

Adatellenőrző kód: -c-62153f-41-596f6f1e-2e-34-5e4b7e1a-76785c3e-5e

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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 010 700 000	3 424 409 918	0	3 359 578 799	10 075 994 762	0	3 359 578 799
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	355 000 000	207 500 000	0	207 405 703	608 445 630	0	207 405 703
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000	45 300 223	0	43 469 621	104 500 614	0	43 469 621
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	30 000 000	32 000 000	0	31 268 881	86 585 217	0	31 268 881
12	Szociális támogatások (K1112)	0	90 000	0	30 000	90 000	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000 000	529 507 713	0	529 507 713	1 497 850 353	0	529 507 713
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 615 700 000	4 238 807 854	0	4 171 260 717	12 373 466 576	0	4 171 260 717
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 000 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 432 064	0	1 432 064	261 900	242 950	1 432 064
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 432 064	0	1 432 064	261 900	242 950	1 432 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 615 700 000	4 243 239 918	0	4 172 692 781	12 373 728 476	242 950	4 172 692 781
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	470 000 000	553 800 000	0	548 280 314	1 877 797 447	0	548 280 314
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	434 381 698
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 597 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	106 301 616
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	229 631 671	0	229 609 408	33 076 071	136 081 006	229 609 408
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 600 000	19 750 000	0	19 726 409	3 471 067	6 730 916	19 726 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 600 000	249 381 671	0	249 335 817	36 547 138	142 811 922	249 335 817
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	44 000 000	0	43 564 049	39 638 055	21 897 175	43 564 049
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	5 000 000	0	4 850 698	8 337 571	640 940	4 850 698
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 000 000	49 000 000	0	48 414 747	47 975 626	22 538 115	48 414 747
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 000 000	81 500 000	0	79 721 594	196 475 712	12 647 746	79 721 594
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 000 000	51 900 000	0	51 165 649	101 747 128	1 297 648	51 165 649
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	500 000	4 850 000	0	4 800 105	10 007 326	364 490	4 800 105
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 400 000	17 679 912	0	16 120 554	20 445 132	787 163	16 120 554
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	65 900 000	155 929 912	0	151 807 902	328 675 298	15 097 047	151 807 902
40	Vásárolt ételmezés (K332)	15 000 000	45 800 000	0	45 757 275	93 513 625	9 719 850	45 757 275
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000 000	40 100 000	0	40 014 410	133 155 266	5 642 763	40 014 410
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	85 200 000	0	85 124 248	78 524 138	16 244 721	85 124 248
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	374 609 621	0	356 660 483	308 715 865	138 186 549	356 660 483
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	100 157 272	0	100 131 519	263 748 831	18 941 205	100 131 519
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 525 063
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	210 900 000	801 796 805	0	779 495 837	1 206 333 023	203 832 135	779 495 837
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	3 000 000	0	719 796	2 508 795	0	719 796
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	7 160 403	0	7 154 000	15 602 822	1 100 000	7 154 000

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 500 000	10 160 403	0	7 873 796	18 111 617	1 100 000	7 873 796
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 000 000	182 255 057	0	182 249 287	179 525 489	61 989 089	182 249 287
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	603 172	0	385 000	0	0	385 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	18 600 000	0	18 586 615	45 535 297	3 032 245	18 586 615
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	132 000 000	201 458 229	0	201 220 902	225 060 786	65 021 334	201 220 902
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	426 000 000	1 311 797 108	0	1 286 341 099	1 534 028 190	435 303 506	1 286 341 099
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 650 600	0	1 650 600	0	0	1 650 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	6 000 000	0	4 854 666	1 331 687	0	4 854 666
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 000 000	54 349 400	0	43 429 693	12 744 397	2 521 310	43 429 693
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 000 000	17 953 833	0	13 287 267	3 530 542	680 754	13 287 267
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 000 000	79 953 833	0	63 222 226	17 606 626	3 202 064	63 222 226
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	317 360 630	0	317 313 687	0	0	317 313 687
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	85 689 370	0	85 674 695	0	0	85 674 695
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	403 050 000	0	402 988 382	0	0	402 988 382
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 551 700 000	6 591 840 859	0	6 473 524 802	15 803 160 739	438 748 520	6 473 524 802

