

Adatellenőrző kód: 4a-5b-733-6e40-1b-3a59-3c73777314-49-12a-7635-4a

Fejezeti jellemző adatok

20	1003
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

309721	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	884 850 000	1 828 571 311	0	1 789 977 697	5 369 933 091	0	1 789 977 697
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 170 000	66 955 454	0	66 955 454	0	0	66 955 454
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 765 000	0	11 765 000	0	0	11 765 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 720 000	69 555 564	0	69 555 564	0	0	69 555 564
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 250 000	5 413 016	0	5 413 016	0	0	5 413 016
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	139 210 000	161 035 337	0	161 035 337	0	0	161 035 337
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 062 200 000	2 143 355 682	0	2 104 762 068	5 369 933 091	0	2 104 762 068
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 000 000	5 584 935	0	5 584 935	0	0	5 584 935
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 000 000	5 584 935	0	5 584 935	0	0	5 584 935
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 076 200 000	2 148 940 617	0	2 110 347 003	5 369 933 091	0	2 110 347 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	175 800 000	275 349 729	0	274 849 729	824 549 187	0	274 849 729
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	262 301 057
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 728 200
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 820 472
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 000 000	121 124 089	913 767	116 171 437	16 050 000	0	107 502 671
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	15 733 692	360 817	12 590 716	100 000	0	12 487 350
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 000 000	136 857 781	1 274 584	128 762 153	16 150 000	0	119 990 021
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 700 000	34 753 747	0	30 391 727	36 868 155	6 990	28 371 440
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	4 102 649	0	2 219 602	5 139 037	13 307	2 091 845
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 200 000	38 856 396	0	32 611 329	42 007 192	20 297	30 463 285
35	Közüzemi díjak (K331)	33 185 000	72 613 336	0	72 533 653	213 948 435	400 242	71 316 145
36	Vásárolt ételmezés (K332)	14 000 000	15 310 730	0	13 235 002	4 000 000	0	12 570 494
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 000 000	30 138 313	0	25 089 537	69 376 833	942 659	23 561 702
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000	23 287 182	597 000	22 690 182	12 036 000	0	21 872 635
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 674 000	458 927 332	2 452 774	391 746 953	642 840 991	13 803 846	382 590 989
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 900 000	93 532 157	1 250 479	91 896 847	95 044 347	404 227	86 836 225
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 992 117
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	242 759 000	693 809 050	4 300 253	617 192 174	1 037 246 606	15 550 974	598 748 190
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	215 000	6 457 365	0	5 898 665	0	0	5 898 665
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 410 000	5 950 000	0	5 950 000	16 200 000	0	5 400 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 625 000	12 407 365	0	11 848 665	16 200 000	0	11 298 665
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 300 000	99 293 030	901 456	98 125 494	140 644 438	113 054	92 992 149
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	416 000	1 766 000	0	1 583 000	0	0	1 583 000

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
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	25 000	0	15 261	0	0	15 261
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	15 261
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	11 941 483	0	9 727 494	7 434 328	0	9 656 955
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 716 000	113 025 513	901 456	109 451 249	148 078 766	113 054	104 247 365
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	350 300 000	994 956 105	6 476 293	899 865 570	1 259 682 564	15 684 325	864 747 526
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 430 538 957	0	1 430 538 957	0	0	1 430 538 957
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 430 538 957	0	1 430 538 957	0	0	1 430 538 957
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 430 538 957	0	1 430 538 957	0	0	1 430 538 957
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 687 078	0	887 393	0	0	887 393
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	9 030 904	0	9 030 904	0	0	9 030 904
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 527 680	0	5 911 147	0	0	5 911 147
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000 000	94 436 555	504 616	38 426 561	0	0	38 426 561
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 600 000	29 254 451	136 246	14 395 232	0	0	14 395 232
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	58 600 000	140 936 668	640 862	68 651 237	0	0	68 651 237
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 660 900 000	4 990 722 076	7 117 155	4 784 252 496	7 454 164 842	15 684 325	4 749 134 452

