezető), a munkaadó törvénykönyvében szolt 2012. évi. I. törvény szerinti alapja a feladatokat vezető	1	12 000 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	12 000 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 378	6 265 722 221	132 097 758	1 523 056 279	194 800 825	11 289 040	41 368 443	177 800	1 153 878 999	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	16	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 alapküldő 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	27	27	167	291	397	855	882
02	b) csoport	0	0	0	81	172	38	291	291
03	Összesen (01+02)	0	27	27	248	463	435	1 146	1 173
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	12	4	16	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	4	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	2	0	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	10	2	12	13
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	31	11	42	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	6	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	1	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláns	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	5	9	0	14	14
20	Szállítási	0	0	0	5	9	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	59	3	67	68
23	Rendészeti	0	1	1	1	12	0	13	14
24	Raktározási	0	0	0	1	8	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	29	0	41	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	27	127	4	158	161
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	275	621	450	1 346	1 378
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	31	31	275	621	450	1 346	1 377
33	I. funkció csoport	0	26	26	248	463	435	1 146	1 172
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	31	11	42	44
35	III. funkció csoport	0	3	3	27	127	4	158	161
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. 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/II/1 Vagyoni értékű jogok	15 333 061	0	15 333 061
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 333 061	0	15 333 061
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 414 924 602	0	17 414 924 602
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 099 403 273	0	1 792 354 153
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 696 981	0	46 261 160
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 536 024 856	0	19 396 101 863
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	19 551 357 917	0	19 411 651 638
29	B/II/1 Vésárolt készletek	224 403 426	0	901 253 959
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	224 403 426	0	901 253 959
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	224 403 426	0	901 253 959
47	C/III/1 Forintpénzjáték	3 913 935	0	1 561 130
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	3 913 935	0	1 561 130
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	79 200 158	0	68 861 550
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	929 142 154	0	164 742 096
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 008 342 312	0	233 603 646
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 012 256 247	0	235 164 776
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	236 600 262	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	228 361 312	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	835 835	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 403 115	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	236 600 262	0	0
113	D/II/4a Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	58 224 088
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	56 088 508
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	943 547
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 192 033
133	D/III/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	39 958 223	0	47 741 479
136	D/III/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39 958 223	0	47 741 479
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	39 958 223	0	105 965 567
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 609 039	0	6 146 239
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 609 039	0	6 033 643
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	0	0	112 596
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 609 039	0	6 146 239
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	291 167 524	0	112 111 806
172	E/1 Eredményzsmeléti bevételek aktív időbeli elhatárolás	1 917 121 020	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 917 121 020	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 996 306 134	0	20 660 182 179
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 564 982 447	0	17 564 982 447

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-528 290 146	0	477 597 636
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	617 494 233	0	617 494 233
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 571 732 403	0	1 119 459 877
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	553 615 256	0	-98 051 275
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	19 779 534 193	0	19 681 482 918
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 236 318 202	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	54 069 495	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	59 183 043	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	2 349 570 740	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	827 252 761	0	833 017 549
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	564 748	0	53 454 278
218	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	875 500	0	51 465 011
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	828 693 009	0	937 936 838
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 090 000	0	4 380 874
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	966 237	0	1 929 594
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 056 237	0	6 310 468
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 182 319 986	0	944 247 306
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 451 955	0	34 451 955
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 451 955	0	34 451 955
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 996 306 134	0	20 660 182 179

