

16/87/20.1/2017

Adatellenőrző kód: 02f-6d-2435642-42f581521e34-78-6cd-2941c

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	1002 címváltsím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjelle**

309721 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1123 Budapest Alkotás utca 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

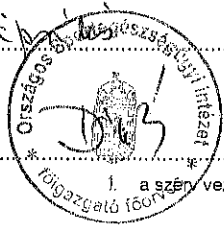
.....

### Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Budapest, 2014. év. május hó. 18. nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



1. a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Kissud Velekei Márton* (név)  
136 20 38 36 204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

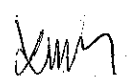
309721

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01 - KI-K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más fizetési közzeljárás - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás más fizetési közzeljárás - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás más fizetési közzeljárás - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás más fizetési közzeljárás - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 850 000	1 850 000	0	1 350 669	0	0	1 350 669
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 900 000	107 747 388	818 260	96 155 744	40 913 552	0	89 522 996
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 600 000	2 000 000	0	1 389 713	0	0	1 389 713
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 500 000	35 000 750	7 519	32 046 340	10 593 440	0	32 039 719
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	61 000 000	144 748 138	825 779	129 591 797	51 506 992	0	122 952 030
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	336 400 000	937 971 460	3 662 271	827 131 287	583 329 888	0	781 776 914
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000
154	ebból: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	95 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	300 000	0	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 500 000	0	13 619 232	0	0	13 619 232
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 580 000	111 931 314	5 013 457	27 300 330	8 500 000	0	27 300 330
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 720 000	29 374 854	1 296 934	11 052 600	2 295 000	0	11 052 600
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	58 600 000	155 806 168	6 310 391	51 972 162	10 795 000	0	51 972 162
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K6)	1 582 800 000	2 400 701 127	9 972 662	2 176 679 379	3 070 324 888	0	2 131 325 006

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eszköz előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 052 600 000	0	1 319 697 261	0	1 319 197 261	1 319 197 261
36	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	44 990 699
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 274 206 562
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 052 600 000	0	1 319 697 261	0	1 319 197 261	1 319 197 261
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	0	9 806 168	0	9 806 168	9 806 168
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25)	0	0	0	0	0	9 806 168
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	9 806 168	0	9 806 168	9 806 168
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	0	2 225 779	0	2 225 779	2 225 779
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	193 500 000	0	289 362 495	0	290 167 418	288 579 152
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	500 000	0	4 219 395	0	4 219 395	4 219 395
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 500 000	0	5 329 108	0	5 348 156	5 348 156
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	19 700 000	0	2 963 149	0	2 988 037	2 963 149
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	220 300 000	0	304 099 926	0	304 948 785	303 335 631
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 272 900 000	0	1 633 603 355	0	1 633 952 214	1 632 339 060

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	174 044 057	174 044 057	174 044 057	0	174 044 057
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	174 044 057	174 044 057	174 044 057	0	174 044 057
17	Központi, irányítás szerű támogatás (B816)	309 900 000	309 900 000	593 053 715	593 053 715	0	593 053 715
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	309 900 000	309 900 000	767 097 772	767 097 772	0	767 097 772
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	309 900 000	309 900 000	767 097 772	767 097 772	0	767 097 772

