

Adatellenőrző kód: 31394b-17-7575479-d702d5f-44332d-4f5c4f-7a-2a

Fejezeti jellemző adatok

13 fejezet	2002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye 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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizelési 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)	1 673 540 000	2 303 891 565	0	2 297 179 047	6 891 537 141	0	2 297 179 047
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 000 000	47 296 094	0	39 614 899	0	0	39 614 899
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 000 000	50 334 789	0	34 312 828	0	0	34 312 828
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	7 172 343	0	7 172 343	0	0	7 172 343
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000 000	247 608 770	0	226 815 944	0	0	226 815 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 939 600 000	2 656 423 561	0	2 605 215 061	6 891 537 141	0	2 605 215 061
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000 000	3 000 000	0	1 225 000	0	0	1 225 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 309 969	0	998 800	0	0	998 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000 000	11 309 969	0	2 223 800	0	0	2 223 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 951 600 000	2 667 733 530	0	2 607 438 861	6 891 537 141	0	2 607 438 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	311 600 000	277 293 766	0	276 913 660	830 740 980	0	276 913 660
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	263 840 000
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	2 345 460
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	284 838 813	1 078 053	271 362 222	15 852 000	0	251 987 038
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	16 506 050	196 898	14 817 206	70 000	0	13 264 022
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	301 344 863	1 274 951	286 179 428	15 922 000	0	265 251 060
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	31 120 287	0	30 090 897	24 651 615	60 985	27 845 754
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	3 127 757	0	2 736 558	6 438 635	126 565	2 567 057
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 000 000	34 248 044	0	32 827 455	31 090 250	187 550	30 412 811
35	Közüzemi díjak (K331)	35 500 000	195 342 786	0	121 927 599	365 782 797	469 261	107 846 322
36	Vásárolt ételmezés (K332)	14 000 000	20 564 508	0	19 474 127	4 142 000	0	19 474 127
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 000 000	35 227 835	0	33 766 378	64 068 120	906 146	32 039 649
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000	35 414 547	3 739 816	28 324 271	14 874 250	0	23 027 329
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	396 948 500	4 144 397	365 290 721	668 060 607	10 168 632	347 655 546
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	63 311 101	432 000	54 879 526	94 965 082	594 598	52 174 681
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 297 397
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	353 500 000	746 809 277	8 316 213	623 662 622	1 211 892 856	12 138 637	582 217 654
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 900 000	0	1 850 332	0	0	1 850 332
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800 000	7 300 000	0	7 143 008	16 200 000	0	6 718 008
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 800 000	9 200 000	0	8 993 340	16 200 000	0	8 568 340
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	161 016 868	1 598 192	147 729 845	187 966 328	305 742	135 697 571
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	22 200 000	0	22 138 000	0	0	22 138 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	11 456 891	193 448	9 131 502	7 968 236	3 401	9 090 790
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 500 000	194 673 759	1 791 640	178 999 347	195 934 564	309 143	166 926 361
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	472 800 000	1 286 275 943	11 382 804	1 130 662 192	1 471 039 670	12 635 330	1 053 376 226
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 442 705	0	1 442 705	0	0	1 442 705
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 442 705	0	1 442 705	0	0	1 442 705
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	10 739 455	0	10 739 455	0	0	10 739 455
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	10 739 455
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	12 182 160	0	12 182 160	0	0	12 182 160
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 997 417	0	2 997 417	0	0	2 997 417
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	43 000 000	0	33 874 016	0	0	33 874 016
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 142 000	4 124 583	0	3 434 979	0	0	3 434 979
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 000 000	432 536 342	1 495 399	413 420 044	0	0	413 201 844
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 458 000	123 079 844	403 759	103 464 966	0	0	103 406 052
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	58 600 000	605 738 186	1 899 158	557 191 422	0	0	556 914 308
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 794 600 000	4 849 223 585	13 281 962	4 584 388 295	9 193 317 791	12 635 330	4 506 825 215