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)	3 831 500 000	4 254 738 070	4 254 738 070	628 705 900	4 254 738 070
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 254 738 070
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 831 500 000	4 254 738 070	4 254 738 070	628 705 900	4 254 738 070
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	16 652	16 652	0	16 652
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	434 600 000	732 281 291	867 016 054	0	729 813 975
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	788 225	913 120	0	798 650
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	416 837	824 372	0	431 674
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 666 039	1 600 589	0	1 600 589
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 245 769
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	434 600 000	735 169 044	870 370 787	0	732 661 540
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 266 100 000	4 989 907 114	5 125 108 857	628 705 900	4 987 399 610

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	118 953 833	118 953 833	0	118 953 833
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	118 953 833	118 953 833	0	118 953 833
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	285 600 000	1 482 979 912	1 482 979 912	0	1 482 979 912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	285 600 000	1 601 933 745	1 601 933 745	0	1 601 933 745
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	285 600 000	1 601 933 745	1 601 933 745	0	1 601 933 745

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 359 578 799	68 089 890	612 809 013	102 134 836	0	68 089 890	136 179 780	34 044 946	612 809 013	170 224 726	0	1 555 196 705
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	207 405 703	4 148 114	37 333 026	6 222 172	0	4 148 114	8 296 227	2 074 058	37 333 026	10 370 285	0	97 480 681
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 469 621	869 392	7 824 532	1 304 089	0	869 392	1 738 784	434 697	7 824 532	2 173 481	0	20 430 722
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	31 268 881	625 378	5 628 398	938 067	0	625 378	1 250 755	312 690	5 628 398	1 563 444	0	14 696 373
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	600	5 400	900	0	600	1 200	300	5 400	1 500	0	14 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	529 507 713	10 590 154	95 311 389	15 885 231	0	10 590 154	21 180 309	5 295 077	95 311 389	26 475 387	0	248 868 623
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 171 260 717	84 323 528	758 911 758	126 485 295	0	84 323 528	168 647 055	42 161 768	758 911 758	210 808 823	0	1 936 687 204
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 432 064	28 642	257 772	42 962	0	28 642	57 283	14 320	257 772	71 603	0	673 068
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 432 064	28 642	257 772	42 962	0	28 642	57 283	14 320	257 772	71 603	0	673 068
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 172 692 781	84 352 170	759 169 530	126 528 257	0	84 352 170	168 704 338	42 176 088	759 169 530	210 880 426	0	1 937 360 272
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	548 280 314	10 965 606	98 690 458	16 448 409	0	10 965 606	21 931 212	5 482 805	98 690 458	27 414 017	0	257 691 743
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	434 381 698	8 687 633	78 188 707	13 031 451	0	8 687 633	17 375 268	4 343 818	78 188 707	21 719 086	0	204 159 395
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	7 597 000	151 940	1 367 460	227 910	0	151 940	303 880	75 970	1 367 460	379 850	0	3 570 590
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	106 301 616	2 126 033	19 134 291	3 189 048	0	2 126 033	4 252 064	1 063 017	19 134 291	5 315 081	0	49 961 758
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	229 609 408	46 377 572	2 403 058	223 633	0	2 907 070	534 225	74 544	172 473 497	372 723	99 250	4 143 836
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 726 409	342 472	3 192 242	513 707	11 651	342 472	723 053	171 236	4 739 593	858 683	63 500	8 767 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	249 335 817	46 720 044	5 595 300	737 340	11 651	3 249 542	1 257 278	245 780	177 213 090	1 231 406	162 750	12 911 636
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 564 049	838 019	7 542 162	1 257 027	0	838 019	1 856 035	419 009	7 542 162	2 095 045	0	21 176 571
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 850 698	83 461	751 144	125 191	0	83 461	166 921	41 730	751 144	208 651	0	2 638 995
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 414 747	921 480	8 293 306	1 382 218	0	921 480	2 022 956	460 739	8 293 306	2 303 696	0	23 815 566
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	79 721 594	1 541 115	13 870 032	2 311 671	0	1 541 115	3 082 229	770 557	13 870 032	3 852 787	0	38 882 056
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	51 165 649	832 859	7 495 731	1 249 288	0	832 859	1 665 718	416 430	7 495 731	2 082 147	0	29 094 886
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 800 105	7 510	67 583	11 264	0	7 510	15 018	3 744	67 583	18 773	0	4 601 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 120 554	309 667	2 786 996	464 499	0	309 667	619 332	154 834	2 786 996	774 166	0	7 914 397
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	151 807 902	2 691 151	24 220 342	4 036 722	0	2 691 151	5 382 297	1 345 565	24 220 342	6 727 873	0	80 492 459