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Államháztartás költségvetésének egyedi számköltsége	072311 Fogorvosi alapköltségek számköltsége	072313 Fogorvosi szakellátás	072110 Fajlagos költségek átvállalása általános költségvetésben	0723130 Rehabilitációs egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésben	074020 Sportok, sportegyesületek, szakszervezetek felügyeleti-ellenőrzési feladatainak teljesítése	075010 Életpolitikai, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági feladatok teljesítése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	806 596 339	0	806 596 860	8	2	1 692	1 050	0	19
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 871 051	0	20 871 051	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	17 917 610	0	17 917 610	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 415 000	0	5 266 500	15 000	0	511 500	376 000	231 000	15 000
09	Közlékdési költségértékelés (K1109)	9 786 279	0	9 786 279	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb kiegészítések (K1110)	1 102 889	0	1 102 889	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	146 263 269	0	146 214 769	0	0	0	0	48 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 009 042 437	0	1 007 643 978	15 008	2	710 188	377 692	280 550	15 019
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 674 516	0	10 674 516	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 611 867	0	1 572 788	8	2	36 250	1 727	1 072	20
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	12 286 383	0	12 247 304	8	2	36 250	1 727	1 072	20
20	Személyi juttatások (=15+19)	1 021 328 820	0	1 019 891 282	15 016	4	746 438	379 419	281 622	15 039
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	276 152 110	0	276 152 110	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	269 467 000	0	269 467 000	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 276 350	0	4 276 350	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0
26	ebből: túlpérez hozzájárulás (K2)	26 760	0	26 760	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	862 000	0	862 000	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	134 547 124	0	34 728 481	15 436	3 827	91 739 036	3 440 840	3 580 825	1 038 679
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 400 201	0	10 301 316	3 595	869	16 926 652	781 351	1 377 725	8 783
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	163 947 325	0	45 029 797	18 941	4 696	108 665 688	4 222 191	4 958 550	1 047 462
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 486 598	0	18 368 993	881	218	4 141 905	196 235	2 776 160	2 206
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 358 205	0	5 461 860	390	97	1 828 418	86 995	974 416	7 029
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 844 803	0	23 830 853	1 271	315	5 970 323	283 230	3 750 576	9 235
36	Közvetlen díjak (K331)	49 182 503	0	40 264 352	1 402	348	6 559 843	312 603	2 040 441	3 514
37	Vásárolt ételmezek (K332)	233 260	0	114 411	21	5	98 186	4 679	2 905	13 053
38	Büféi és iktató díjak (=39) (K333)	20 449 264	0	3 963 332	247	61	2 388 050	55 085	14 041 870	619
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	44 105 462	0	25 652 608	2 109	523	16 778 477	621 377	1 045 084	5 284
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	296 739 335	0	71 310 527	4 827 969	3 145 373	10 993 677	660 237	185 135 777	20 665 775



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járulékok egyenlő száncellára	072313 Fogorvosi aluállás	073110 Folyóvétel adó	073130 Helyi önkormányzati feladatok	074020 Sportok	075010 Felsőoktatás	
			072311 Fogorvosi aluállás	073110 Folyóvétel adó	073130 Helyi önkormányzati feladatok	074020 Sportok	075010 Felsőoktatás			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 971 263	0	41 084 144	1 228	305	5 653 569	273 766	1 745 174	3 077
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	459 681 087	0	182 399 374	4 832 976	3 146 615	42 671 802	1 927 747	204 011 251	20 691 322
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 350 669	0	14 698	0	0	0	0	1 335 971	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 350 669	0	14 698	0	0	0	0	1 335 971	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 522 598	0	47 193 102	6 108	1 514	36 469 756	1 402 380	4 432 796	16 940
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 389 713	0	1 389 713	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 039 719	0	30 246 018	348	86	1 628 937	77 625	85 832	873
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	122 952 030	0	78 028 833	6 456	1 600	38 098 693	1 480 005	4 518 630	17 813
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	781 776 914	0	330 103 555	4 859 644	3 153 226	195 406 506	7 913 173	218 574 978	21 765 832
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok lezáró felhívásaira (K506)	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0
185	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 619 232	0	9 236 434	863	216	4 065 512	193 738	120 285	2 176
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 300 330	0	26 812 445	56	14	467 345	12 542	7 787	141
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 652 600	0	9 735 895	250	62	1 225 375	55 767	34 624	627
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	51 972 162	0	45 784 774	1 175	292	5 758 232	262 047	162 696	2 946
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+287) (K1-K8)	2 131 325 006	95 000	1 671 931 721	4 875 835	3 153 522	201 911 176	8 554 639	219 019 296	21 783 817
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 131 325 006	95 000	1 671 931 721	4 875 835	3 153 522	201 911 176	8 554 639	219 019 296	21 783 817
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM 1. § (2) bek.]	240	0	86	0	0	49	22	83	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM 1. § (2) bek.]	66	0	29	0	0	19	2	16	0
312	Feladatumutató [68/2013. (XII.29.) NGM 1. § (1) bek.]	1 704	0	1 442	30	19	40	60	113	0
313	Teljesítményutató [68/2013. (XII.29.) NGM 1. § (1) bek.]	313 639 821	0	310 049 158	1 341 780	1 859 740	4 716	19 012	365 415	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osztáson	072210 Államháztartás, egyéb költségvetési szerv	072311 Főigazgatási feladatok	072313 Főigazgatási feladatok	075110 Felsőfokú oktatás ellátása általános iskolákban	073130 Bontakozás-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános iskolákban	074020 Sportotléti sportegészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése	075010 Egészségügyi kapcsolatok államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	1 319 197 261	0	733 985 105	5 041 300	4 844 800	376 267 657	199 058 399	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	44 990 699	0	42 290 000	0	0	0	2 708 699	0
37	ebből: kiegészítő támogatás pénzügyi alapjai (B16)	1 274 206 562	0	691 695 105	5 041 300	4 844 800	376 267 657	196 357 700	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 319 197 261	0	733 985 105	5 041 300	4 844 800	376 267 657	199 058 399	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 806 168	0	9 806 168	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (és azok hazai kiegészítő támogatásai) (B25)	9 806 168	0	9 806 168	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 806 168	0	9 806 168	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401) (>=186+187) (B402)	2 225 779	0	290 271	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+187) (B402)	288 579 152	0	36 671 944	0	0	2 182 959	573 100	1 895 508
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 219 385	0	0	0	0	0	0	2 466 649 865
200	Készletértékesítés ellenértéke (B406)	5 346 156	0	4 957 917	0	0	2 546	0	320 196
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 953 149	0	2 963 149	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	303 335 631	0	44 883 281	0	0	2 185 505	573 100	253 124 964
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 632 339 060	0	788 674 554	5 041 300	4 844 800	378 453 162	199 631 499	253 124 964
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	174 044 057	174 044 057	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81B)	174 044 057	174 044 057	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B81B)	583 053 715	583 053 715	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	767 097 772	767 097 772	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	767 097 772	767 097 772	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 399 436 832	767 097 772	788 674 554	5 041 300	4 844 800	378 453 162	199 631 499	253 124 964
									2 568 781