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)	2 224 800 000	3 677 316 339	3 677 316 339	536 912 300	3 677 316 339
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	727 197 407
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 950 118 932
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 224 800 000	3 677 316 339	3 677 316 339	536 912 300	3 677 316 339
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	176 245	176 245	0	176 245
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	277 500 000	342 955 829	390 356 462	0	342 955 829
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	4 439 086	7 151 674	0	4 439 086
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 268 355	4 026 140	0	3 268 355
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 683 052	1 683 052	0	1 683 052
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 405 681
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	277 500 000	352 522 567	403 393 573	0	352 522 567
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 502 300 000	4 033 438 906	4 084 309 912	536 912 300	4 033 438 906

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	120 028 500	0	0	120 028 500
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	120 028 500	0	120 028 500	0	0	120 028 500
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	120 028 500	0	120 028 500	0	0	120 028 500

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	361 616 124	361 616 124	0	361 616 124
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	361 616 124	361 616 124	0	361 616 124
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	292 300 000	574 197 055	574 197 055	0	574 197 055
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	292 300 000	935 813 179	935 813 179	0	935 813 179
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	292 300 000	935 813 179	935 813 179	0	935 813 179

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalpító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegrehabilitációs ellátás általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 297 179 047	0	0	43 695 945	321 371 535	132 837 830	102 053 916	134 284 728	47 590 579	379 921 851	186 086 817	15 131 077
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 614 899	0	0	310 707	2 240 706	1 428 695	1 175 809	2 648 282	435 425	21 301 695	2 072 689	204 099
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 312 828	0	0	1 305 295	11 375 259	426 788	1 609 440	487 758	121 939	4 983 088	4 395 562	60 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 172 343	0	0	139 352	1 119 649	488 094	468 653	523 590	118 424	1 494 116	657 228	59 212
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	1 600	6 400	5 600	5 600	6 400	1 600	59 200	8 000	800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 815 944	0	0	4 931 456	35 563 869	9 788 890	8 143 680	11 279 732	3 583 576	27 549 293	12 530 837	1 152 519
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 605 215 061	0	0	50 384 355	371 677 418	144 975 897	113 457 098	149 230 490	51 851 543	435 309 243	205 751 133	16 608 677
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 225 000	0	0	15 060	60 240	52 710	52 710	60 240	15 060	180 720	75 300	7 530
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	998 800	0	0	19 976	79 904	69 916	69 916	79 904	19 976	239 712	99 880	9 988
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 223 800	0	0	35 036	140 144	122 626	122 626	140 144	35 036	420 432	175 180	17 518
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 607 438 861	0	0	50 419 391	371 817 562	145 098 523	113 579 724	149 370 634	51 886 579	435 729 675	205 926 313	16 626 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	276 913 660	0	0	5 644 857	27 375 400	16 613 562	13 128 033	16 872 404	4 930 691	57 088 343	26 125 765	1 990 601
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	263 840 000	0	0	5 414 786	26 274 757	15 416 847	12 267 691	15 922 609	4 700 620	53 760 778	24 747 700	1 875 566
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 728 200	0	0	214 564	858 256	750 974	750 974	858 256	214 564	2 574 768	1 072 820	107 282
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 345 460	0	0	15 507	242 387	445 741	109 368	91 539	15 507	752 797	305 245	7 753
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	251 987 038	0	0	148 644 013	3 202 784	359 391	3 954 976	5 378 820	102 683	87 175 131	513 417	51 341
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 264 022	0	0	197 205	1 237 979	676 479	2 683 795	784 208	189 255	2 160 267	946 271	94 627
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	265 251 060	0	0	148 841 218	4 440 763	1 035 870	6 638 771	6 163 028	291 938	89 335 398	1 459 688	145 968
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 845 754	0	0	499 917	1 999 667	1 749 708	1 749 708	1 999 667	499 917	5 998 998	2 499 582	249 958
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 567 057	0	0	36 765	147 062	128 678	128 678	147 062	36 765	441 184	183 827	18 383
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 412 811	0	0	536 682	2 146 729	1 878 386	1 878 386	2 146 729	536 682	6 440 182	2 683 409	268 341
35	Közüzemi díjak (K331)	107 846 322	0	0	1 981 192	7 924 766	6 934 171	6 934 171	7 924 766	1 981 192	23 774 300	9 905 958	990 596
36	Vásárolt ételmezés (K332)	19 474 127	0	0	0	0	0	0	0	0	16 030 927	3 443 200	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	32 039 649	0	0	463 247	846 885	699 392	699 392	799 305	199 827	3 760 016	999 132	99 913
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 027 329	0	0	418 295	1 661 180	1 079 874	1 067 038	3 498 161	1 163 895	7 102 054	1 223 477	122 348

