

Adatellenőrző kód: -c23-77d-e-9-10-26a-44-475d-7b-211a58324342-6e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1003 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1113 Budapest Karolina út 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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 - 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)	853 125 000	1 061 830 741	21 608 825	1 040 221 916	2 924 400 000	0	1 040 221 916
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 170 000	40 878 940	0	40 878 940	0	0	40 878 940
05	Végkielégítés (K1105)	0	977 200	0	977 200	0	0	977 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 336 000	12 913 600	0	12 913 600	0	0	12 913 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 709 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 243 000	9 528 126	0	9 528 126	0	0	9 528 126
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	476 000	101	0	101	0	0	101
12	Szociális támogatások (K1112)	186 000	259 950	0	259 950	0	0	259 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	127 810 000	169 908 058	8 674 241	161 233 817	0	0	161 233 817
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 037 055 000	1 296 296 716	30 283 066	1 266 013 650	2 924 400 000	0	1 266 013 650
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 045 000	15 908 039	0	15 908 039	0	0	15 908 039
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 127 738	0	2 127 738	0	0	2 127 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 045 000	18 035 777	0	18 035 777	0	0	18 035 777
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 050 100 000	1 314 332 493	30 283 066	1 284 049 427	2 924 400 000	0	1 284 049 427
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	223 400 000	268 854 738	14 451 903	254 402 835	639 000 000	0	254 402 835
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	250 895 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	191 250
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 316 585
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 004 000	143 896 932	1 588 567	142 308 365	3 750 000	0	121 899 535
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 232 000	17 562 508	352 003	17 210 505	0	0	16 571 134
30	Árubeszerzés (K313)	0	54 000	0	54 000	0	0	54 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 236 000	161 513 440	1 940 570	159 572 870	3 750 000	0	138 524 669
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 736 000	40 307 088	4 686 597	35 620 491	62 213 068	0	35 286 103
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 995 000	5 359 731	399 718	4 960 013	8 506 017	0	4 781 734
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 731 000	45 666 819	5 086 315	40 580 504	70 719 085	0	40 067 837
35	Közüzemi díjak (K331)	33 185 000	60 373 509	3 794 959	56 578 550	33 007 167	0	53 165 466
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 001 000	21 163 898	0	21 163 898	0	0	19 259 376
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 975 000	25 588 196	1 933 818	23 654 378	36 213 921	0	22 904 854
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 235 000	35 169 028	24 440	35 144 588	0	0	31 352 365
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 032 000	408 037 340	30 294 351	377 742 989	509 725 379	0	353 175 127
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 181 000	98 745 694	1 194 016	97 551 678	0	0	93 137 725
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 968 352
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	240 609 000	649 077 665	37 241 584	611 836 081	578 946 467	0	572 994 913
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	557 000	1 257 939	0	1 257 939	0	0	1 257 939
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	557 000	1 257 939	0	1 257 939	0	0	1 257 939

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 245 000	124 812 886	5 478 454	119 334 432	48 461 404	0	108 667 075
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	674 000	526 582	0	526 582	0	0	526 582
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 348 000	5 722 933	0	5 722 933	7 219 128	0	5 717 441
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 267 000	131 062 401	5 478 454	125 583 947	55 680 532	0	114 911 098
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	351 400 000	988 578 264	49 746 923	938 831 341	709 096 084	0	867 756 456
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	36 247 823	0	36 247 823	0	0	36 247 823
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	36 247 823	0	36 247 823	0	0	36 247 823
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	36 247 823	0	36 247 823	0	0	36 247 823
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 050 147 684	0	716 853 700	26 265 600	0	716 853 700
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	15 007 870	0	14 890 000	0	0	14 890 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 142 000	231 134 244	373 188	53 015 302	0	0	52 437 114
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 458 000	375 580 682	100 761	207 829 471	7 091 712	0	207 673 360
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	58 600 000	1 671 870 480	473 949	992 588 473	33 357 312	0	991 854 174
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 761 169 584	0	1 197 832 896	117 741 459	0	1 197 832 896
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 173 000	0	1 173 000	0	0	1 173 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	476 161 062	0	323 731 592	31 790 194	0	323 731 592
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 238 503 646	0	1 522 737 488	149 531 653	0	1 522 737 488
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	17 154	0	17 154	0	0	17 154
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	17 154
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	17 154	0	17 154	0	0	17 154
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 683 500 000	6 518 404 598	94 955 841	5 028 874 541	4 455 385 049	0	4 957 065 357

