

Adatellenőrző kód: -5c211056b-10-19-45-2755b-620144547-5012-21-31

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

315386 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

1096 Budapest Haller utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 929 279 640	2 368 496 772	0	2 328 181 203	6 983 874 270	0	2 327 958 090
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 188 286	0	9 188 286	0	0	9 188 286
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	275 125 400	451 269 555	0	445 769 380	808 834 200	0	445 769 380
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 027 000	36 181 304	0	36 181 304	63 123 000	0	36 181 304
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 000 000	59 210 229	0	59 210 229	79 500 000	0	59 210 229
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	23 715 000	24 306 495	0	24 306 495	71 145 000	0	24 306 495
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 500 000	2 500 000	0	970 000	7 500 000	0	970 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 000 000	0	650 000	3 000 000	0	650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 840 960	256 066 228	0	255 932 077	362 522 880	0	255 096 105
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 427 488 000	3 208 218 869	0	3 160 388 974	8 379 499 350	0	3 159 329 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000 000	90 520 925	0	68 537 658	396 000 000	0	68 537 658
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	10 157 177	0	2 718 605	33 000 000	0	2 526 215
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 000 000	100 678 102	0	71 256 263	429 000 000	0	71 063 873
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 537 488 000</b>	<b>3 308 896 971</b>	<b>0</b>	<b>3 231 645 237</b>	<b>8 808 499 350</b>	<b>0</b>	<b>3 230 393 762</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>541 691 000</b>	<b>692 669 609</b>	<b>0</b>	<b>677 132 199</b>	<b>2 000 535 621</b>	<b>0</b>	<b>677 132 199</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	617 345 207
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 908 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 212 780
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 208 168
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 458 044
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	684 970 000	857 888 670	6 544 150	949 175 919	452 588 110	2 479 639	841 237 737
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 754 859 000	4 049 593 523	43 311 523	4 732 221 720	1 521 179 955	110 780	3 844 479 585
30	Árubeszerzés (K313)	140 000 000	260 138 142	0	267 785 474	0	0	247 490 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 579 829 000	5 167 620 335	49 855 673	5 949 183 113	1 973 768 065	2 590 419	4 933 208 104
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 300 000	68 300 000	630 000	75 408 060	54 350 648	4 677 420	68 143 249
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 650 000	8 072 982	0	5 903 425	8 229 581	405 265	5 425 281
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 950 000	76 372 982	630 000	81 311 485	62 580 229	5 082 685	73 568 530
35	Közüzemi díjak (K331)	161 700 000	148 366 014	0	156 607 218	269 933 900	15 810 656	145 436 737
36	Vásárolt ételmezés (K332)	64 000 000	62 000 000	0	66 877 473	31 321 025	4 678 975	61 669 835
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 490 000	134 180 420	113 840	151 008 145	98 247 070	2 657 375	134 180 420
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	185 800 000	237 800 000	225 052	255 405 357	340 955 996	12 094 145	234 416 800
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 620 000	9 389 521	0	5 359 015	11 988 441	314 519	5 019 180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000 000	161 023 622	0	85 624 112	86 601 197	3 551 300	79 524 361
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	481 211 000	603 397 122	408 910	616 843 069	460 558 838	29 601 138	549 944 316
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 774 310

## 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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 158 821 000	1 356 156 699	747 802	1 337 724 389	1 299 606 467	68 708 108	1 210 191 649
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 500 000	0	1 215 336	0	0	1 215 336
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	2 500 000	0	1 215 336	0	0	1 215 336
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	924 000 000	1 394 642 889	16 672 946	1 581 759 213	696 289 056	15 754 632	1 315 327 514
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 000 000	52 000 000	0	43 756 000	0	0	43 756 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 300 000	104 211 059	5 564	109 471 109	18 107 100	11 900	104 211 059
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	969 300 000	1 550 853 948	16 678 510	1 734 986 322	714 396 156	15 766 532	1 463 294 573
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 778 400 000</b>	<b>8 153 503 964</b>	<b>67 911 985</b>	<b>9 104 420 645</b>	<b>4 050 350 917</b>	<b>92 147 744</b>	<b>7 681 478 192</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	108 389 574	0	108 389 574	0	0	108 389 574
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	108 389 574	0	108 389 574	0	0	108 389 574
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>108 389 574</b>	<b>0</b>	<b>108 389 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 389 574</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 400 000	10 400 000	257 870	2 497 584	0	0	2 464 310
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	37 225 000	36 065 923	0	10 794 918	0	0	10 794 918
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 600 000	7 359 077	914 467	6 184 895	0	0	5 940 285
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	520 271 000	381 231 894	3 292 985	233 195 805	38 748 580	0	184 133 068
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 304 000	133 654 216	1 205 638	66 929 269	10 462 116	0	54 864 796
