

Adatellenőrző kód: 4a-103c286f-4f-42-573d44-7450-474c67-a-6042-542a

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
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)	1 810 680 000	2 796 779 472	0	2 796 666 445	8 389 999 335	0	2 796 666 445
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	57 588 431	0	57 588 431	0	0	57 588 431
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000	42 770 290	0	42 770 290	0	0	42 770 290
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	18 233 612	0	18 233 612	0	0	18 233 612
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	72 840	0	72 840	0	0	72 840
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 000 000	243 175 408	0	243 175 408	0	0	243 175 408
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 077 300 000	3 158 680 053	0	3 158 567 026	8 389 999 335	0	3 158 567 026
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	2 310 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	38 674	0	38 674	0	0	38 674
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 348 674	0	2 348 674	0	0	2 348 674
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 079 300 000	3 161 028 727	0	3 160 915 700	8 389 999 335	0	3 160 915 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	322 200 000	319 963 592	0	319 117 808	912 490 839	0	319 117 808
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 163 613
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	4 226 195
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	171 936 557	914 492	157 513 349	19 845 129	40 167 927	117 811 607
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	14 865 568	0	14 814 309	562 110	1 865 492	13 449 928
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	186 802 125	914 492	172 327 658	20 407 239	42 033 419	131 261 535
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	35 500 000	0	34 873 826	35 264 907	3 429 693	23 292 513
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	3 726 889	0	3 334 203	6 076 660	330 808	2 470 788
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 000 000	39 226 889	0	38 208 029	41 341 567	3 760 501	25 763 301
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	99 827 647	0	96 774 788	290 324 364	7 424 604	93 200 265
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 000 000	57 187 782	0	54 194 445	162 583 335	9 319 001	54 192 393
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 000 000	8 700 000	0	8 690 605	26 071 815	1 798 841	8 345 561
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	0	420 677	1 262 031	24 308	394 102
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	36 000 000	166 715 429	0	160 080 515	480 241 545	18 566 754	156 132 321
40	Vásárolt ételmezés (K332)	14 000 000	25 090 381	0	21 576 680	14 770 875	8 792 125	21 576 680
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 000 000	24 361 200	0	24 309 941	53 072 796	5 766 226	22 471 503
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000	32 050 460	193 060	31 731 596	21 865 291	10 082 740	29 945 603
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	411 748 497	0	411 435 006	609 537 943	116 926 627	410 771 017
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 000 000	58 549 575	0	58 510 456	75 016 431	8 197 212	57 331 988
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 652 650
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	353 000 000	718 515 542	193 060	707 644 194	1 254 504 881	168 331 684	698 229 112
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 250 768	0	2 249 262	0	0	2 249 262

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 300 000	5 628 514	0	5 542 753	15 171 000	1 029 000	5 542 753
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 300 000	7 879 282	0	7 792 015	15 171 000	1 029 000	7 792 015
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	125 655 912	299 041	125 223 645	203 705 700	26 263 335	111 367 470
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	1 320 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	16 775 694	0	16 235 859	8 436 874	351 159	15 289 159
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 500 000	143 751 606	299 041	142 779 504	212 142 574	26 614 494	127 976 629
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	472 800 000	1 096 175 444	1 406 593	1 068 751 400	1 543 567 261	241 769 098	991 022 592
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	1 305 265	0	917 969	0	1 264 992	917 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 200 000	414 201 795	1 532 567	407 466 579	7 637 074	89 500	407 153 767
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 400 000	112 162 230	413 793	110 263 872	2 062 010	365 713	110 179 414
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 600 000	527 669 290	1 946 360	518 648 420	9 699 084	1 720 205	518 251 150
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 932 900 000	5 104 837 053	3 352 953	5 067 433 328	10 855 756 519	243 489 303	4 989 307 250

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)	2 371 700 000	3 389 629 467	3 389 629 467	552 768 700	3 389 629 467
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	171 287 253
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 218 342 214
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 371 700 000	3 389 629 467	3 389 629 467	552 768 700	3 389 629 467
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	318 400	318 400	0	318 400
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	318 400
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	318 400	318 400	0	318 400
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	23 622	23 622	0	23 622
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	277 500 000	448 663 634	525 942 318	0	448 663 634
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 248 598	3 076 192	0	1 248 598
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 559 187	2 052 625	0	1 559 187
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	153 571	153 571	0	153 571
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	486 557	486 560	0	486 560
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	47 718
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	277 500 000	452 135 169	531 734 888	0	452 135 172
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 649 200 000	3 842 083 036	3 921 682 755	552 768 700	3 842 083 039