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 153 600 000	1 428 677 317	1 428 677 317	224 052 435	1 428 677 317
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	205 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	732 617
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 427 739 700
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 153 600 000	1 428 677 317	1 428 677 317	224 052 435	1 428 677 317
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 156 463	1 235 203	0	1 156 463
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	232 800 000	263 451 840	276 661 171	0	263 451 840
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	5 076 495	5 096 830	0	5 076 495
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 671 244	1 716 108	0	1 671 244
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	500 000	7 709 249	7 741 926	0	7 709 249
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 895 276
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	235 300 000	279 065 291	292 451 238	0	279 065 291
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	196 850	196 850	0	196 850
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	196 850	196 850	0	196 850
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	30 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	70 000 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 388 900 000	1 807 939 458	1 821 325 405	224 052 435	1 807 939 458

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	1 259 961 538	1 259 961 538	0	1 259 961 538
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 259 961 538	1 259 961 538	0	1 259 961 538
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	294 600 000	3 450 503 602	3 450 503 602	0	3 450 503 602
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	294 600 000	4 710 465 140	4 710 465 140	0	4 710 465 140
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	294 600 000	4 710 465 140	4 710 465 140	0	4 710 465 140

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 040 221 916	0	23 012 168	247 501 958	29 069 400	1 465 835	16 240 842	44 835 049	20 557 009	217 514 454	111 349 952	2 281 512
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 878 940	0	176 873	1 642 781	512 655	81 935	189 840	1 023 530	119 067	24 097 798	8 969 836	19 235
05	Végkielégítés (K1105)	977 200	0	17 307	160 743	15 118	8 017	16 622	100 151	9 364	329 858	53 766	1 882
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 913 600	0	144 116	2 063 136	614 289	66 760	138 413	833 971	77 975	5 952 882	447 715	15 672
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 528 126	0	59 017	2 561 660	245 364	16 694	319 871	721 654	24 881	2 192 445	874 389	20 455
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	101	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	259 950	0	2 125	69 689	1 856	985	2 041	12 298	1 150	40 507	36 602	231
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 233 817	0	10 391 300	36 348 634	5 234 421	308 217	4 642 065	7 673 049	993 459	21 382 032	7 565 932	1 277 161
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 266 013 650	0	33 802 906	290 348 675	35 693 103	1 948 443	21 549 694	55 199 702	21 782 905	271 509 976	129 298 192	3 616 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 908 039	0	91 136	1 842 841	79 610	42 218	87 530	527 387	49 310	1 737 012	552 499	9 911
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 127 738	0	26 901	806 416	32 271	12 462	25 836	155 671	14 555	512 720	83 572	2 926
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 035 777	0	118 037	2 649 257	111 881	54 680	113 366	683 058	63 865	2 249 732	636 071	12 837
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 284 049 427	0	33 920 943	292 997 932	35 804 984	2 003 123	21 663 060	55 882 760	21 846 770	273 759 708	129 934 263	3 628 985
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	254 402 835	0	7 105 350	32 746 323	7 560 851	577 911	4 163 975	14 152 675	4 456 061	65 077 930	27 056 849	748 396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	250 895 000	0	7 101 561	32 519 878	7 412 116	576 156	4 160 336	14 002 499	4 286 697	63 652 548	26 424 861	747 984
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	191 250	0	0	191 250	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 316 585	0	3 789	35 195	148 735	1 755	3 639	150 176	169 364	1 425 382	631 988	412
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 899 535	0	9 694 849	28 121 861	883 410	506 000	2 434 907	6 151 261	553 469	29 035 013	3 229 156	435 966
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 571 134	0	205 783	5 487 836	347 761	104 638	180 659	1 096 382	101 777	3 925 382	584 364	20 457
30	Árubeszerzés (K313)	54 000	0	956	8 883	835	443	919	5 534	517	18 228	2 971	104
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 524 669	0	9 901 588	33 618 580	1 232 006	611 081	2 616 485	7 253 177	655 763	32 978 623	3 816 491	456 527
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 286 103	0	498 696	18 273 530	296 733	157 361	416 254	1 965 752	183 796	6 475 145	1 055 307	36 940
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 781 734	0	57 351	1 187 461	50 098	26 568	55 081	331 879	31 030	1 094 791	178 168	6 237
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 067 837	0	556 047	19 460 991	346 831	183 929	471 335	2 297 631	214 826	7 569 936	1 233 475	43 177
35	Közüzemi díjak (K331)	53 165 466	0	894 543	8 948 185	781 407	414 388	859 145	5 176 541	484 002	17 049 545	2 779 010	97 280