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kéalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
40	Vásárolt élelmezés (K332)	45 757 275	0	0	0	0	0	0	0	45 757 275	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40 014 410	969 965	1 237 736	206 290	0	137 525	275 053	68 763	1 382 736	343 816	0	35 392 526
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 124 248	1 363 861	13 103 551	2 045 792	0	1 543 861	6 498 470	721 931	24 245 773	3 409 653	0	32 191 356
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	356 660 483	902 293	10 265 635	12 955 138	0	38 526 039	193 616 428	451 146	8 357 966	2 255 731	0	85 544 107
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 131 519	1 634 682	12 731 578	2 000 762	0	1 334 887	2 707 685	666 920	12 070 667	3 334 603	0	60 310 205
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 525 063	195 688	2 488 176	293 529	0	195 686	391 372	97 843	1 761 170	489 213	0	4 612 386
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	779 495 837	7 561 952	61 558 842	21 244 704	0	44 233 463	208 479 933	3 254 325	116 034 759	16 071 676	0	293 930 653
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	719 796	14 396	129 563	21 594	0	14 396	28 792	7 199	129 563	35 991	0	338 302
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 154 000	143 080	1 287 720	214 620	0	143 080	286 160	71 540	1 287 720	357 700	0	3 362 380
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 873 796	157 476	1 417 283	236 214	0	157 476	314 952	78 739	1 417 283	393 691	0	3 700 682
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 249 287	6 704 905	17 689 771	2 858 832	3 314	3 653 263	4 955 645	963 744	79 428 046	4 765 393	43 943	60 280 751
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	385 000	7 700	69 300	11 550	0	7 700	15 400	3 850	69 300	19 250	0	180 950
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 586 615	449 647	3 659 611	538 531	620	359 673	718 041	179 511	3 342 311	897 551	0	8 441 119
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	201 220 902	7 162 252	21 418 682	3 408 913	3 934	4 020 636	5 689 086	1 147 105	82 839 657	5 682 194	43 943	68 902 820
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 286 341 099	62 523 204	98 283 413	27 009 389	15 585	52 582 597	217 764 205	5 186 688	385 798 095	25 682 663	206 693	403 261 357
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 650 600	33 012	297 108	49 518	0	33 012	66 024	16 506	297 108	82 530	0	775 782
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 854 666	97 093	873 840	145 640	0	97 093	194 187	48 546	873 840	242 733	0	2 281 694
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 429 693	859 851	7 738 659	1 289 776	0	859 851	1 719 703	429 925	7 872 439	2 167 730	0	20 491 759
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 287 267	263 385	2 370 463	395 077	0	263 385	526 769	131 693	2 406 583	663 350	0	6 266 562
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	63 222 226	1 253 341	11 280 070	1 880 011	0	1 253 341	2 506 683	626 670	11 449 970	3 156 343	0	29 815 797
206	Ingatlanok felújítása (K71)	317 313 687	6 346 274	57 116 464	9 519 411	0	6 346 274	12 692 547	3 173 137	57 116 464	15 865 684	0	149 137 432
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 674 695	1 713 494	15 421 445	2 570 241	0	1 713 494	3 426 988	856 747	15 421 445	4 283 735	0	40 267 106
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	402 988 382	8 059 768	72 537 909	12 089 652	0	8 059 768	16 119 535	4 029 884	72 537 909	20 149 419	0	189 404 538

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	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)	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	6 473 524 802	167 154 089	1 039 961 380	183 955 718	15 585	157 213 482	427 025 973	57 502 135	1 327 645 962	287 282 868	206 693	2 817 533 707
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	6 473 524 802	167 154 089	1 039 961 380	183 955 718	15 585	157 213 482	427 025 973	57 502 135	1 327 645 962	287 282 868	206 693	2 817 533 707
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	401	3	43	22	0	18	14	11	34	18	0	237