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyászati ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	347 655 546	0	0	1 070 573	31 532 771	9 954 507	34 844 928	28 929 526	771 173	13 962 420	3 855 866	680 386
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 174 681	0	0	785 340	2 874 348	2 535 708	2 520 585	3 088 195	725 948	17 578 808	3 579 743	357 974
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 297 397	0	0	125 948	503 792	440 817	440 817	503 792	125 948	1 511 376	629 740	62 973
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	582 217 654	0	0	4 718 647	44 839 950	21 203 652	46 066 114	44 239 953	4 842 035	82 208 525	23 007 376	2 251 217
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 850 332	0	0	31 651	272 126	110 777	110 777	126 602	31 651	379 807	158 253	15 825
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 718 008	0	0	134 360	537 441	470 261	470 261	537 441	134 360	1 612 322	671 801	67 180
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 568 340	0	0	166 011	809 567	581 038	581 038	664 043	166 011	1 992 129	830 054	83 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 697 571	0	0	36 129 498	5 744 368	4 119 503	5 167 510	6 721 899	1 366 324	45 519 966	6 714 762	578 510
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 138 000	0	0	442 760	1 771 040	1 549 660	1 549 660	1 771 040	442 760	5 313 120	2 213 800	221 380
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 090 790	0	0	236 055	673 059	584 975	592 932	892 092	167 135	2 255 247	835 677	83 568
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	166 926 361	0	0	36 808 313	8 188 467	6 254 138	7 310 102	9 385 031	1 976 219	53 088 333	9 764 239	883 458
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 053 376 226	0	0	191 070 871	60 425 476	30 953 084	62 474 411	62 598 784	7 812 885	233 064 567	37 744 766	3 631 989
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 442 705	1 442 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 442 705	1 442 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	10 739 455	0	0	214 789	859 156	751 762	751 762	859 156	214 789	2 577 469	1 073 946	107 395
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 739 455	0	0	214 789	859 156	751 762	751 762	859 156	214 789	2 577 469	1 073 946	107 395
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 182 160	1 442 705	0	214 789	859 156	751 762	751 762	859 156	214 789	2 577 469	1 073 946	107 395
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 997 417	0	0	59 948	239 793	209 819	209 819	239 793	59 948	719 380	299 742	29 974
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	33 874 016	0	0	520 000	2 080 000	1 820 000	1 820 000	9 954 016	520 000	6 240 000	2 600 000	260 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 434 979	0	0	4 090	16 358	14 314	14 314	16 358	4 090	49 075	20 448	2 045
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	413 201 844	0	0	507 697	2 028 516	1 678 247	1 650 937	166 628 671	70 761 697	159 709 683	2 358 481	235 848
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 406 052	0	0	294 385	1 176 928	1 003 702	996 328	47 745 242	284 665	45 009 300	1 423 325	142 332