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalpító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	19 259 376	0	172 429	1 607 252	150 621	79 876	165 606	997 812	93 294	6 908 681	535 672	18 751
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 904 854	0	173 696	2 148 489	157 729	80 464	182 824	1 005 145	93 980	3 310 565	539 609	24 889
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	31 352 365	0	346 355	7 852 487	375 510	160 444	1 336 649	2 004 278	187 396	11 144 885	1 075 990	37 664
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	353 175 127	0	742 351	65 229 424	1 205 235	345 275	18 776 629	14 780 599	1 505 656	20 699 847	2 306 210	780 526
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	93 137 725	0	861 462	23 993 963	752 510	399 061	833 674	4 985 112	466 102	41 749 774	2 676 238	93 894
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 968 352	0	70 060	650 714	61 200	32 455	67 288	405 426	37 907	1 335 316	217 651	7 619
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	572 994 913	0	3 190 836	109 779 800	3 423 012	1 479 508	22 154 527	28 949 487	2 830 430	100 863 297	9 912 729	1 053 004
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 257 939	0	1 198	11 124	1 046	555	1 150	6 931	648	22 828	3 721	130
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 257 939	0	1 198	11 124	1 046	555	1 150	6 931	648	22 828	3 721	130
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 667 075	0	1 941 899	28 580 982	1 088 493	553 506	1 869 489	6 814 984	629 157	33 725 015	3 635 953	226 835
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	526 582	0	4 251	326 061	3 713	1 969	4 082	24 597	2 300	81 013	13 205	462
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 717 441	0	65 412	1 803 652	57 136	30 302	62 823	456 124	35 391	1 440 162	203 208	7 114
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 911 098	0	2 011 562	30 710 695	1 149 342	585 777	1 936 394	7 295 705	666 848	35 246 190	3 852 366	234 411
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	867 756 456	0	15 661 231	193 581 190	6 152 237	2 860 850	27 179 891	45 802 931	4 368 515	176 680 874	18 818 782	1 787 249
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 247 823	36 247 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	36 247 823	36 247 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	36 247 823	36 247 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	716 853 700	0	2 126 967	19 755 064	1 857 963	985 294	2 042 804	165 735 830	1 150 817	483 869 146	6 607 690	231 303
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 890 000	0	263 710	2 449 314	230 358	122 161	253 275	1 526 039	142 683	5 026 187	819 249	28 678
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 437 114	0	432 119	8 598 771	377 467	200 174	1 546 895	16 160 585	233 802	9 722 973	1 576 284	46 992
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	207 673 360	0	692 638	7 540 895	605 038	320 857	970 836	49 121 782	374 759	133 301 983	2 214 907	75 323
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	991 854 174	0	3 515 434	38 344 044	3 070 826	1 628 486	4 813 810	232 544 236	1 902 061	631 920 289	11 218 130	382 296
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 197 832 896	0	21 214 287	197 036 228	18 531 250	9 827 288	20 374 842	122 762 882	11 478 200	404 333 884	65 904 837	2 307 004