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>725 800 000</b>	<b>568 711 110</b>	<b>5 670 960</b>	<b>319 602 471</b>	<b>49 210 696</b>	<b>0</b>	<b>258 197 377</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	16 102 000	144 771 598	0	40 942 152	0	0	38 380 702
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	25 000 000	18 361 898	0	18 361 898	0	0	18 361 898
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 098 000	44 046 504	0	16 012 093	0	0	15 320 502
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>52 200 000</b>	<b>207 180 000</b>	<b>0</b>	<b>75 316 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 063 102</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	806 124	0	806 124	0	0	806 124
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	806 124
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>806 124</b>	<b>0</b>	<b>806 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 124</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>9 635 579 000</b>	<b>13 040 157 352</b>	<b>73 582 945</b>	<b>13 517 312 393</b>	<b>14 908 596 584</b>	<b>92 147 744</b>	<b>12 028 460 330</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 004 479 000	11 797 394 333	13 344 682 634	0	11 797 394 333
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 797 394 333
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 004 479 000</b>	<b>11 797 394 333</b>	<b>13 344 682 634</b>	<b>0</b>	<b>11 797 394 333</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	331 494 205	331 494 205	0	331 494 205
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	190 964 205
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	140 530 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>331 494 205</b>	<b>331 494 205</b>	<b>0</b>	<b>331 494 205</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 000 000	33 000 000	21 246 290	0	21 230 316
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	207 100 000	207 100 000	67 954 268	192 375	43 915 233
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 377 565
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 000 000	12 000 000	6 942 759	0	6 477 263
200	Ellátási díjak (B405)	300 000 000	300 000 000	29 537 659	683 336	17 993 225
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	30 000 000	9 541 944	13 061	5 834 405
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000	10 000 000	745 000	0	745 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	18 000 000	18 000 000	11 758 891	0	9 802 276
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	17 919
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 801 450
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>610 100 000</b>	<b>610 100 000</b>	<b>147 726 811</b>	<b>888 772</b>	<b>105 997 718</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	41 575	41 575	0	41 575
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>41 575</b>	<b>41 575</b>	<b>0</b>	<b>41 575</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	4 202 345	4 202 345	0	4 202 345
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	240 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	3 962 345
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>4 202 345</b>	<b>4 202 345</b>	<b>0</b>	<b>4 202 345</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 500 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>9 614 579 000</b>	<b>12 744 732 458</b>	<b>13 829 647 570</b>	<b>888 772</b>	<b>12 240 630 176</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	203 002 985	203 002 985	0	203 002 985
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	203 002 985	203 002 985	0	203 002 985
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 000 000	92 421 909	92 421 909	0	92 421 909
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 000 000	295 424 894	295 424 894	0	295 424 894
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>295 424 894</b>	<b>295 424 894</b>	<b>0</b>	<b>295 424 894</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 327 958 090	0	9 836 718	260 249 366	2 033 393 841	0	21 094 165	3 384 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 188 286	0	0	2 200 189	6 988 097	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	445 769 380	0	0	37 025 429	406 654 816	47 172	2 041 963	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 181 304	0	0	7 215 957	27 629 847	0	1 335 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 210 229	0	268 000	5 767 480	52 657 749	0	422 000	95 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 306 495	0	0	1 250 002	22 999 703	0	56 790	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	970 000	0	0	120 000	850 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	650 000	0	0	50 000	550 000	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	255 096 105	0	124 437	36 730 014	215 930 486	0	1 311 168	1 000 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 159 329 889	0	10 229 155	350 608 437	2 767 654 539	47 172	26 311 586	4 479 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	68 537 658	0	0	20 353 989	33 814 899	651 114	0	13 717 656	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 526 215	0	0	3 937	2 522 278	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 063 873	0	0	20 357 926	36 337 177	651 114	0	13 717 656	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 230 393 762</b>	<b>0</b>	<b>10 229 155</b>	<b>370 966 363</b>	<b>2 803 991 716</b>	<b>698 286</b>	<b>26 311 586</b>	<b>18 196 656</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>677 132 199</b>	<b>0</b>	<b>1 878 878</b>	<b>73 105 429</b>	<b>593 547 855</b>	<b>110 332</b>	<b>5 210 910</b>	<b>3 278 795</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	617 345 207	0	1 796 967	70 035 979	537 078 140	110 332	5 062 104	3 261 685	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 908 000	0	0	0	29 908 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 212 780	0	36 813	897 731	10 193 929	0	76 047	8 260	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 208 168	0	7 751	