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állás státuszokat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Mo. munkajogi jogviszonyok, önkormányzati, köznevelési, egészségügyi, szociális, sport, pénzügyi, oktatási, projekt, prémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Felkészítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 422 600	0	0	2 307 000	15 000	0	0	235 017	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	91 378 088	0	581 783	2 067 366	257 000	238 400	0	20 629 497	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	48 071 468	0	967 059	0	710 000	1 248 804	60 000	4 265 484	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	99	183 829 492	0	2 820 995	4 688 622	2 090 500	3 618 475	30 000	25 827 975	0	
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	156	460 894 691	0	16 501 214	8 853 602	3 272 500	5 544 431	0	95 305 296	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	304	788 596 339	0	20 871 051	17 917 610	6 385 000	10 650 110	90 000	146 263 269	0	
64	Munka Törvénykönyve szerinti vezetői rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	2	18 000 000	0	0	0	30 000	239 056	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=38+...+64)	2	18 000 000	0	0	0	30 000	239 056	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	306	806 596 339	0	20 871 051	17 917 610	6 415 000	10 889 168	90 000	146 263 269	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Úres álláshelyek száma az időszak végén	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartalék (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos létszám) (16)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Letöltés 16. Állásos státuszban állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások egyéni teljesítés, projektpremium	Készletfel, ügyeleti helyettesítési díj, pótló, túlszolgálat	Vegyélteljesítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 422 600	0	0	2 307 000	15 000	0	0	235 017	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	91 378 088	0	581 783	2 067 386	287 000	238 400	0	20 629 497	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	48 071 468	0	967 059	0	710 000	1 248 804	60 000	4 265 484	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	99	183 829 492	0	2 820 995	4 689 622	2 090 500	3 618 475	30 000	25 827 975	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	156	460 894 691	0	16 501 214	8 853 602	3 272 500	5 544 431	0	95 305 296	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	304	788 596 339	0	20 871 051	17 917 610	6 385 000	10 650 110	90 000	146 263 269	0
64	Munka Törvénykönyve szerinti vonatkozó rendelkezését alapján foglalkoztatott vezető	2	18 000 000	0	0	0	30 000	239 058	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	18 000 000	0	0	0	30 000	239 058	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	306	806 596 339	0	20 871 051	17 917 610	6 415 000	10 889 168	90 000	146 263 269	0
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legnagyobb hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (éves leges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak		Működési évek		Tartalék időszer
		1.	2.	3.	4.	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	198 182	0	0	52 837	
02	A/1/2 Szellemi termékek	69 349	0	0	39 165	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	267 531	0	0	92 002	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 063 812 649	0	0	2 059 436 879	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	585 424 036	0	0	520 430 550	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 485 867 588	0	0	2 435 067 588	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 085 104 273	0	0	5 014 935 017	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	5 085 371 804	0	0	5 015 027 019	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	11 673 206	0	0	15 330 774	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	11 673 206	0	0	15 330 774	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	11 673 206	0	0	15 330 774	
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	173 337 799	0	0	268 164 911	
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/1/2)	173 337 799	0	0	268 164 911	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	173 337 799	0	0	268 164 911	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	3 364 590	0	0	1 613 154	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	2 189 590	0	0	1 588 266	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra	83 000	0	0	0	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 092 000	0	0	24 886	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 364 590	0	0	1 613 154	
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	1 028 483	0	0	216 670	
147	D/1/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	80 000	
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	720 000	0	0	136 670	
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	308 483	0	0	0	
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	1 028 483	0	0	216 670	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	4 393 073	0	0	1 829 824	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	327 748	
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/1/2)	0	0	0	327 748	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	0	0	0	327 748	
172	F/1 Erdemérvénymentelt bevételek aktív időbeli elhatárolása	194 121 900	0	0	420 065 800	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	194 121 900	0	0	420 065 800	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 468 897 782	0	0	5 720 746 076	
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke	4 903 116 714	0	0	4 903 116 714	
178	G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	-775 352 133	0	0	-775 137 822	
181	G/1/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulások értéke és változásai	120 873 610	0	0	120 873 610	
182	G/1/1 Egyéb eszközök indulások értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	120 873 610	0	0	120 873 610	
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	114 045 027	0	0	1 036 532 132	
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	922 487 105	0	0	259 913 635	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	5 285 170 323	0	0	5 547 298 269	
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések személyi juttatásokra	807 462	0	0	0	