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 138 800 000	2 448 480 219	2 448 480 219	293 920 800	2 448 480 219
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	105 702 819
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 342 777 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 138 800 000	2 448 480 219	2 448 480 219	293 920 800	2 448 480 219
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	29 062	68 432	0	29 062
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	234 000 000	328 064 761	339 291 743	0	326 652 171
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	283 268	6 318 206	0	1 345 957
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000	1 197 873	3 009 889	0	1 495 919
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	290 860	342 715	0	342 715
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	100 938
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	235 300 000	329 865 824	349 030 985	0	329 865 824
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	128 344	728 344	0	128 344
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	128 344	728 344	0	128 344
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 374 100 000	2 778 474 387	2 798 239 548	293 920 800	2 778 474 387

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	120 028 500	0	0	0	120 028 500	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	120 028 500	0	0	0	120 028 500	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	120 028 500	0	0	0	120 028 500	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 591 997 216	1 591 997 216	0	1 591 997 216
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 591 997 216	1 591 997 216	0	1 591 997 216
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	120 028 500	120 028 500	0	120 028 500
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	286 800 000	620 250 473	620 250 473	0	620 250 473
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	286 800 000	2 332 276 189	2 332 276 189	0	2 332 276 189
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	286 800 000	2 332 276 189	2 332 276 189	0	2 332 276 189

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegkezelés aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 789 977 697	0	42 514 019	371 916 921	96 570 902	35 879 468	61 559 768	41 311 829	226 913 448	157 424 660	27 635	307 735
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 955 454	0	215 538	11 482 734	1 610 687	319 738	2 240 590	741 710	37 989 588	4 677 452	494	5 505
05	Végkielégítés (K1105)	11 765 000	0	21 314	2 906 229	1 138 675	25 290	25 782	11 740	1 917 609	46 317	49	544
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 555 564	0	3 481 746	16 413 568	2 394 058	1 612 443	2 199 341	425 778	7 037 983	7 055 909	1 773	19 744
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 413 016	0	83 602	1 300 426	355 721	308 870	101 127	46 051	1 097 983	416 627	192	2 135
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 035 337	0	12 463 997	38 357 883	6 316 036	2 846 682	6 852 738	769 119	9 058 953	5 727 890	1 360	15 144
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 104 762 068	0	58 780 216	442 407 761	108 386 079	40 992 491	72 979 346	43 306 227	284 045 564	175 348 855	31 503	350 807
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 584 935	0	0	325 651	0	0	2 254 000	0	0	500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 584 935	0	0	325 651	0	0	2 254 000	0	0	500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 110 347 003	0	58 780 216	442 733 412	108 386 079	40 992 491	75 233 346	43 306 227	284 045 564	175 349 355	31 503	350 807
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	274 849 729	0	4 052 044	50 705 127	13 369 689	5 852 139	9 547 438	6 610 839	44 399 679	26 252 975	5 755	64 091
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	262 301 057	0	3 715 342	48 055 210	12 387 265	5 452 618	9 088 889	6 425 370	42 680 695	25 283 838	4 983	55 491
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 728 200	0	336 260	1 940 999	447 670	398 997	406 751	185 226	1 607 792	730 740	771	8 589
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 820 472	0	442	708 918	534 754	524	51 798	243	111 192	238 397	1	11
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 502 671	0	26 935 376	3 982 472	195 996	4 746 154	6 752 372	565 486	60 513 082	258 351	273	3 037
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 487 350	0	319 490	2 527 891	465 140	845 193	472 465	175 988	1 987 649	694 296	139 183	8 161
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 990 021	0	27 254 866	6 510 363	661 136	5 591 347	7 224 837	741 474	62 500 731	952 647	139 456	11 198
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 371 440	0	846 943	4 888 824	1 127 553	1 004 960	1 024 490	466 531	4 049 571	1 840 525	1 943	21 633
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 091 845	0	45 907	264 989	61 117	54 472	55 530	25 287	219 499	99 762	105	1 173
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 463 285	0	892 850	5 153 813	1 188 670	1 059 432	1 080 020	491 818	4 269 070	1 940 287	2 048	22 806
35	Közüzemi díjak (K331)	71 316 145	0	2 028 576	11 709 588	2 700 687	2 407 055	2 453 831	1 117 424	9 699 429	4 408 379	4 653	51 816
36	Vásárolt ételmezés (K332)	12 570 494	0	59 593	343 988	79 337	70 711	72 085	32 826	9 590 380	129 503	137	1 522
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 561 702	0	202 450	1 168 610	269 527	240 223	244 890	111 518	2 478 639	439 953	464	5 171
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	21 872 635	0	481 006	3 302 553	1 068 873	873 623	737 925	669 920	4 487 115	726 219	767	8 536