1 286 159	6 914 258	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 458 044	0	37 347	885 560	9 453 528	0	72 759	8 850	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	841 237 737	0	799 810	3 595	840 434 332	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 844 479 585	0	67 882	41 372	3 844 362 331	0	8 000	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	247 490 782	0	247 490 782	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 933 208 104	0	248 358 474	44 967	4 684 796 663	0	8 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 143 249	0	659 280	6 352 240	50 910 729	0	60 000	10 161 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 425 281	0	8 555	345 245	5 018 060	0	30 436	22 985	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 568 530	0	667 835	6 697 485	55 928 789	0	90 436	10 183 985	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	145 436 737	0	0	0	145 436 737	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	61 669 835	0	0	0	61 669 835	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	134 180 420	0	0	4 000 935	130 179 485	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	234 416 800	0	0	33 678 082	200 426 705	0	184 790	127 223	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 019 180	0	0	0	4 557 705	0	0	0	461 475
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 524 361	0	0	0	75 376 418	4 147 943	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	549 944 316	0	204 801	1 376 631	542 363 172	0	132 000	5 867 712	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 774 310	0	0	0	10 642 310	0	132 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 210 191 649	0	204 801	39 055 648	1 160 010 057	4 147 943	316 790	5 994 935	461 475
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 215 336	0	0	0	1 215 336	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 215 336	0	0	0	1 215 336	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 315 327 514	0	12 896 467	12 135 137	1 287 566 838	0	63 442	2 665 630	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 756 000	0	0	0	43 756 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 211 059	0	7	0	103 904 839	0	306 213	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 463 294 573	0	12 896 474	12 135 137	1 435 227 677	0	369 655	2 665 630	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 681 478 192</b>	<b>0</b>	<b>262 127 584</b>	<b>57 933 237</b>	<b>7 337 178 522</b>	<b>4 147 943</b>	<b>784 881</b>	<b>18 844 550</b>	<b>461 475</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	108 389 574	108 389 574	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	108 389 574	108 389 574	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>108 389 574</b>	<b>108 389 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 464 310	0	0	468 880	1 034 840	0	60 590	900 000	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	10 794 918	0	0	0	10 794 918	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 940 285	0	0	518 249	5 422 036	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184 133 068	0	33 691	21 002 033	163 097 344	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 864 796	0	9 097	5 937 071	48 659 269	0	16 359	243 000	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>258 197 377</b>	<b>0</b>	<b>42 788</b>	<b>27 926 233</b>	<b>229 008 407</b>	<b>0</b>	<b>76 949</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	38 380 702	0	0	0	38 380 702	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	18 361 898	0	0	1 140 000	17 221 898	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 320 502	0	0	307 800	15 012 702	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>72 063 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 800</b>	<b>70 615 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	806 124	806 124	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	806 124	806 124	0	0	0	0	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>806 124</b>	<b>806 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>12 028 460 330</b>	<b>109 195 698</b>	<b>274 278 405</b>	<b>531 379 062</b>	<b>11 034 341 802</b>	<b>4 956 561</b>	<b>32 384 326</b>	<b>41 463 001</b>	<b>461 475</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>12 028 460 330</b>	<b>109 195 698</b>	<b>274 278 405</b>	<b>531 379 062</b>	<b>11 034 341 802</b>	<b>4 956 561</b>	<b>32 384 326</b>	<b>41 463 001</b>	<b>461 475</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	583	0	1	75	502	0	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 797 394 333	0	243 138 142	374 019 328	11 178 934 711	1 302 152	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 797 394 333	0	243 138 142	374 019 328	11 178 934 711	1 302 152	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>11 797 394 333</b>	<b>0</b>	<b>243 138 142</b>	<b>374 019 328</b>	<b>11 178 934 711</b>	<b>1 302 152</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	331 494 205	0	0	0	331 494 205	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	190 964 205	0	0	0	190 964 205	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	140 530 000	0	0	0	140 530 000	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>331 494 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 494 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 230 316	0	20 805 263	0	425 053	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	43 915 233	0	0	5 700 829	12 331 349	20 337 615	5 545 440
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 377 565	0	0	0	7 377 565	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 477 263	0	14 201	507 402	5 128 260	47 400	780 000
200	Ellátási díjak (B405)	17 993 225	0	0	5 853 029	12 140 196	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 834 405	0	1 432 670	126 900	2 131 887	1 441 368	701 580