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	556 914 308	0	0	1 386 120	5 541 595	4 726 082	4 691 398	224 584 080	71 630 400	211 727 438	6 701 996	670 199
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 506 825 215	1 442 705	0	248 736 028	466 019 189	198 143 013	194 625 328	454 285 058	136 475 344	940 187 492	277 572 786	23 026 379
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	120 028 500	120 028 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	120 028 500	120 028 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	120 028 500	120 028 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 626 853 715	121 471 205	0	248 736 028	466 019 189	198 143 013	194 625 328	454 285 058	136 475 344	940 187 492	277 572 786	23 026 379
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	351	0	0	3	65	29	14	12	8	31	23	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 131 077	918 501 760	571 932	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	204 099	7 592 693	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 970	9 485 759	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	59 212	2 044 813	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	800	24 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 152 519	111 130 963	0	0	0	0	8 610	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 608 677	1 048 779 988	571 932	0	0	0	8 610	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 530	697 900	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 988	299 640	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 518	997 540	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 626 195	1 049 777 528	571 932	0	0	0	8 610	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 990 601	105 056 175	97 228	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 875 566	101 485 852	97 228	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	107 282	3 218 460	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 753	351 863	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 341	2 553 141	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 627	3 340 887	858 422	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 968	5 894 028	858 422	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	249 958	10 348 674	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 383	1 280 270	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	268 341	11 628 944	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	990 596	38 504 614	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	99 913	23 372 627	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	122 348	5 568 659	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 507 586	218 426 120	0	0	556 200	435 000	128 490	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	357 974	17 770 058	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	62 973	1 889 221	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 078 417	303 642 078	0	0	556 200	435 000	128 490	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 825	597 038	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	67 180	2 015 401	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	83 005	2 612 439	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	075010 Egészségügygel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	578 510	22 972 971	0	0	75 720	0	8 030	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	221 380	6 641 400	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 568	2 646 482	0	0	0	0	40 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	883 458	32 260 853	0	0	75 720	0	48 030	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 459 189	356 038 342	858 422	0	631 920	435 000	176 520	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	107 395	3 221 836	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	107 395	3 221 836	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+16 1+163+175+176+177+178+189) (K5)	107 395	3 221 836	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 974	899 227	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	260 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 045	3 291 842	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	235 848	7 373 319	32 900	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	142 332	5 178 630	8 883	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+20 0) (K6)	670 199	24 543 018	41 783	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+2 68) (K1-K8)	24 853 579	1 538 636 899	1 569 365	0	631 920	435 000	185 130	0
288	Államháztartáson belüli megőlékezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	24 853 579	1 538 636 899	1 569 365	0	631 920	435 000	185 130	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	163	1	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyászati 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)	3 677 316 339	0	0	45 110 429	414 198 567	236 623 002	178 966 205	287 666 106	63 873 033	1 227 842 349	450 352 145	25 680 814
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	727 197 407	0	0	14 543 948	58 175 793	50 903 818	50 903 818	58 175 793	14 543 948	174 527 378	72 719 741	7 271 974
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 950 118 932	0	0	30 566 481	356 022 774	185 719 184	128 062 387	229 490 313	49 329 085	1 053 314 971	377 632 404	18 408 840
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 677 316 339	0	0	45 110 429	414 198 567	236 623 002	178 966 205	287 666 106	63 873 033	1 227 842 349	450 352 145	25 680 814
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	176 245	0	0	77 899	79 055	276	276	315	79	945	394	39
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	342 955 829	0	0	78 540	3 008 307	274 888	1 956 204	575 203	1 384 050	1 321 289	402 698	39 270
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 439 086	0	0	59 058	642 440	206 701	206 701	236 230	59 058	708 690	295 288	29 529
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 268 355	0	0	41 549	285 343	130 104	940 104	311 116	37 172	446 494	185 862	18 586
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 683 052	0	0	31 932	127 734	111 766	111 766	214 044	31 932	383 199	159 666	15 967
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 405 681	0	0	26 387	105 550	92 356	92 356	191 860	26 387	316 649	131 937	13 194
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	352 522 567	0	0	288 978	4 142 879	723 735	3 215 051	1 336 908	1 512 291	2 860 617	1 043 908	103 391
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 600 000	0	0	0	0	0	3 000 000	600 000	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 600 000	0	0	0	0	0	3 000 000	600 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 033 438 906	0	0	45 399 407	418 341 446	237 346 737	185 181 256	289 603 014	65 385 324	1 230 702 966	451 396 053	25 784 205
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	361 616 124	361 616 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	361 616 124	361 616 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	574 197 055	574 197 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	935 813 179	935 813 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	935 813 179	935 813 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 969 252 085	935 813 179	0	45 399 407	418 341 446	237 346 737	185 181 256	289 603 014	65 385 324	1 230 702 966	451 396 053	25 784 205