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	14 000	3 772 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 339 530	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 339 530	14 000	3 772 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	901 680	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	901 680	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 241 210	14 000	3 772 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 241 210	14 000	3 772 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 241 210	14 000	3 772 000	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 254 738 070	0	0	297 831 665	297 831 665	42 547 380	638 210 711	85 094 762	936 042 375	468 021 188	0	1 489 158 324
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 254 738 070	0	0	297 831 665	297 831 665	42 547 380	638 210 711	85 094 762	936 042 375	468 021 188	0	1 489 158 324
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 254 738 070	0	0	297 831 665	297 831 665	42 547 380	638 210 711	85 094 762	936 042 375	468 021 188	0	1 489 158 324
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 652	0	4 841	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	729 813 975	0	0	6 073 931	3 030 106	3 662 592	7 772 933	4 893 945	23 311 142	4 761 598	3 301 527	671 679 201
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	798 650	0	0	67 647	54 484	7 783	116 751	15 567	171 235	85 619	0	279 564
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	431 674	0	0	37 385	19 088	2 727	174 600	5 454	61 868	29 996	0	100 556
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 600 589	0	0	112 041	112 041	16 006	240 088	32 012	352 130	176 064	0	560 207
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 245 769	0	0	87 204	87 204	12 458	186 865	24 916	274 070	137 034	0	436 018
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	732 661 540	0	4 841	6 291 004	3 215 719	3 689 108	8 304 372	4 946 978	23 896 375	5 053 277	3 301 527	672 631 339
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 987 399 610	0	4 841	304 122 669	301 047 384	46 236 488	646 515 083	90 041 740	959 938 750	473 074 465	3 301 527	2 161 789 663
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 953 833	118 953 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	118 953 833	118 953 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 482 979 912	1 482 979 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 601 933 745	1 601 933 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 601 933 745	1 601 933 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	6 589 333 355	1 601 933 745	4 841	304 122 669	301 047 384	46 236 488	646 515 083	90 041 740	959 938 750	473 074 465	3 301 527	2 161 789 663

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	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)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 327 000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 327 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 327 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 327 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 987 399 610
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 473 524 802
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 486 125 192
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 601 933 745
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 601 933 745
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	115 808 553
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 808 553
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	111 671 016
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 137 537

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
48	magasabb vezető	4	135 095 952	0	9 324 932	0	0	0	0	14 685 765	0
49	vezető	18	323 950 313	0	3 752 213	4 346 962	0	1 544 905	0	44 667 015	0
50	orvos	5	75 396 564	0	107 720 966	0	0	0	0	13 794 785	0
51	szakorvos	130	1 181 344 291	0	1 595 594	10 142 912	0	21 628 672	0	219 499 737	0
55	szakgyógyszerész	2	28 308 979	0	7 504 422	0	0	0	0	12 037 081	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	125 825 190	0	14 961 573	0	0	0	0	20 225 708	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	30	276 497 816	0	33 019 461	0	0	0	0	36 072 205	0
58	szakdolgozó	140	906 686 050	0	25 875 321	21 734 811	0	7 724 525	0	114 306 390	0
60	egyéb foglalkoztatott	62	306 473 644	0	3 651 221	7 244 936	0	370 779	30 000	54 219 027	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	401	3 359 578 799	0	207 405 703	43 469 621	0	31 268 881	30 000	529 507 713	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	401	3 359 578 799	0	207 405 703	43 469 621	0	31 268 881	30 000	529 507 713	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	374	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	47	74	121	135
02	b) csoport	0	4	4	0	124	67	191	195
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	171	141	312	330
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	6	15	15
06	Jogi	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
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	19	11	30	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	14	9	0	23	24
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	22	0	37	38
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	15	212	152	379	401
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	22	22	15	212	152	379	401
41	I. funkció csoport	0	18	18	0	171	141	312	330
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	19	11	30	33
43	III. funkció csoport	0	1	1	15	22	0	37	38