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	745 000	0	0	0	745 000	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	9 802 276	0	1 161 338	280	8 586 660	53 998	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	17 919	0	0	0	17 919	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 801 450	0	0	0	5 801 450	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>105 997 718</b>	<b>0</b>	<b>23 413 472</b>	<b>12 188 440</b>	<b>41 488 405</b>	<b>21 880 381</b>	<b>7 027 020</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	41 575	0	0	0	41 575	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>41 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 202 345	0	0	0	4 202 345	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	240 000	0	0	0	240 000	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	3 962 345	0	0	0	3 962 345	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>4 202 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 202 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>12 240 630 176</b>	<b>0</b>	<b>266 551 614</b>	<b>386 207 768</b>	<b>11 557 661 241</b>	<b>23 182 533</b>	<b>7 027 020</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	203 002 985	203 002 985	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	203 002 985	203 002 985	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 421 909	92 421 909	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	295 424 894	295 424 894	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>295 424 894</b>	<b>295 424 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>12 536 055 070</b>	<b>295 424 894</b>	<b>266 551 614</b>	<b>386 207 768</b>	<b>11 557 661 241</b>	<b>23 182 533</b>	<b>7 027 020</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 240 630 176
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 028 460 330
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>212 169 846</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	295 424 894
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>295 424 894</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>507 594 740</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>507 594 740</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>495 463 511</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>12 131 229</b>

**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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	24 308 541	0	2 730 627	1 614 000	40 000	0	0	1 118 410	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	168 577 779	0	59 161 726	0	375 000	0	0	55 776 390	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	278 059 385	0	20 034 814	4 217 783	8 325 000	2 666 667	0	10 752 487	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	330 803 118	0	82 753 004	2 580 847	9 324 000	1 743 247	0	51 666 897	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	397	1 526 209 267	9 188 286	281 089 209	27 768 674	41 146 229	19 896 581	1 620 000	135 781 921	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>583</b>	<b>2 327 958 090</b>	<b>9 188 286</b>	<b>445 769 380</b>	<b>36 181 304</b>	<b>59 210 229</b>	<b>24 306 495</b>	<b>1 620 000</b>	<b>255 096 105</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>583</b>	<b>2 327 958 090</b>	<b>9 188 286</b>	<b>445 769 380</b>	<b>36 181 304</b>	<b>59 210 229</b>	<b>24 306 495</b>	<b>1 620 000</b>	<b>255 096 105</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	583	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	16	16	0	0	79	79	95
02	b) csoport	0	3	3	0	0	364	364	367
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>462</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	2	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	13	10	23	27
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	1	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>46</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	4	0	4	5
19	Kézbiztosítási	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	24	2	52	52
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>463</b>	<b>556</b>	<b>583</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>463</b>	<b>556</b>	<b>583</b>
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	0	443	443	462
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	21	18	39	46
35	III. funkció csoport	1	0	1	37	35	2	74	75
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	23	23	23
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	944 201	0	923 270
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 417 490	0	823 485
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 361 691</b>	<b>0</b>	<b>1 746 755</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 434 487 387	0	3 293 529 568
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	987 774 913	0	942 359 302
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 566 767	0	11 225 605
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 432 829 067</b>	<b>0</b>	<b>4 247 114 475</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 435 190 758</b>	<b>0</b>	<b>4 248 861 230</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	344 990 735	0	217 037 534
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>344 990 735</b>	<b>0</b>	<b>217 037 534</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>344 990 735</b>	<b>0</b>	<b>217 037 534</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	722 270	0	489 320
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>722 270</b>	<b>0</b>	<b>489 320</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	193 431 137	0	502 649 924
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>193 431 137</b>	<b>0</b>	<b>502 649 924</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>194 153 407</b>	<b>0</b>	<b>503 139 244</b>
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 526 335 233	0	1 547 288 301
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	22 848 514	0	41 729 093
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 541 786	0	24 520 505
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 763 464	0	11 544 434
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	339 687	0	3 707 539
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	203 577	0	1 956 615
