

Adatellenőrző kód: 7b-5965-e-2a-18-58168-45-77-56-2b-35-b71-39-3821

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	884 850 000	1 174 555 883	0	1 174 555 883	2 924 400 000	0	1 174 555 883
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 170 000	34 799 424	0	34 799 424	0	0	34 799 424
05	Végkielégítés (K1105)	0	242 400	0	242 400	0	0	242 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 420 000	21 598 800	0	21 598 800	0	0	21 598 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 250 000	8 155 172	0	8 155 172	0	0	8 155 172
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	139 210 000	300 546 745	0	300 546 745	0	0	300 546 745
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 061 100 000	1 540 238 424	0	1 540 238 424	2 924 400 000	0	1 540 238 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 000 000	15 651 180	0	15 651 180	0	0	15 651 180
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 000 000	32 651 180	0	32 651 180	0	0	32 651 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 075 100 000	1 572 889 604	0	1 572 889 604	2 924 400 000	0	1 572 889 604
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	194 400 000	261 396 474	0	261 396 474	639 000 000	0	261 396 474
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	247 164 112
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 728 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 504 362
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 000 000	253 279 838	1 565 117	242 851 334	5 850 000	0	224 490 005
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	12 835 922	252 747	11 782 504	39 328	0	11 186 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 000 000	266 115 760	1 817 864	254 633 838	5 889 328	0	235 676 060
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 700 000	35 788 148	0	29 285 493	41 100 768	166 380	27 231 746
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	4 040 966	0	2 585 124	5 223 401	109 899	2 482 475
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 200 000	39 829 114	0	31 870 617	46 324 169	276 279	29 714 221
35	Közüzemi díjak (K331)	33 185 000	68 001 613	0	55 336 841	38 913 549	4 675 178	54 408 505
36	Vásárolt ételmezes (K332)	14 000 000	26 684 245	0	21 646 073	24 000 000	0	20 335 343
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 000 000	46 074 595	0	40 617 924	45 622 486	215 388	38 479 611
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000	33 228 982	0	29 563 484	6 110 961	0	28 333 937
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 674 000	470 388 989	0	385 827 769	604 952 142	13 688 523	349 082 996
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 900 000	103 355 936	0	95 795 127	39 714 214	109 915	86 898 070
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 151 825
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	242 759 000	747 734 360	0	628 787 218	759 313 352	18 689 004	577 538 462
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	215 000	415 000	0	213 702	0	0	213 702
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 410 000	4 902 500	0	4 550 000	0	450 000	4 550 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 625 000	5 317 500	0	4 763 702	0	450 000	4 763 702

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)	40 300 000	143 868 962	490 826	137 686 414	73 336 601	1 241 715	125 156 463
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	416 000	816 000	0	773 000	0	0	773 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	9 667 783	0	8 265 156	7 160 394	5 063	8 222 273
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 716 000	154 352 745	490 826	146 724 570	80 496 995	1 246 778	134 151 736
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	350 300 000	1 213 349 479	2 308 690	1 066 779 945	892 023 844	20 662 061	981 844 181
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 974 380 376	0	4 974 380 376	0	0	4 974 380 376
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 974 380 376	0	4 974 380 376	0	0	4 974 380 376
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 974 380 376	0	4 974 380 376	0	0	4 974 380 376
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 000 000	0	747 078	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 687 559 000	1 179 612 555	0	200 579 196	0	0	200 579 196
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 000	3 701 130	0	3 701 130	0	0	3 273 450
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000 000	319 694 878	0	241 135 180	0	0	240 975 155
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	466 356 000	408 247 192	0	120 369 304	0	0	120 103 509
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 193 600 000	1 921 255 755	0	566 531 888	0	0	564 931 310
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 813 400 000	9 943 271 688	2 308 690	8 441 978 287	4 455 423 844	20 662 061	8 355 441 945