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 317 466	0	1 356 452
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 650 600
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 317 466	0	3 007 052
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 016 238 330	0	2 885 517 957
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	562 758 162	0	604 399 243
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	262 922 926	0	378 622 478
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 841 919 418	0	3 868 539 678
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 845 236 884	0	3 871 546 730
30	B/I/1 Vásárolt készletek	63 793 529	0	61 711 688
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	63 793 529	0	61 711 688
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	63 793 529	0	61 711 688
49	C/II/1 Forintpénztár	262 880	0	632 605
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	262 880	0	632 605
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	118 895 904	0	116 097 451
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	118 895 904	0	116 097 451
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 158 784	0	116 730 056
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	67 971 537	0	137 709 247
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 526 019	0	137 316 549
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	445 518	0	392 698
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 971 537	0	137 709 247
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	631 896 400	0	628 705 900
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 504 300	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 504 300	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	641 400 700	0	628 705 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 467 634	0	4 890 875
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	157 600	0	157 600
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	193 000	0	99 200
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 719 485	0	4 236 526
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	397 549	0	397 549
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 778 533	0	2 457 580
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	120 000	0	120 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 366 167	0	7 468 455
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	717 738 404	0	773 883 602
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	50 162	0	251 322
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	50 162	0	251 322
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 314	0	-18 168

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 314	0	-18 168
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	25 848	0	233 154
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 745 953 449	0	4 824 105 230
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	4 423 103 277	0	4 270 365 634
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-152 737 643	0	-108 517 194
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 123 277 093	0	4 014 759 899
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 724 032	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 724 032	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	242 950
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	259 342 013	0	435 303 506
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	157 083	0	3 202 064
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	259 499 096	0	438 748 520
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 060 396	0	2 080 396
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 560 884	0	6 560 884
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 621 280	0	8 641 280
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	297 844 408	0	447 389 800
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 371 600	0	1 371 600
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	323 460 348	0	360 583 931
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	324 831 948	0	361 955 531
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 745 953 449	0	4 824 105 230

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	603 910 344	0	787 064 069
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	603 910 344	0	787 064 069
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	843 778 961	0	1 482 979 912
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 258 625 367	0	4 251 547 570
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 626 627	0	7 508 747
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 141 030 955	0	5 742 136 229
13	10 Anyagköltség	258 186 451	0	320 903 146
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	849 809 477	0	896 979 875
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 107 995 928	0	1 217 883 021
18	14 Bérköltség	3 516 212 576	0	3 600 899 501
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	348 240 291	0	605 951 224
20	16 Bérjárulékok	446 182 482	0	551 488 904
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 310 635 349	0	4 758 339 629
22	VI Értékcsökkenési leírás	212 477 277	0	343 266 823
23	VII Egyéb ráfordítások	266 567 273	0	318 228 019
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-152 734 528	0	-108 517 194
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 115	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 115	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 115	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-152 737 643	0	-108 517 194

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)	21 320 058	3 437 548 915	1 976 737 416	0	262 922 926	0	5 698 529 315
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	252 226 517	0	0	0	252 226 517
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	171 400	0	171 400
07	Egyéb növekedés	1 650 600	6 383 232	27 677 588	0	393 175 820	0	428 887 240
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 650 600	6 383 232	279 904 105	0	393 347 220	0	681 285 157
13	Egyéb csökkenés	0	6 383 232	27 877 188	0	277 647 668	0	311 908 088
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 383 232	27 877 188	0	277 647 668	0	311 908 088
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 970 658	3 437 548 915	2 228 764 333	0	378 622 478	0	6 067 906 384
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 002 592	421 310 585	1 413 979 254	0	0	0	1 853 292 431
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 056 147	341 150 928	404 216 493	0	0	0	749 423 568
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 095 133	210 430 555	193 830 657	0	0	0	406 356 345
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 963 606	552 030 958	1 624 365 090	0	0	0	2 196 359 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 963 606	552 030 958	1 624 365 090	0	0	0	2 196 359 654
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 007 052	2 885 517 957	604 399 243	0	378 622 478	0	3 871 546 730

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	3 467 634	0	0	0	4 890 875	0
04	Készletek	63 793 529	0	0	0	61 711 688	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	714 961 508	5 589 271	0	3 109 110	768 895 308	2 480 161
11	Összesen (=01+...+10)	782 222 671	5 589 271	0	3 109 110	835 497 871	2 480 161

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	54 473 787
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	131
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	6 560 884
25	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	6 560 884
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)	119 158 784
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	262 880
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	118 895 904
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)	-2 428 728
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 473 524 802
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 589 333 355
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 953 833
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	201 160
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 423 241
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-93 800
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 517 041
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-2 320 953
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-20 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-20 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	116 730 056
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	116 730 056
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	116 097 451