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)
200	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	1 173 000	0	0	1 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	323 731 592	0	5 727 857	53 516 491	5 003 437	2 653 368	5 501 207	33 145 978	3 099 114	109 170 149	17 794 306	622 891
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 522 737 488	0	26 942 144	251 725 719	23 534 687	12 480 656	25 876 049	155 908 860	14 577 314	513 504 033	83 699 143	2 929 895
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	17 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	17 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	17 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 957 065 357	36 247 823	87 145 102	809 395 208	76 123 585	19 551 026	83 696 785	504 291 462	47 150 721	1 660 942 834	270 727 167	9 476 821
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 957 065 357	36 247 823	87 145 102	809 395 208	76 123 585	19 551 026	83 696 785	504 291 462	47 150 721	1 660 942 834	270 727 167	9 476 821
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	351	0	3	118	5	1	3	6	3	45	22	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	728 550	3 510 416	72 915	322 081 856	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	196 219	4 076	3 845 095	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	19 200	399	244 773	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	159 879	3 321	2 395 471	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	24 804	39 979	830	2 426 083	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	27	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 358	49	90 059	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	738 126	15 332	64 664 089	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	753 354	4 666 177	96 922	395 747 453	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	101 104	2 100	10 785 381	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	29 843	620	423 945	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	130 947	2 720	11 209 326	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	753 354	4 797 124	99 642	406 956 779	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 383 997	28 747	89 343 770	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 379 793	28 660	88 601 911	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	4 204	87	741 859	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 710 523	1 119 155	23 244	15 000 721	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	743 724	208 677	4 334	3 559 360	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 061	22	13 527	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 454 247	1 328 893	27 600	18 573 608	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 500	376 851	26 067	5 444 171	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	63 624	1 321	1 698 125	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	79 500	440 475	27 388	7 142 296	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	992 383	20 612	14 668 425	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 895 415	191 289	3 973	2 438 705	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	99 676	192 694	4 003	14 891 091	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 130 640	384 236	7 981	5 307 850	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 884 943	825 725	1 033 107	200 941 600	20 818 000	300 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 513 140	955 684	19 851	13 837 260	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	77 723	1 614	1 003 379	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 523 814	3 542 011	1 089 527	252 084 931	20 818 000	300 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 268	1 329	28	1 198 983	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 268	1 329	28	1 198 983	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 108 032	1 289 224	31 704	19 171 802	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 715	98	60 116	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	472 587	72 567	1 507	1 009 456	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 580 619	1 366 506	33 309	20 241 374	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 646 448	6 679 214	1 177 852	299 241 192	20 818 000	300 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	2 359 607	49 011	30 082 204	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	292 554	6 077	3 729 715	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 035 951	512 451	9 958	10 982 692	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	549 707	777 325	15 961	11 111 349	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 585 658	3 941 937	81 007	55 905 960	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 534 626	488 839	300 038 729	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 354 349	131 986	81 010 459	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	29 888 975	620 825	381 049 188	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	17 154	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	17 154	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	17 154	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	49 985 460	46 691 247	2 008 073	1 232 514 043	20 818 000	300 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	49 985 460	46 691 247	2 008 073	1 232 514 043	20 818 000	300 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	141	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 428 677 317	0	0	804 235 088	11 657 656	8 662 927	11 428 182	8 350 181	183 427 081	60 179 167	2 347 811	188 553 907
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	205 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	732 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 427 739 700	0	0	804 115 088	11 657 656	8 662 927	11 428 182	8 350 181	183 427 081	60 179 167	2 347 811	188 553 907
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 428 677 317	0	0	804 235 088	11 657 656	8 662 927	11 428 182	8 350 181	183 427 081	60 179 167	2 347 811	188 553 907
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 156 463	0	0	423 474	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	263 451 840	0	0	6 039 155	150 000	0	90 958	17 550	1 755 345	60 000	0	807 167
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 076 495	0	0	5 075 010	0	0	0	0	1 485	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 671 244	0	0	1 581 059	0	0	21 087	0	1 127	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 709 249	0	0	6 731 495	0	0	0	0	287 706	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 895 276	0	0	940 394	0	0	0	0	287 706	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	279 065 291	0	0	19 850 193	150 000	0	112 045	17 550	2 045 663	60 000	0	807 167
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	196 850	0	0	196 850	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	196 850	0	0	196 850	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 807 939 458	0	0	824 282 131	11 807 656	8 662 927	11 540 227	8 367 731	185 472 744	60 239 167	2 347 811	189 361 074
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 259 961 538	1 259 961 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 259 961 538	1 259 961 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 450 503 602	3 450 503 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	4 710 465 140	4 710 465 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 710 465 140	4 710 465 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	6 518 404 598	4 710 465 140	0	824 282 131	11 807 656	8 662 927	11 540 227	8 367 731	185 472 744	60 239 167	2 347 811	189 361 074