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 153 900 000	1 910 760 200	1 910 760 200	329 142 700	1 910 760 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 910 760 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 153 900 000	1 910 760 200	1 910 760 200	329 142 700	1 910 760 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	60 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	19 685	90 551	0	19 685
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	233 100 000	272 263 957	285 800 081	3 475 557	276 431 430
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	946 086	5 340 563	0	946 086
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	907 716	2 127 617	938 400	907 716
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	3 387 158	3 416 567	0	3 387 158
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 761 599
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	235 300 000	277 524 602	296 775 379	4 413 957	281 692 075
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	47 246	47 246	0	47 246
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	47 246	47 246	0	47 246
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 389 200 000	2 248 332 048	2 267 582 825	333 556 657	2 252 499 521

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	5 279 514 808	5 279 514 808	0	5 279 514 808
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 279 514 808	5 279 514 808	0	5 279 514 808
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 424 200 000	2 415 424 832	2 415 424 832	0	2 415 424 832
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 424 200 000	7 694 939 640	7 694 939 640	0	7 694 939 640
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 424 200 000	7 694 939 640	7 694 939 640	0	7 694 939 640

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 174 555 883	0	26 507 873	199 440 315	69 367 148	27 816 902	55 934 659	21 438 345	210 254 464	111 320 883	3 147 199	437 548 847
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 799 424	0	368 356	2 066 122	605 119	438 978	859 275	132 961	23 113 145	722 434	95 915	6 397 119
05	Végkielégítés (K1105)	242 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 598 800	0	157 002	732 676	261 670	1 833 836	314 004	2 801 634	3 341 916	1 142 004	52 334	10 961 724
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 155 172	0	117 855	1 050 033	455 676	458 266	396 185	39 285	1 833 120	974 104	39 285	2 791 363
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	900	4 200	1 500	1 200	1 800	300	37 200	1 800	300	40 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 546 745	0	15 250 989	60 542 028	16 787 151	6 929 073	16 464 958	3 495 491	38 612 288	21 072 194	665 530	120 532 043
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 540 238 424	0	42 402 975	264 085 374	87 478 264	37 478 255	73 970 881	27 908 016	277 192 133	135 233 419	4 000 563	578 514 296
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 651 180	0	133 204	1 383 366	222 007	177 606	3 989 909	44 401	1 065 636	268 109	44 401	8 322 541
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 000 000	0	15 000	5 570 000	525 000	520 000	30 000	5 000	1 620 000	530 000	5 000	8 180 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 651 180	0	148 204	6 953 366	747 007	697 606	4 019 909	49 401	2 685 636	798 109	49 401	16 502 541
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 572 889 604	0	42 551 179	271 038 740	88 225 271	38 175 861	77 990 790	27 957 417	279 877 769	136 031 528	4 049 964	595 016 837
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	261 396 474	0	5 716 499	43 028 165	14 624 720	6 470 563	13 204 601	4 898 872	49 619 368	23 291 469	805 805	97 966 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	247 164 112	0	5 361 027	40 646 635	13 943 139	5 996 601	12 125 700	4 634 229	46 563 148	22 223 586	687 314	93 213 149
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 728 000	0	321 840	1 501 920	536 400	429 120	643 680	107 280	2 574 720	643 680	107 280	3 862 080
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 504 362	0	33 632	879 610	145 181	44 842	435 221	157 363	481 500	424 203	11 211	891 599
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	224 490 005	0	42 450 007	5 039 324	318 905	6 156 368	12 547 358	52 165	134 048 178	312 990	52 165	3 462 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 186 055	38 994	336 129	1 428 890	512 654	1 157 976	513 618	209 270	3 120 177	487 618	81 270	3 259 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 676 060	38 994	42 786 136	6 468 214	831 559	7 314 344	13 060 976	261 435	137 168 355	800 608	133 435	6 721 891
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 231 746	0	650 456	7 535 462	1 084 094	867 275	1 300 912	216 819	5 203 650	1 300 912	216 819	8 855 347
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 482 475	0	39 144	182 672	65 240	52 192	78 288	13 048	313 152	78 288	13 048	1 647 403
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 714 221	0	689 600	7 718 134	1 149 334	919 467	1 379 200	229 867	5 516 802	1 379 200	229 867	10 502 750
35	Közüzemi díjak (K331)	54 408 505	0	1 517 003	7 079 349	2 528 339	2 022 671	3 034 007	505 668	12 136 026	3 034 007	505 668	22 045 767
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 335 343	0	90 540	422 522	150 901	120 720	181 081	30 180	13 241 801	4 747 815	30 180	1 086 483