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	342 398 370	342 398 370	0	342 398 370
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	342 398 370	342 398 370	0	342 398 370
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	283 700 000	920 355 647	920 355 647	0	920 355 647
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	283 700 000	1 262 754 017	1 262 754 017	0	1 262 754 017
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	283 700 000	1 262 754 017	1 262 754 017	0	1 262 754 017

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 796 666 445	0	52 135 414	345 984 296	190 706 464	106 796 404	171 355 901	56 524 294	503 656 806	217 979 521	12 719 038	12 719 038
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 588 431	0	4 350 172	3 151 616	2 076 291	2 058 744	3 620 289	657 770	27 097 879	2 983 034	291 249	291 249
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 770 290	0	1 969 364	1 394 429	611 269	611 269	698 593	4 428 549	5 556 669	1 712 731	87 324	87 324
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 233 612	0	625 701	2 318 231	1 385 539	1 240 535	1 095 891	275 550	3 184 648	1 845 520	125 520	125 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 840	0	1 457	5 827	5 099	5 099	5 827	1 457	17 482	7 284	728	728
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	1 200	4 800	4 200	4 200	4 800	1 200	14 400	6 000	600	600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	243 175 408	0	4 136 590	34 699 419	11 208 914	7 921 814	13 272 575	1 553 561	23 627 663	11 255 374	776 780	776 780
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 158 567 026	0	63 219 898	387 558 618	205 997 776	118 638 065	190 053 876	63 442 381	563 155 547	235 789 464	14 001 239	14 001 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 310 000	0	46 200	184 800	161 700	161 700	184 800	46 200	554 400	231 000	23 100	23 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 674	0	606	2 422	2 119	2 119	2 422	606	7 266	3 028	303	303
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 348 674	0	46 806	187 222	163 819	163 819	187 222	46 806	561 666	234 028	23 403	23 403
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 160 915 700	0	63 266 704	387 745 840	206 161 595	118 801 884	190 241 098	63 489 187	563 717 213	236 023 492	14 024 642	14 024 642
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	319 117 808	0	6 789 838	33 655 239	21 200 791	11 815 951	17 764 685	7 684 604	60 205 942	27 875 009	1 304 764	1 304 764
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	304 163 613	0	6 242 182	32 560 623	19 131 723	10 974 056	16 771 701	7 444 063	57 152 308	26 596 499	1 184 493	1 184 493
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 728 000	0	214 560	858 240	750 960	750 960	858 240	214 560	2 574 720	1 072 800	107 280	107 280
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 226 195	0	333 096	236 376	1 318 108	90 935	134 744	25 981	478 914	205 710	12 991	12 991
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117 811 607	0	26 640 494	4 306 862	206 846	4 729 051	9 247 379	59 099	70 199 639	295 495	29 550	29 550
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 449 928	0	307 764	1 749 729	771 974	1 025 513	920 687	194 525	3 394 750	953 020	95 302	95 302
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 261 535	0	26 948 258	6 056 591	978 820	5 754 564	10 168 066	253 624	73 594 389	1 248 515	124 852	124 852
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 292 513	0	446 682	1 843 193	1 563 388	1 563 388	1 786 730	446 682	5 360 189	2 233 412	223 341	223 341
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 470 788	0	28 360	113 441	99 261	99 261	113 441	28 360	340 324	141 802	14 180	14 180
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 763 301	0	475 042	1 956 634	1 662 649	1 662 649	1 900 171	475 042	5 700 513	2 375 214	237 521	237 521
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	93 200 265	0	1 733 984	6 935 937	6 068 945	6 068 945	6 935 937	1 733 984	20 807 812	8 669 922	866 992	866 992