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 898 929 164	0	860 635 813
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	2 898 929 164	0	860 635 813
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	5 368 249	0	1 704 586
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	5 368 249	0	1 704 586
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 794 396 717	0	1 059 899 046
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	11 891 919 982	0	17 155 478 456
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	546 366 623	0	142 530 367
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 844 897 873	0	1 732 357 466
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	16 077 580 995	0	20 090 255 335
13	10 Anyagköltség	2 017 206 716	0	2 294 608 992
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 686 363 057	0	4 080 219 076
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	776 027 859	0	592 269 594
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 479 597 632	0	6 967 097 662
18	14 Befeköltség	6 505 069 048	0	7 981 195 729
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 270 796 017	0	2 138 551 036
20	16 Bérjárulékok	1 430 632 449	0	1 769 105 317
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 206 497 514	0	11 888 852 082
22	VI Férőcsökkentési leírás	1 124 868 597	0	681 731 132
23	VII Egyéb ráfordítások	1 615 307 270	0	1 510 443 939
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	555 607 495	0	-95 529 061
28	20 Egyéb kapott (játék) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	4 772 522	0	22 000 000
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	290 137	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 062 659	0	22 000 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 054 898	0	24 522 194
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 054 898	0	24 522 194
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 992 239	0	-2 522 194
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	553 615 256	0	-98 051 275

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beművelések és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	140 685 713	20 488 915 640	6 166 810 079	0	21 696 981	0	26 818 108 413	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 143 644	0	0	0	311 786 684	0	319 930 328	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	87 790 593	0	87 790 593	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	323 853 235	51 159 863	0	0	0	375 013 098	
07	Egyéb növekedés	0	948 178	513 134 311	0	0	0	514 082 489	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 143 644	324 801 413	564 294 174	0	399 577 277	0	1 296 816 508	
09	Értékesítés	0	0	4 275 144	0	0	0	4 275 144	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	3 257 346	0	86 523 872	0	0	0	89 781 218	
11	Tértésmentes átadás	0	0	25 430	0	0	0	25 430	
13	Egyéb csökkenés	0	948 178	2 070 330	0	375 013 098	0	378 031 606	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 257 346	948 178	92 894 776	0	375 013 098	0	472 113 398	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	145 572 011	20 812 768 875	6 638 209 477	0	46 261 160	0	27 642 811 523	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	125 352 652	3 073 991 038	4 067 406 806	0	0	0	7 266 750 496	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 926 930	181 291 287	869 885 495	0	0	0	1 059 103 712	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 257 346	0	91 436 977	0	0	0	94 694 323	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	130 022 236	3 255 282 325	4 845 855 324	0	0	0	8 231 159 885	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 457 801	0	0	0	1 457 801	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	1 457 801	0	0	0	1 457 801	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	130 022 236	3 255 282 325	4 845 855 324	0	0	0	8 231 159 885	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 549 775	17 557 486 550	1 792 354 153	0	46 261 160	0	19 411 651 638	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	106 183 913	23 628 532	2 903 815 493	0	0	0	3 033 627 938	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenntilési érték	4	5	Tárgyidőszakban visszaiértékvesztés	7	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	14 609 039	0	0	0	6 146 239	0
04	Készletek	224 403 426	0	0	0	901 253 959	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	79 200 158	0	0	0	68 861 550	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	310 490 234	33 931 749	3 649 607	22 168 362	121 378 561	15 412 994
11	Összesen (=01+...+10)	628 702 857	33 931 749	3 649 607	22 168 362	1 097 640 309	15 412 994

Handwritten signature

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	70 063 443
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 322
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)	706 045 499
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	138 080 061
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	910 969 939
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	131 430 443
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)	126 413 705
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 393 722 989
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	260 972
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 632 405 244
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	42 305 986
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	42 305 986
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, 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	-197 606 075

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	3
Megnevezés	
01	1 012 256 247
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
02	3 913 935
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	
03	1 008 342 312
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	
04	-777 091 471
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)	
05	-22 149 093 706
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	
06	22 384 094 253
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	
07	-1 022 809 049
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	
16	-8 462 800
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	
18	-8 575 396
Benházokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	
22	112 596
Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	
39	-1 290 874
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	
41	-1 290 874
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	
46	-963 357
Leélt, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	
53	235 164 776
C. 32-33. számlák számforgalmi tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	
54	235 164 776
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	