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	38 479 611	32 533	348 565	1 710 337	580 942	920 594	697 130	116 188	6 986 609	697 130	116 188	26 273 395
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	28 333 937	76 000	546 997	3 106 877	1 130 495	999 090	1 692 864	394 429	11 364 625	1 102 019	175 799	7 701 623
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	349 082 996	0	1 214 539	41 499 354	7 655 868	5 759 497	23 034 025	404 846	20 185 533	3 249 077	2 351 846	211 485 230
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 898 070	0	2 268 620	14 134 698	3 686 785	3 209 328	4 422 357	737 059	23 323 504	4 422 357	737 059	29 396 296
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 151 825	0	154 180	719 506	256 966	205 573	308 360	51 393	2 245 938	308 360	51 393	1 850 156
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	577 538 462	108 533	5 986 264	67 953 137	15 733 330	13 031 900	33 061 464	2 188 370	87 238 098	17 252 405	3 916 740	297 988 794
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	213 702	0	1 150	5 368	1 917	1 534	2 300	383	9 202	2 300	383	189 165
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 550 000	0	135 900	634 200	226 500	181 200	271 800	45 300	1 087 200	271 800	45 300	1 650 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 763 702	0	137 050	639 568	228 417	182 734	274 100	45 683	1 096 402	274 100	45 683	1 839 965
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 156 463	31 048	6 330 700	11 310 712	2 805 587	4 847 901	6 774 888	637 920	60 388 623	4 511 753	544 330	24 966 661
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	773 000	0	22 230	135 740	37 050	29 640	44 460	7 410	177 840	44 460	7 410	266 760
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 222 273	0	238 239	1 081 321	386 186	308 949	463 423	77 237	2 053 692	463 423	77 237	3 067 566
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134 151 736	31 048	6 591 169	12 527 773	3 228 823	5 186 490	7 282 771	722 567	62 620 155	5 019 636	628 977	28 300 987
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	981 844 181	178 575	56 190 219	95 306 826	21 171 463	26 634 935	55 058 511	3 447 922	293 639 812	24 725 949	4 954 702	345 354 387
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 974 380 376	4 974 380 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 974 380 376	4 974 380 376	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)	4 974 380 376	4 974 380 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	200 579 196	0	5 938 994	27 715 303	9 898 323	7 918 658	11 877 987	1 979 665	49 416 032	11 877 987	1 979 665	71 976 582
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 273 450	0	97 613	455 527	162 688	149 835	195 226	32 538	780 904	195 226	32 538	1 171 355
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	240 975 155	0	145 329	15 949 682	23 677 915	19 716 772	35 758 220	1 272 443	70 272 796	293 620	48 443	67 737 480
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 103 509	0	1 669 123	11 912 537	9 109 510	7 502 022	12 914 487	886 854	32 526 832	3 339 044	556 374	38 039 063
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	564 931 310	0	7 851 059	56 033 049	42 848 436	35 287 287	60 745 920	4 171 500	152 996 564	15 705 877	2 617 020	178 924 480