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?betegaktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	54 192 393	0	1 066 394	4 265 576	3 732 379	3 732 379	4 265 576	1 066 394	12 796 727	5 331 970	533 197	533 197
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 345 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	394 102	0	5 828	23 312	20 398	20 398	23 312	5 828	69 935	29 139	2 914	2 914
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	156 132 321	0	2 806 206	11 224 825	9 821 722	9 821 722	11 224 825	2 806 206	33 674 474	14 031 031	1 403 103	1 403 103
40	Vásárolt ételmezés (K332)	21 576 680	0	0	0	0	0	0	0	21 576 680	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	22 471 503	0	38 963	155 853	136 372	136 372	155 853	38 963	1 820 953	194 817	19 482	19 482
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 945 603	0	311 261	1 994 944	1 100 713	1 125 993	1 923 794	467 661	12 656 901	2 034 393	150 630	150 630
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	410 771 017	0	763 266	147 134 202	12 755 629	31 027 673	9 309 094	669 466	10 693 873	3 347 328	334 733	2 878 733
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 331 988	0	960 147	4 001 632	3 123 497	3 491 518	3 472 597	868 021	16 561 186	4 332 274	433 227	433 227
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 652 650	0	133 053	532 212	465 686	465 686	532 212	133 053	1 596 636	665 265	66 526	66 526
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	698 229 112	0	4 879 843	164 511 456	26 937 933	45 603 278	26 086 163	4 850 317	96 984 067	23 939 843	2 341 175	4 885 175
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 249 262	0	30 227	120 911	105 797	105 797	120 911	30 227	937 474	151 139	15 114	15 114
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 542 753	0	110 812	443 246	387 841	387 841	443 246	110 812	1 329 739	554 058	55 406	55 406
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 792 015	0	141 039	564 157	493 638	493 638	564 157	141 039	2 267 213	705 197	70 520	70 520
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 367 470	0	3 990 129	6 936 423	4 605 701	6 069 963	7 876 353	1 345 063	44 974 367	6 640 168	650 406	650 406
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 320 000	0	26 400	105 600	92 400	92 400	105 600	26 400	316 800	132 000	13 200	13 200
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 289 159	0	401 393	1 216 536	1 057 099	1 066 941	1 280 333	302 028	3 662 331	1 510 140	151 014	151 014
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	127 976 629	0	4 417 922	8 258 559	5 755 200	7 229 304	9 262 286	1 673 491	48 953 498	8 282 308	814 620	814 620
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	991 022 592	0	36 862 104	181 347 397	35 828 240	60 743 433	47 980 843	7 393 513	227 499 680	36 551 077	3 588 688	6 132 688
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	917 969	0	18 359	73 438	64 258	64 258	73 438	18 359	220 313	91 797	9 180	9 180
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	407 153 767	0	3 907 033	16 154 131	153 724 198	13 674 612	84 596 602	3 907 033	48 646 477	19 570 641	1 953 516	1 953 516
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 179 414	0	1 059 856	4 381 450	41 522 887	3 709 497	22 860 914	1 059 856	13 194 043	5 308 862	529 929	529 929
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	518 251 150	0	4 985 248	20 609 019	195 311 343	17 448 367	107 530 954	4 985 248	62 060 833	24 971 300	2 492 625	2 492 625