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	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)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	382 590 989	0	1 298 716	41 924 782	2 632 460	50 283 486	12 492 200	715 387	8 758 332	2 822 291	2 979	1 991 173
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 836 225	0	2 209 477	13 049 280	2 908 738	2 618 576	2 859 295	1 201 880	23 591 676	4 741 569	5 005	55 732
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 992 117	0	156 079	900 937	207 791	185 199	188 798	85 975	1 758 775	339 181	358	3 987
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	598 748 190	0	6 279 818	71 498 801	9 659 622	56 493 674	18 860 226	3 848 955	58 605 571	13 267 914	14 005	2 113 950
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 898 665	0	176 833	1 020 735	235 422	209 825	213 903	97 407	845 508	603 942	405	4 517
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 400 000	0	169 255	976 995	225 333	200 834	204 737	93 233	809 276	367 815	388	4 323
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 298 665	0	346 088	1 997 730	460 755	410 659	418 640	190 640	1 654 784	971 757	793	8 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 992 149	0	4 510 628	11 628 785	2 516 849	3 534 474	4 055 269	1 232 533	31 645 011	3 858 927	41 392	44 660
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 583 000	0	49 617	286 404	66 056	58 874	60 018	27 331	237 238	107 824	114	1 267
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	15 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 656 955	0	294 190	1 586 072	351 120	328 309	1 197 445	145 277	1 262 898	573 138	605	6 737
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	104 247 365	0	4 854 435	13 501 261	2 934 025	3 921 657	5 312 732	1 405 141	33 145 147	4 539 889	42 111	52 664
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	864 747 526	0	39 628 057	98 661 968	14 904 208	67 476 769	32 896 455	6 678 028	160 175 303	21 672 494	198 413	2 209 458
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 430 538 957	1 430 538 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 430 538 957	1 430 538 957	0	0	0	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)	1 430 538 957	1 430 538 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	887 393	0	4 398	772 464	5 855	5 219	5 320	2 423	21 028	9 557	10	112
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	9 030 904	0	18 493	106 746	24 620	21 943	22 369	10 187	88 421	40 187	42	472
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 911 147	0	185 276	1 069 474	246 662	219 844	224 116	102 058	885 880	402 631	425	4 733
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 426 561	0	1 021 145	4 696 661	1 160 773	6 924 494	6 165 982	439 888	4 653 520	1 735 415	1 832	20 398
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 395 232	0	326 921	1 670 826	381 589	1 930 382	1 726 763	146 980	1 501 317	579 854	612	6 816