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 aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	8 355 441 945	4 974 558 951	112 308 956	465 406 780	166 869 890	106 568 646	206 999 822	40 475 711	776 133 513	199 754 823	12 427 491	1 217 262 532
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	8 355 441 945	4 974 558 951	112 308 956	465 406 780	166 869 890	106 568 646	206 999 822	40 475 711	776 133 513	199 754 823	12 427 491	1 217 262 532
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	351	0	0	0	0	0	0	0	351	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 779 248	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	195 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 779 248	0	0	195 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 779 248	0	0	195 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 769 584	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 769 584	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 050 315	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 798	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 090 113	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	233 120	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 119	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 301 982	0	549 299	10 000	381 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	560 007	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 138 228	0	549 299	10 000	381 900
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 896 126	0	17 901	0	92 313
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	5 000	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 896 126	0	17 901	5 000	92 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 124 467	0	567 200	15 000	474 213
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	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
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 102 455	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 647 663	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 750 118	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	75 423 417	0	567 200	210 000	474 213
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	75 423 417	0	567 200	210 000	474 213
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 910 760 200	0	0	692 350 650	67 718 734	22 280 857	39 992 048	13 451 671	697 730 600	225 734 800	11 165 400	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 910 760 200	0	0	692 350 650	67 718 734	22 280 857	39 992 048	13 451 671	697 730 600	225 734 800	11 165 400	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 910 760 200	0	0	692 350 650	67 718 734	22 280 857	39 992 048	13 451 671	697 730 600	225 734 800	11 165 400	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	276 431 430	0	0	1 087 516	1 150 000	31 655 713	928 336	480 000	2 525 731	140 000	0	1 790 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	946 086	0	0	405 027	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	907 716	0	0	244 914	40 500	0	186 458	0	319	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 387 158	0	36 011	1 055 240	19 097	23 944	27 916	11 382	858 908	36 476	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 761 599	0	36 011	632 640	0	0	0	0	835 445	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	281 692 075	0	36 011	2 792 697	1 209 597	31 679 657	1 142 710	491 382	3 384 958	176 476	0	1 790 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	47 246	0	0	47 246	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	47 246	0	0	47 246	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 252 499 521	0	36 011	695 190 593	68 928 331	53 960 514	41 134 758	13 943 053	761 115 558	225 911 276	11 165 400	1 790 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 279 514 808	5 279 514 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 279 514 808	5 279 514 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 415 424 832	2 415 424 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 694 939 640	7 694 939 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 694 939 640	7 694 939 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 947 439 161	7 694 939 640	36 011	695 190 593	68 928 331	53 960 514	41 134 758	13 943 053	761 115 558	225 911 276	11 165 400	1 790 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	123 504 340	16 831 100	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	123 504 340	16 831 100	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	123 504 340	16 831 100	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azazok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 811	0	7 874	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	235 669 697	0	960 937	43 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	541 059	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432 336	0	3 189	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 318 184	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 257 503	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	237 973 087	0	972 000	43 500
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	361 477 427	16 831 100	972 000	43 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	361 477 427	16 831 100	972 000	43 500

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 252 499 521
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 355 441 945
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 102 942 424
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 694 939 640
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 694 939 640
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 591 997 216
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 591 997 216
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	177 960 919
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 414 036 297

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	16 560 411	0	0	0	0	322 805	0	4 203 574	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	95 203 587	250 000	1 366 502	0	0	106 579	0	33 214 838	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	55 074 955	0	1 550 182	0	0	551 363	90 000	3 415 559	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	116	302 818 731	0	6 203 088	3 404 400	0	3 880 544	0	35 895 742	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	179	694 698 199	0	25 679 652	18 436 800	0	3 293 881	0	223 817 032	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	350	1 164 355 883	250 000	34 799 424	21 841 200	0	8 155 172	90 000	300 546 745	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	351	1 174 555 883	250 000	34 799 424	21 841 200	0	8 155 172	90 000	300 546 745	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	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
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 412 107	0	11 021 707
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	745 613
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 412 107	0	11 767 320
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 853 657 231	0	2 794 700 325
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	361 950 556	0	419 122 280
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	237 271 921	0	477 267 304
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 452 879 708	0	3 691 089 909
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 466 291 815	0	3 702 857 229
29	B/1/1 Vásárolt készletek	24 670 943	0	35 925 600
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	24 670 943	0	35 925 600
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	24 670 943	0	35 925 600
47	C/II/1 Forintpénztár	416 315	0	530 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	416 315	0	530 910
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 300 092 724	0	1 611 070 834
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 300 092 724	0	1 611 070 834
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 300 509 039	0	1 611 601 744
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	252 785 200	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	12 176 969	0	15 083 304
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 779 620	0	13 833 994
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 364 672	0	1 219 901
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 677	0	29 409
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	264 962 169	0	15 083 304
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	329 142 700
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	4 413 957
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 475 557
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	938 400
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	333 556 657
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 000	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	300 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 605 420
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 000	0	2 805 420
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	265 262 169	0	351 445 381
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 279	0	-16 528
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 279	0	-16 528
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-53 279	0	-16 528
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	441 486