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?beteg aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	4 989 307 250	0	111 903 894	623 357 495	458 501 969	208 809 635	363 517 580	83 552 552	913 483 668	325 420 878	21 410 719	23 954 719
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 989 307 250	0	111 903 894	623 357 495	458 501 969	208 809 635	363 517 580	83 552 552	913 483 668	325 420 878	21 410 719	23 954 719
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	401	0	4	71	31	14	11	8	32	25	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	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)	1 126 089 269	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 010 138	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 612 769	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 010 957	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	21 852	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	18 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	133 945 938	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 302 708 923	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	693 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 082	0	0	0	8 398	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	702 082	0	0	0	8 398	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 303 411 005	0	0	0	8 398	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 516 221	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 921 472	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 218 400	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 376 349	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 067 642	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 941 362	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 009 004	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 602 167	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 478 178	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 080 345	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 510 815	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 868 604	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 345 561	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	190 124	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	57 915 104	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	19 754 393	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 028 683	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	189 616 858	0	767 662	351 000	1 121 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 654 662	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 995 795	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	294 969 700	0	767 662	351 000	1 121 500	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	616 551	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 664 346	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 280 897	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 626 741	0	238	0	1 512	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellen?rzése	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Fels?fokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	396 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 485 330	0	0	0	5 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 508 071	0	238	0	6 512	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	344 848 017	0	767 900	351 000	1 128 012	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 389	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 066 008	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 022 191	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	75 363 588	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 853 138 831	0	767 900	351 000	1 136 410	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 853 138 831	0	767 900	351 000	1 136 410	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	203	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?beteg aktiv ellátása 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)	3 389 629 467	0	0	42 426 087	322 395 003	255 327 877	164 398 517	455 143 030	65 375 754	950 461 939	423 443 334	22 338 344
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	171 287 253	0	0	3 425 745	13 702 980	11 990 108	11 990 108	13 702 980	3 425 745	41 108 941	17 128 725	1 712 873
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 218 342 214	0	0	39 000 342	308 692 023	243 337 769	152 408 409	441 440 050	61 950 009	909 352 998	406 314 609	20 625 471
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 389 629 467	0	0	42 426 087	322 395 003	255 327 877	164 398 517	455 143 030	65 375 754	950 461 939	423 443 334	22 338 344
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	318 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	318 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	318 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	448 663 634	0	0	21 934	2 050 680	305 480	1 133 760	1 108 264	1 695 194	1 274 709	497 374	42 497
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 248 598	0	0	0	258 597	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 559 187	0	0	22 139	174 576	77 488	77 488	178 955	22 139	266 735	110 697	11 070
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	153 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	486 560	0	0	8 767	43 334	30 685	30 685	35 068	8 767	105 205	43 836	4 384
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	47 718	0	0	311	1 245	1 090	1 090	1 245	311	3 736	1 557	156
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	452 135 172	0	0	52 840	2 527 187	413 653	1 241 933	1 322 287	1 726 100	1 646 649	651 907	57 951
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 842 083 039	0	0	42 478 927	324 922 190	255 741 530	165 640 450	456 465 317	67 101 854	952 108 588	424 095 241	22 396 295
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	342 398 370	342 398 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	342 398 370	342 398 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	920 355 647	920 355 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?beteg aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 262 754 017	1 262 754 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 262 754 017	1 262 754 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 104 837 056	1 262 754 017	0	42 478 927	324 922 190	255 741 530	165 640 450	456 465 317	67 101 854	952 108 588	424 095 241	22 396 295

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 213 044	667 106 538	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 712 873	51 386 175	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 500 171	615 720 363	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 213 044	667 106 538	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	318 400	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	318 400	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	318 400	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	23 622	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 922 497	437 223 245	1 388 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	990 001	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 070	606 830	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	153 571	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 384	171 445	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	156	36 821	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 937 951	439 168 714	1 388 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 150 995	1 106 593 652	1 388 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	23 150 995	1 106 593 652	1 388 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 842 083 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 989 307 250
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 147 224 211
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 262 754 017
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 262 754 017
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	115 529 806
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 529 806
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	115 529 806

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	Készletli, 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	96 350 410	0	0	0	0	0	0	9 111 055	0
49	vezető	18	259 180 401	0	4 188 509	909 900	0	806 203	0	24 187 514	0
50	orvos	55	412 789 437	0	13 630 211	28 060 356	0	6 703 544	0	12 044 336	0
51	szakorvos	90	811 803 504	0	18 943 985	5 609 227	0	4 721 493	0	81 460 220	0
55	szakgyógyyszerész	2	17 933 180	0	309 711	1 974 716	0	79 353	0	190 380	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	97 480 509	0	3 144 756	839 491	0	380 591	0	8 770 520	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	30	205 306 188	0	5 057 992	0	0	790 497	0	20 043 018	0
58	szakdolgozó	140	699 880 793	0	9 109 164	2 621 400	0	4 073 880	0	67 465 708	0
60	egyéb foglalkoztatott	52	195 942 023	0	3 204 103	2 755 200	0	750 891	60 000	19 902 657	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	401	2 796 666 445	0	57 588 431	42 770 290	0	18 306 452	60 000	243 175 408	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	401	2 796 666 445	0	57 588 431	42 770 290	0	18 306 452	60 000	243 175 408	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	180	325	343
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	145	180	325	343
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	202	379	401
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	22	22	5	172	202	379	401
41	I. funkció csoport	0	18	18	0	145	180	325	343
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	20	27	31
43	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	9 103 637	0	6 211 200
02	A/1/2 Szellemi termékek	252 539	0	6 002
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 356 176	0	6 217 202
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 153 242 347	0	3 084 763 447
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	506 261 790	0	676 635 902
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	134 094 362	0	251 249 787
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 793 598 499	0	4 012 649 136
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 802 954 675	0	4 018 866 338
30	B/1/1 Vásárolt készletek	166 393 738	0	135 271 487
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	166 393 738	0	135 271 487
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	166 393 738	0	135 271 487
49	C/II/1 Forintpénztár	510 655	0	445 645
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	510 655	0	445 645
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	304 604 354	0	96 513 301
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	304 604 354	0	96 513 301
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	305 115 009	0	96 958 946
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	50 871 006	0	79 599 716
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 113 221	0	79 106 278
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	757 785	0	493 438
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	50 871 006	0	79 599 716
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	536 912 300	0	552 768 700
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	536 912 300	0	552 768 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 242 787	0	23 485 218
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	37 600 746	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	360 000	0	340 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	22 747 863
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	282 041	0	397 355
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 105 475	0	3 301 285
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	120 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 348 262	0	26 906 503
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	628 131 568	0	659 274 919
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 152 201	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	10 152 201	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-43 021	0	-7 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-43 021	0	-7 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	10 109 180	0	-7 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	504 910	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	504 910	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 913 209 080	0	4 910 364 690
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	4 033 504 930	0	4 689 356 888
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	655 851 958	0	-266 253 611
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 542 268 347	0	4 276 014 736
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 285 966	0	77 728 808
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	277 114	0	397 270
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	77 563 080	0	78 126 078
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 635 330	0	241 769 098
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 720 205
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 635 330	0	243 489 303
236	H/III/1 Kapott előlegek	691 778	0	1 774 759
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 525 324	0	6 560 884
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 217 102	0	8 335 643
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	103 415 512	0	329 951 024
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 678 444	0	1 688 444
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	226 984 833	0	286 688 564
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	37 861 944	0	16 021 922
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	267 525 221	0	304 398 930
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 913 209 080	0	4 910 364 690