12/A - Menny				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (L)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adóra	159 915	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	85 989 703	0	45 354 373
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	215 900	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/1/9)	87 172 980	0	45 354 373
237	H/III/1 Kapott előlegek	322 400	0	269 930
247	H/III Köllezettség jellegrű szájtás elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	322 400	0	269 930
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	87 495 380	0	45 624 303
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 232 079	0	127 823 504
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 232 079	0	127 823 504
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 468 897 782	0	5 720 746 076

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktartaléka nettó eredményszámlái bevétel	246 311 000	0	293 486 215	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	246 311 000	0	293 486 215	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	624 292 000	0	593 053 715	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 185 241 000	0	1 513 391 161	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 129 022 000	0	42 209 759	
11	09 Kalkuláció egyéb eredményszámlái bevételek	23 616 105	0	3 354 165	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	2 962 171 105	0	2 152 002 810	
13	10 Anyagköltség	149 657 000	0	149 870 593	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	500 748 000	0	473 050 915	
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	650 405 000	0	622 921 418	
18	14 Befektetés	744 748 000	0	831 938 706	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	189 750 000	0	215 353 722	
20	16 Belföldiek	254 270 000	0	280 812 550	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 188 768 000	0	1 328 104 978	
22	VI Értékpótlási leírás	40 648 000	0	111 311 635	
23	VII Egyéb ráfordítások	406 174 000	0	123 237 359	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	922 487 105	0	259 913 635	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	922 487 105	0	259 913 635	

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

Száma	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni eszközök		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tulajdoni állomány		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	3.1	4	4.1	5	5.1	6	6.1	7	7.1	8	8.1	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 788 670		2 189 778 548		1 124 901 080		0		2 435 867 588		0		5 765 335 886
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0		41 549 562		0		0		0		41 549 562
05	Tértémszentes átvétel	0		0		337 500		0		0		0		337 500
07	Egyéb növekedés	8		8		814 730		0		0		0		814 738
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8		8		42 701 792		0		0		0		42 701 800
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	460 527		0		55 957 379		0		0		0		56 427 905
13	Egyéb csökkenés	148 750		0		708 480		0		800 000		0		1 657 230
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	609 277		0		56 675 859		0		800 000		0		58 085 136
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 179 401		2 189 778 548		1 110 927 013		0		2 435 067 588		0		5 749 952 550
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	14 521 139		125 967 899		539 477 043		0		0		0		679 966 081
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	175 537		4 373 770		107 105 052		0		0		0		111 654 359
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	609 277		0		56 085 632		0		0		0		56 694 909
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	14 087 399		130 341 669		590 496 463		0		0		0		734 925 531
21	Tervem felüli értékesítés növekedés	0		0		77 717		0		0		0		77 717
22	Tervem felüli értékesítés visszatérítés	0		0		77 717		0		0		0		77 717
24	Értékesítés összesen (=19+23)	14 087 399		130 341 669		590 496 463		0		0		0		734 925 531
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	92 002		2 059 436 879		520 430 550		0		2 435 067 588		0		5 015 027 019
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 897 435		0		420 140 865		0		0		0		434 038 300



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Regisztrációban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 028 483	0	0	0	216 670	0
04	Készletek	11 672 206	0	0	0	15 330 774	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 564 590	0	0	0	1 613 154	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>16 066 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 160 598</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		Oszték
Mégintézés		
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 798 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 274 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	102 463 311
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 340 192
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 491 546
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 160 072
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	341 792 310