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	68 651 237	0	1 556 233	8 316 171	1 819 499	9 101 882	8 144 550	701 536	7 150 166	2 767 644	2 921	32 531
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 749 134 452	1 430 538 957	104 016 550	600 416 678	138 479 475	123 423 281	125 821 789	57 296 630	495 770 712	226 042 468	238 592	2 656 887
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 749 134 452	1 430 538 957	104 016 550	600 416 678	138 479 475	123 423 281	125 821 789	57 296 630	495 770 712	226 042 468	238 592	2 656 887
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	351	0	5	63	29	14	12	8	29	23	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	728 685 791	26 693 288	0	167 698	4 535	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 594 654	73 681	0	3 000	83	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 663 860	7 286	0	297	8	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 637 938	264 234	0	10 759	290	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 670 508	28 579	0	1 164	31	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 414 384	202 678	0	8 253	220	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	850 667 135	27 269 746	0	191 171	5 167	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 004 784	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 004 784	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	853 671 919	27 269 746	0	191 171	5 167	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 597 232	4 356 847	0	34 927	947	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 878 550	4 241 747	0	30 240	819	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 544 649	114 949	0	4 681	126	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	174 033	151	0	6	2	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 507 734	40 640	0	1 655	43	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 651 332	195 996	0	4 447	119	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 159 066	236 636	0	6 102	162	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 796 834	289 524	0	11 789	320	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 242 787	20 562	0	639	16	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 039 621	310 086	0	12 428	336	0
35	Közüzemi díjak (K331)	34 012 246	693 462	0	28 237	762	0
36	Vásárolt élelmzés (K332)	2 169 188	20 372	0	829	23	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 328 154	69 207	0	2 818	78	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	9 397 083	114 238	0	4 652	125	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 789 416	443 962	0	1 052 677	295 487	1 087 641
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 804 261	759 544	0	30 371	821	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 109 451	53 355	0	2 173	58	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	353 500 348	2 100 785	0	1 119 584	297 296	1 087 641
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 427 192	60 450	0	2 461	65	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 287 533	57 859	0	2 356	63	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 714 725	118 309	0	4 817	128	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 168 954	622 797	0	56 737	660	74 473
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	670 586	16 961	0	691	19	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 261	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	15 261	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 671 713	90 157	0	3 671	99	145 524

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 526 514	729 915	0	61 099	778	219 997
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 940 274	3 495 731	0	1 204 030	298 700	1 307 638
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	59 440	1 503	0	61	3	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 690 838	6 322	0	257	7	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 504 063	63 336	0	2 579	70	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 322 047	272 990	0	11 116	300	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 028 146	91 214	0	3 714	98	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 604 534	435 365	0	17 727	478	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 405 813 959	35 557 689	0	1 447 855	305 292	1 307 638
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 405 813 959	35 557 689	0	1 447 855	305 292	1 307 638
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	161	3	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegrehabilitációs ellátás általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 448 480 219	0	0	4 777	421 483 491	126 007 182	51 347 966	60 614 103	25 641 211	1 051 350 120	336 649 215	5 151 668
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	105 702 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 342 777 400	0	0	4 777	421 483 491	126 007 182	51 347 966	60 614 103	25 641 211	1 051 350 120	336 649 215	5 151 668
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 448 480 219	0	0	4 777	421 483 491	126 007 182	51 347 966	60 614 103	25 641 211	1 051 350 120	336 649 215	5 151 668
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	29 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	326 652 171	0	0	18	2 030 916	171 122	26 205 420	719 889	833 905	1 577 954	462 188	6 996
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 345 957	0	0	3	300 940	25 203	15 491	12 263	5 288	210 312	67 335	1 030
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 495 919	0	0	6	260 152	54 554	33 531	85 012	11 447	455 238	145 752	2 230
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	342 715	0	0	8 654	50 996	15 183	9 332	7 388	3 186	126 697	40 564	620
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	100 938	0	0	8 653	14 088	4 194	2 578	2 041	880	35 000	11 206	171
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	329 865 824	0	0	8 681	2 643 004	266 062	26 263 774	824 552	853 826	2 370 201	715 839	10 876
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	128 344	0	0	1	21 592	5 726	3 519	2 786	1 201	47 781	15 298	234
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	128 344	0	0	1	21 592	5 726	3 519	2 786	1 201	47 781	15 298	234
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 778 474 387	0	0	13 459	424 148 087	126 278 970	77 615 259	61 441 441	26 496 238	1 053 768 102	337 380 352	5 162 778
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 591 997 216	0	1 591 997 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 591 997 216	0	1 591 997 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	120 028 500	120 028 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	620 250 473	0	620 250 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 332 276 189	120 028 500	2 212 247 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 332 276 189	120 028 500	2 212 247 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 110 750 576	120 028 500	2 212 247 689	13 459	424 148 087	126 278 970	77 615 259	61 441 441	26 496 238	1 053 768 102	337 380 352	5 162 778