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 555 214	724 448 475	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 271 974	218 159 222	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	15 283 240	506 289 253	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 555 214	724 448 475	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39	16 928	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 270	330 815 610	2 475 500	510 000	75 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 529	1 965 862	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 586	853 439	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 967	479 079	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 194	395 811	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 391	334 130 918	2 475 500	510 000	75 000	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	22 658 605	1 058 579 393	2 475 500	510 000	75 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	22 658 605	1 058 579 393	2 475 500	510 000	75 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 033 438 906
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 506 825 215
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-473 386 309
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	935 813 179
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	120 028 500
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	815 784 679
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	342 398 370
15	C) Összes maradvány (=A+B)	342 398 370
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	342 398 370

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	4	91 625 371	0	0	0	0	0	0	9 046 790	0
36	vezető	18	235 608 107	0	4 063 067	4 117 539	0	766 185	0	23 263 174	0
37	orvos	5	41 558 652	0	716 680	0	0	135 147	0	4 103 365	0
38	szakorvos	90	795 177 362	0	15 292 931	9 607 592	0	2 585 874	0	78 513 211	0
42	szakgyógyyszerész	2	17 670 608	0	304 762	0	0	57 464	0	1 744 738	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	83 117 305	0	1 433 360	0	0	270 293	0	8 206 731	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	30	196 340 089	0	3 385 889	0	0	638 488	0	19 386 159	0
45	szakdolgozó	140	641 377 626	0	11 060 570	20 587 697	0	2 085 726	40 000	63 327 529	0
47	egyéb foglalkoztatott	52	194 703 927	0	3 357 640	0	0	633 166	80 000	19 224 247	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	351	2 297 179 047	0	39 614 899	34 312 828	0	7 172 343	120 000	226 815 944	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	351	2 297 179 047	0	39 614 899	34 312 828	0	7 172 343	120 000	226 815 944	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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	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
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	22	22	5	172	152	329	351
37	I. funkció csoport	0	18	18	0	145	130	275	293
38	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	20	27	31
39	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 761 102	0	9 103 637
02	A/1/2 Szellemi termékek	499 076	0	252 539
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 260 178	0	9 356 176
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 743 348 075	0	3 153 242 347
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	310 183 191	0	506 261 790
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	493 765 315	0	134 094 362
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 547 296 581	0	3 793 598 499
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 556 556 759	0	3 802 954 675
30	B/1/1 Vásárolt készletek	32 471 077	0	166 393 738
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	32 471 077	0	166 393 738
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	32 471 077	0	166 393 738
49	C/II/1 Forintpénztár	174 175	0	510 655
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	174 175	0	510 655
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	250 678 031	0	304 604 354
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	250 678 031	0	304 604 354
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	250 852 206	0	305 115 009
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	19 165 161	0	50 871 006
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 651 191	0	50 113 221
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 513 970	0	757 785
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	600 000	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	600 000	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	19 765 161	0	50 871 006
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	293 920 800	0	536 912 300
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	293 920 800	0	536 912 300
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	886 033	0	38 242 787
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	37 600 746
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	368 000	0	360 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	518 033	0	282 041
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 016 935	0	2 105 475
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	383 642	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 286 610	0	40 348 262
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	316 972 571	0	628 131 568
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	10 152 201
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	10 152 201
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-244 000	0	-43 021
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-244 000	0	-43 021