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	36 976 800	112 040 900	85 000	732 617	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	85 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	732 617	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	36 976 800	112 040 900	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 976 800	112 040 900	85 000	732 617	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	732 989	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	270 000	252 146 165	140 000	798 500	1 177 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	54 471	0	13 500	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	95 457	0	0	594 591
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	72 587	0	0	594 589
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	270 000	253 029 082	140 000	812 000	1 771 591
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	30 000 000	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	30 000 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	30 000 000	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	70 000 000	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	70 000 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	70 000 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	37 246 800	465 069 982	225 000	1 544 617	1 771 591
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	37 246 800	465 069 982	225 000	1 544 617	1 771 591

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 807 939 458
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 957 065 357
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 149 125 899
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 710 465 140
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 710 465 140
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 561 339 241
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 561 339 241
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 556 566 059
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 773 182

08 - 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, projektpremium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	14 861 219	0	0	0	0	346 770	0	1 242 334	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	93 544 593	0	1 489 434	0	0	183 411	0	21 392 010	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	53 167 196	0	1 689 238	488 400	0	652 311	30 000	3 267 593	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	116	233 680 402	0	6 234 755	1 848 200	0	3 136 730	139 950	31 838 791	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	179	634 768 506	0	31 465 513	11 554 200	0	5 209 005	90 000	103 493 089	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	350	1 030 021 916	0	40 878 940	13 890 800	0	9 528 227	259 950	161 233 817	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	351	1 040 221 916	0	40 878 940	13 890 800	0	9 528 227	259 950	161 233 817	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	351	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	87	87	101
02	b) csoport	0	4	4	15	84	78	177	181
03	Összesen (01+02)	0	18	18	15	84	165	264	282
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	6	12	14
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	7	3	10	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	14	14	28	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	16	6	0	22	23
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	18	0	35	36
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	32	116	179	327	351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	32	116	179	327	350
33	I. funkció csoport	0	17	17	15	84	165	264	281
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	14	28	33
35	III. funkció csoport	0	1	1	17	18	0	35	36
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	22 356	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 981	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 337	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	396 821 711	0	388 315 067
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	444 149 554	0	383 083 527
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 110 675	0	1 953 803 859
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	855 081 940	0	2 725 202 453
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	855 113 277	0	2 725 202 453
29	B/1/1 Vásárolt készletek	16 291 768	0	17 856 880
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	16 291 768	0	17 856 880
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	16 291 768	0	17 856 880
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	222 980
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	222 980
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 266 329 925	0	1 573 225 033
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 266 329 925	0	1 573 225 033
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 266 329 925	0	1 573 448 013
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 049 122	0	13 385 947
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 995 867	0	13 308 406
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 097	0	44 864
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 158	0	32 677
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 049 122	0	13 385 947
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	224 052 435
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	224 052 435
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	462 252	0	416 377
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	462 252	0	416 377
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	462 252	0	416 377
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 511 374	0	237 854 759
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	654 625	0	-494 858
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	654 625	0	-494 858
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	654 625	0	-494 858
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	196 570 500	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	196 570 500	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 337 471 469	0	4 553 867 247
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 903 116 714	0	4 903 116 714
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 171 078 865	0	-5 171 078 865
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	120 873 610	0	120 873 610
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 296 445 768	0	827 630 357
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-468 815 412	0	285 294 050
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	680 541 815	0	965 835 866