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	441 486
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 056 680 687	0	5 702 254 912
177	G/I 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	1 112 924 407	0	3 753 795 113
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 640 870 706	0	761 134 759
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 606 706 572	0	4 367 841 331
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 681 615	0	84 935 764
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 517 452	0	1 600 578
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	147 199 067	0	86 536 342
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 599 910	0	20 662 061
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 599 910	0	20 662 061
234	H/III/1 Kapott előlegek	23 100	0	1 138 817
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 271 131	0	21 271 131
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 294 231	0	22 409 948
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	178 093 208	0	129 608 351
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 838 444	0	4 298 444
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 984 794	0	140 722 829
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	5 129 057 669	0	1 059 783 957
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 271 880 907	0	1 204 805 230
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 056 680 687	0	5 702 254 912

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	275 078 085	0	284 520 775
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	275 078 085	0	284 520 775
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 805 915 043	0	6 484 698 544
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 563 820 765	0	1 987 117 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2	0	60 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 476 355	0	29 959 697
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 376 212 165	0	8 561 775 941
13	10 Anyagköltség	222 516 023	0	203 198 673
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	613 877 444	0	623 840 993
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	836 393 467	0	827 039 666
18	14 Bérköltség	1 147 411 847	0	1 226 626 825
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	201 351 204	0	353 582 181
20	16 Bérjárulékok	253 446 374	0	256 815 107
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 602 209 425	0	1 837 024 113
22	VI Értékcsökkenési leírás	169 278 079	0	202 786 666
23	VII Egyéb ráfordítások	402 538 573	0	5 218 311 512
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 640 870 706	0	761 134 759
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 640 870 706	0	761 134 759

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)	29 109 400	3 016 541 356	1 126 003 771	0	237 271 921	0	4 408 926 448
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	747 078	0	0	0	435 559 250	0	436 306 328
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	195 563 867	0	0	0	195 563 867
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 192 660	0	0	0	3 192 660
08	Összes növekedés (=02+...+07)	747 078	0	198 756 527	0	435 559 250	0	635 062 855
09	Értékesítés	0	0	377 945	0	0	0	377 945
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	562 108	0	0	0	562 108
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	195 563 867	0	195 563 867
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	940 053	0	195 563 867	0	196 503 920
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	29 856 478	3 016 541 356	1 323 820 245	0	477 267 304	0	4 847 485 383
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 636 628	162 884 125	764 053 215	0	0	0	942 573 968
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 391 865	58 956 906	141 437 896	0	0	0	202 786 667
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	793 146	0	0	0	793 146
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 028 493	221 841 031	904 697 965	0	0	0	1 144 567 489
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)	18 089 158	221 841 031	904 697 965	0	0	0	1 144 628 154
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 767 320	2 794 700 325	419 122 280	0	477 267 304	0	3 702 857 229
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 039 866	0	457 269 227	0	0	0	462 309 093

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	300 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	24 670 943	0	0	0	35 925 600	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	264 962 169	0	55 350	0	348 695 311	55 350
11	Összesen (=01+...+10)	289 933 112	0	55 350	0	384 620 911	55 350

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 054 429
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	239
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)	117 706 654
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)	20 447 293
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	123 526 056
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)	18 002 650
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)	17 558 936
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 556 167
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	251 888
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	842 241 396
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	6 694
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	6 694
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	81 271 131
40	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	21 271 131
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	60 000 000
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-175

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)	5 300 509 039
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	416 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 300 092 724
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)	-3 688 907 295
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 355 441 945
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 947 439 161
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 279 514 808
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-300 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-300 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	2 605 420
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	200 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 115 717
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 115 717
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 611 601 744
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 611 601 744