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	993 663	360 389 484	8 138 662	508 700	199 977	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	105 702 819	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	993 663	254 686 665	8 138 662	508 700	199 977	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	993 663	360 389 484	8 138 662	508 700	199 977	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	13 314	0	15 748	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 803 794	291 568 467	5 044	903 442	363 016	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	559	705 509	1 627	286	111	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 209	438 153	3 521	4 871	243	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	337	78 538	980	173	67	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	93	21 696	271	48	19	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 805 899	292 803 981	11 172	924 520	363 437	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	127	29 619	370	65	25	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	127	29 619	370	65	25	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 799 689	653 223 084	8 150 204	1 433 285	563 439	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 799 689	653 223 084	8 150 204	1 433 285	563 439	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 778 474 387
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 749 134 452
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 970 660 065
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 332 276 189
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 332 276 189
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	361 616 124
15	C) Összes maradvány (=A+B)	361 616 124
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	360 173 419
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 442 705

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	65 750 884	0	0	3 063 524	0	0	0	6 381 766	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	171 645 128	0	7 692 308	6 936 476	0	0	0	16 410 256	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	141 845 626	0	6 356 778	0	0	1 000 016	20 000	13 561 126	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	140	468 256 182	0	20 940 170	31 020 364	0	2 413 000	20 000	44 672 365	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	137	942 479 877	0	31 966 198	40 300 200	0	2 000 000	20 000	80 009 824	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	351	1 789 977 697	0	66 955 454	81 320 564	0	5 413 016	60 000	161 035 337	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	351	1 789 977 697	0	66 955 454	81 320 564	0	5 413 016	60 000	161 035 337	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	18	18	0	145	130	275	293
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	145	130	275	293
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	4	8	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	0	9	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	7	20	27	31
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	10	2	16	16
23	Rendészeti	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	20	2	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	5	172	152	329	351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	5	172	152	329	351
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	145	130	275	293
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	20	27	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	20	2	27	27

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	11 021 707	0	8 761 102
02	A/II/2 Szellemi termékek	745 613	0	499 076
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 767 320	0	9 260 178
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 794 700 325	0	2 743 348 075
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	419 122 280	0	310 183 191
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	477 267 304	0	493 765 315
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 691 089 909	0	3 547 296 581
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 702 857 229	0	3 556 556 759
30	B/II/1 Vásárolt készletek	35 925 600	0	32 471 077
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 925 600	0	32 471 077
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 925 600	0	32 471 077
50	C/II/1 Forintpénztár	530 910	0	174 175
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	530 910	0	174 175
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 611 070 834	0	250 678 031
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 611 070 834	0	250 678 031
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 611 601 744	0	250 852 206
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 083 304	0	19 165 161
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 833 994	0	17 651 191
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 219 901	0	1 513 970
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	29 409	0	0
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	600 000
85	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	600 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 083 304	0	19 765 161
105	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	329 142 700	0	293 920 800
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 413 957	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 475 557	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	938 400	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	333 556 657	0	293 920 800
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	886 033
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	368 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjártó kifizetések	0	0	518 033
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 605 420	0	2 016 935
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	383 642
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 805 420	0	3 286 610
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	351 445 381	0	316 972 571
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 528	0	-244 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 528	0	-244 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	120 028 500
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	120 028 500
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-16 528	0	119 784 500
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 486	0	130 900
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	441 486	0	130 900
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 702 254 912	0	4 276 768 013
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 903 116 714	0	4 903 116 714
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 171 078 865	0	-5 171 078 865
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	120 873 610	0	120 873 610
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 753 795 113	0	4 514 929 872
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	761 134 759	0	-481 424 942
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 367 841 331	0	3 886 416 389
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 935 764	0	35 118 044
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 600 578	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	86 536 342	0	35 118 044
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 662 061	0	15 684 325
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	120 028 500
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	120 028 500
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 662 061	0	135 712 825
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 138 817	0	25 868
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 271 131	0	12 525 324
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 409 948	0	12 551 192
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	129 608 351	0	183 382 061
249	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 298 444	0	3 758 444
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	140 722 829	0	189 962 886
251	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 059 783 957	0	13 248 233
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 204 805 230	0	206 969 563
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 702 254 912	0	4 276 768 013