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 568 260	0	71 074 885
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	495 300	0	734 299
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	67 063 560	0	71 809 184
234	H/III/1 Kapott előlegek	269 930	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 560 884	0	12 525 324
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 830 814	0	12 525 324
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 894 374	0	84 334 508
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	145 566 895	0	26 222 546
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 911 964	0	154 824 499
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 317 556 421	0	3 322 649 828
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 583 035 280	0	3 503 696 873
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 337 471 469	0	4 553 867 247

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	253 320 997	0	315 776 376
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	253 320 997	0	315 776 376
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	552 580 883	0	1 018 608 648
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 284 431 880	0	1 997 567 178
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	278 592	0	70 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 482 217	0	8 770 701
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 844 773 572	0	3 094 946 527
13	10 Anyagköltség	166 162 326	0	138 801 558
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	572 341 801	0	636 559 634
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	738 504 127	0	775 361 192
18	14 Bérköltség	965 949 067	0	1 080 415 302
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	180 537 354	0	208 021 534
20	16 Bérjárulékok	247 776 840	0	265 432 109
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 394 263 261	0	1 553 868 945
22	VI Értékcsökkenési leírás	111 629 007	0	112 576 459
23	VII Egyéb ráfordítások	322 513 586	0	683 622 257
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-468 815 412	0	285 294 050
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-468 815 412	0	285 294 050

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 179 401	527 163 380	1 034 646 017	0	14 110 675	0	1 590 099 473
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	741 860 288	0	741 860 288
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 197 832 896	0	1 197 832 896
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	669 601	42 554 567	0	0	0	43 224 168
05	Térítésmentes átvétel	0	0	135 475	0	0	0	135 475
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	669 601	42 690 042	0	1 939 693 184	0	1 983 052 827
09	Értékesítés	0	0	4 133 627	0	0	0	4 133 627
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	41 000	0	0	0	41 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	538 000	0	0	0	538 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 712 627	0	0	0	4 712 627
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 179 401	527 832 981	1 072 623 432	0	1 953 803 859	0	3 568 439 673
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 087 399	130 341 669	590 496 463	0	0	0	734 925 531
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 337	9 176 245	103 368 878	0	0	0	112 576 460
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 325 436	0	0	0	4 325 436
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 118 736	139 517 914	689 539 905	0	0	0	843 176 555
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	60 665	0	0	0	0	0	60 665
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	60 665	0	0	0	0	0	60 665
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 179 401	139 517 914	689 539 905	0	0	0	843 237 220
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	388 315 067	383 083 527	0	1 953 803 859	0	2 725 202 453
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 049 867	0	392 107 151	0	0	0	397 157 018

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	462 252	0	0	0	416 377	0
04	Készletek	16 291 768	0	0	0	17 856 880	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 049 122	0	0	0	237 438 382	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 803 142	0	0	0	255 711 639	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 811 578
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	283
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)	95 775 976
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)	21 110 694
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	106 057 140
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)	20 610 151
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)	20 433 213
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 129
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 789 220
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 602 319
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 371 871 091