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	382 024 445	0	484 415 590
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	382 024 445	0	484 415 590
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	574 197 055	0	920 355 647
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 920 307 839	0	3 405 485 867
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	318 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 019 300	0	20 941 986
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 505 524 194	0	4 347 101 900
13	10 Anyagköltség	175 038 796	0	221 428 766
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	640 722 295	0	870 671 189
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	815 761 091	0	1 092 099 955
18	14 Bérköltség	2 383 157 345	0	2 910 423 819
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	261 862 079	0	303 925 272
20	16 Bérjárulékok	276 355 044	0	325 388 148
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 921 374 468	0	3 539 737 239
22	VI Értéksökkenési leírás	206 017 821	0	192 649 101
23	VII Egyéb ráfordítások	288 544 370	0	273 297 143
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	655 850 889	0	-266 265 948
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 069	0	12 337
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 069	0	12 337
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 069	0	12 337
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	655 851 958	0	-266 253 611

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)	30 449 592	3 493 231 029	1 618 314 680	0	134 094 362	0	5 276 089 663
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	408 255 848	0	408 255 848
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	292 365 415	0	0	0	292 365 415
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2	0	0	0	2
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1 264 992	0	1 264 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	292 365 417	0	409 520 840	0	701 886 257
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 690 057	0	292 365 415	0	294 055 472
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 690 057	0	292 365 415	0	294 055 472
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 449 592	3 493 231 029	1 908 990 040	0	251 249 787	0	5 683 920 448
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 032 751	339 988 682	1 112 052 890	0	0	0	1 473 074 323
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 138 974	68 478 900	121 031 227	0	0	0	192 649 101
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	729 979	0	0	0	729 979
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 171 725	408 467 582	1 232 354 138	0	0	0	1 664 993 445
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)	24 232 390	408 467 582	1 232 354 138	0	0	0	1 665 054 110
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 217 202	3 084 763 447	676 635 902	0	251 249 787	0	4 018 866 338
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 495 248	0	1 001 006 662	0	0	0	1 003 501 910

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	38 242 787	0	0	0	23 485 218	0
04	Készletek	166 393 738	0	0	0	135 271 487	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	588 875 216	1 091 910	4 737 071	239 710	637 957 687	5 589 271
11	Összesen (=01+...+10)	793 511 741	1 091 910	4 737 071	239 710	796 714 392	5 589 271

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	45 652 135
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	171
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)	305 115 009
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	510 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	304 604 354
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)	-208 156 063
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 989 307 250
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 104 837 056
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-342 398 370
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]	-14 757 569
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-37 600 746
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-20 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	22 747 863
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	115 314
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 195 810
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	120 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 082 981
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 082 981
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 964 440
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	96 958 946
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 958 946
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	96 513 301