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	284 520 775	0	329 369 420
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	284 520 775	0	329 369 420
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 484 698 544	0	1 680 034 430
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 987 117 700	0	2 413 258 319
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 959 697	0	1 719 720
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 561 775 941	0	4 095 012 469
13	10 Anyagköltség	203 198 673	0	126 435 432
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	623 840 993	0	604 692 429
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	827 039 666	0	731 127 861
18	14 Bérköltség	1 226 626 825	0	1 906 093 992
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	353 582 181	0	249 595 770
20	16 Bérjárulékok	256 815 107	0	278 747 027
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 837 024 113	0	2 434 436 789
22	VI Értéksökkenési leírás	202 786 666	0	197 616 536
23	VII Egyéb ráfordítások	5 218 311 512	0	1 542 613 032
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	761 134 759	0	-481 412 329
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 648
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2 648
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	15 261
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	15 261
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-12 613
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	761 134 759	0	-481 424 942

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)	29 856 478	3 016 541 356	1 323 820 245	0	477 267 304	0	4 847 485 383
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	140 315	0	0	0	52 515 112	0	52 655 427
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 659 636	27 841 992	0	0	0	35 501 628
07	Egyéb növekedés	0	0	23 520 680	0	0	0	23 520 680
08	Összes növekedés (=02+...+07)	140 315	7 659 636	51 362 672	0	52 515 112	0	111 677 735
09	Értékesítés	0	0	17 250 356	0	0	0	17 250 356
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	2 544 618	0	55 220 345	0	0	0	57 764 963
13	Egyéb csökkenés	0	0	22 943 000	0	36 017 101	0	58 960 101
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 544 618	0	95 413 701	0	36 017 101	0	133 975 420
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 452 175	3 024 200 992	1 279 769 216	0	493 765 315	0	4 825 187 698
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 028 493	221 841 031	904 697 965	0	0	0	1 144 567 489
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 647 457	59 011 886	139 213 454	0	0	0	200 872 797
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 544 618	0	74 325 394	0	0	0	76 870 012
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 131 332	280 852 917	969 586 025	0	0	0	1 268 570 274
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)	18 191 997	280 852 917	969 586 025	0	0	0	1 268 630 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 260 178	2 743 348 075	310 183 191	0	493 765 315	0	3 556 556 759
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 495 248	0	437 768 685	0	0	0	440 263 933

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	0	0	0	0	886 033	0
04	Készletek	35 925 600	0	0	0	32 471 077	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	348 695 311	55 350	509 250	4 150	314 246 411	560 450
11	Összesen (=01+...+10)	384 620 911	55 350	509 250	4 150	347 603 521	560 450

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 412 507
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	257
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)	240 252 817
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)	28 259 740
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 259 740
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)	28 070 135
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 832 266
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	571 002
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	364 509 026
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	178 228 143
40	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	12 525 324
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	165 702 819
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 611 601 744
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	530 910
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 611 070 834
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 360 749 538
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 749 134 452
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 110 750 576
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 591 997 216
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	886 033
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	368 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	518 033
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-588 485
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	183 642
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	120 028 500
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	120 028 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 112 949
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 112 949
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	8 745 807
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	250 852 206
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	250 852 206
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	250 678 031