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 028 500	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	120 028 500	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	119 784 500	0	10 109 180
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130 900	0	504 910
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	130 900	0	504 910
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 276 768 013	0	4 913 209 080
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 903 116 714	0	4 903 116 714
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 171 078 865	0	-5 171 078 865
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	120 873 610	0	120 873 610
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 514 929 872	0	4 033 504 930
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-481 424 942	0	655 851 958
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 886 416 389	0	4 542 268 347
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 118 044	0	77 285 966
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	277 114
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 118 044	0	77 563 080
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 684 325	0	12 635 330
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	120 028 500	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	120 028 500	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	135 712 825	0	12 635 330
236	H/III/1 Kapott előlegek	25 868	0	691 778
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 525 324	0	12 525 324
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 551 192	0	13 217 102
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 382 061	0	103 415 512
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 758 444	0	2 678 444
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 962 886	0	226 984 833
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	13 248 233	0	37 861 944
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	206 969 563	0	267 525 221
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 276 768 013	0	4 913 209 080

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	329 369 420	0	382 024 445
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	329 369 420	0	382 024 445
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 680 034 430	0	574 197 055
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 413 258 319	0	3 920 307 839
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 719 720	0	11 019 300
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 095 012 469	0	4 505 524 194
13	10 Anyagköltség	126 435 432	0	175 038 796
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	604 692 429	0	640 722 295
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	731 127 861	0	815 761 091
18	14 Bérköltség	1 906 093 992	0	2 383 157 345
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	249 595 770	0	261 862 079
20	16 Bérjárulékok	278 747 027	0	276 355 044
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 434 436 789	0	2 921 374 468
22	VI Értékcsökkenési leírás	197 616 536	0	206 017 821
23	VII Egyéb ráfordítások	1 542 613 032	0	288 544 370
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-481 412 329	0	655 850 889
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	2 648	0	1 069
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 648	0	1 069
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	15 261	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 261	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 613	0	1 069
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-481 424 942	0	655 851 958

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)	27 452 175	3 024 200 992	1 279 769 216	0	493 765 315	0	4 825 187 698
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 997 417	0	0	0	450 730 108	0	453 727 525
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	469 030 037	341 371 024	0	0	0	810 401 061
05	Térítésmentes átvétel	0	0	806 590	0	330 500	0	1 137 090
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 997 417	469 030 037	342 177 614	0	451 060 608	0	1 265 265 676
09	Értékesítés	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	32 150	0	0	0	32 150
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	810 731 561	0	810 731 561
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 632 150	0	810 731 561	0	814 363 711
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 449 592	3 493 231 029	1 618 314 680	0	134 094 362	0	5 276 089 663
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 131 332	280 852 917	969 586 025	0	0	0	1 268 570 274
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 901 419	59 135 765	143 980 637	0	0	0	206 017 821
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 513 772	0	0	0	1 513 772
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 032 751	339 988 682	1 112 052 890	0	0	0	1 473 074 323
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)	21 093 416	339 988 682	1 112 052 890	0	0	0	1 473 134 988
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 356 176	3 153 242 347	506 261 790	0	134 094 362	0	3 802 954 675
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 495 248	0	975 891 336	0	0	0	978 386 584

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	886 033	0	0	0	38 242 787	0
04	Készletek	32 471 077	0	0	0	166 393 738	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	314 246 411	560 450	877 410	345 950	588 875 216	1 091 910
11	Összesen (=01+...+10)	347 603 521	560 450	877 410	345 950	793 511 741	1 091 910

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 303 658
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	157
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	368 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	368 000
23	A.04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	59 812 804
25	- ebből: egyéb garanciaállások állománya	12 525 324
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	47 287 480
36	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)	250 852 206
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	174 175
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	250 678 031
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)	54 262 803
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 626 853 715
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 969 252 085
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-361 616 124
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	10 152 201
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	37 356 754
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	37 600 746
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-8 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-235 992
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	88 540
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-383 642
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]	-665 910
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-665 910
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	305 115 009
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	305 115 009
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	304 604 354