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 549 183 747</b>	<b>0</b>	<b>1 589 017 394</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	888 772
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	192 375
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	683 336
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	13 061
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 772</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	335 020	0	414 961
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	314 961
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	310 890	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 130	0	100 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 391 969	0	1 979 076
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 726 989</b>	<b>0</b>	<b>2 394 037</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>1 556 910 736</b>	<b>0</b>	<b>1 592 300 203</b>
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	85 039



## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 039</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	363 482	0	1 162 775
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 027 500	0	817 500
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 390 982</b>	<b>0</b>	<b>1 980 275</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 390 982</b>	<b>0</b>	<b>2 065 314</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 021 498	0	1 264 165
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 021 498</b>	<b>0</b>	<b>1 264 165</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 533 658 116</b>	<b>0</b>	<b>6 564 667 690</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 940 305 140	0	8 940 305 140
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	84 519 745	0	140 027
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 956 220	0	226 956 220
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 027 619 240	0	-6 351 114 112
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-323 494 872	0	223 891 264
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 900 666 993</b>	<b>0</b>	<b>3 040 178 539</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	323 346	0	1 251 475
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 668 803 626	0	1 422 942 453
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	34 120 900	0	61 405 094
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 804 414	0	3 253 041
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 706 052 286</b>	<b>0</b>	<b>1 488 852 063</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 490 419	0	92 147 744
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>101 490 419</b>	<b>0</b>	<b>92 147 744</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	266 225	0	1 687
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>266 225</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 807 808 930</b>	<b>0</b>	<b>1 581 001 494</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	313 964 115	0	357 860 960
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 511 218 078	0	1 585 626 697
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 825 182 193</b>	<b>0</b>	<b>1 943 487 657</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 533 658 116</b>	<b>0</b>	<b>6 564 667 690</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	129 541 014	0	107 387 154
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>129 541 014</b>	<b>0</b>	<b>107 387 154</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	624 382
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 382</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	118 049 262	0	92 421 909
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 794 655 337	0	11 795 513 106
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	163 751 338	0	173 038 326
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	1 044 507 448	0	493 331 583
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>11 120 963 385</b>	<b>0</b>	<b>12 554 304 924</b>
13	10 Anyagköltség	5 034 369 385	0	4 991 406 451
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 193 820 433	0	1 220 120 947
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	152 327 796	0	258 224 049
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 743 278	0	5 023 172
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 385 260 892</b>	<b>0</b>	<b>6 474 774 619</b>
18	14 Bérköltség	2 424 362 040	0	2 814 861 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	350 984 644	0	445 738 618
20	16 Bérjárulékok	641 684 842	0	677 954 228
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 417 031 526</b>	<b>0</b>	<b>3 938 554 265</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>383 828 239</b>	<b>0</b>	<b>417 544 948</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 387 878 614</b>	<b>0</b>	<b>1 607 551 364</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-323 494 872</b>	<b>0</b>	<b>223 891 264</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-323 494 872</b>	<b>0</b>	<b>223 891 264</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>92 368 930</b>	<b>5 029 206 551</b>	<b>4 467 082 841</b>	<b>0</b>	<b>10 566 767</b>	<b>0</b>	<b>9 599 225 089</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 019 901	0	0	0	1 236 047	0	2 255 948
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 980 000	0	7 980 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 757 070	245 903 495	0	0	0	289 660 565
05	Térítésmentes átvétel	1 172 700	0	31 739 724	0	0	0	32 912 424
07	Egyéb növekedés	0	0	367 559	0	624 832	0	992 391
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 192 601</b>	<b>43 757 070</b>	<b>278 010 778</b>	<b>0</b>	<b>9 840 879</b>	<b>0</b>	<b>333 801 328</b>
09	Értékesítés	0	0	2 899 370	0	0	0	2 899 370
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	820 932	0	85 746 427	0	0	0	86 567 359
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	86 552 377	0	0	0	0	86 552 377
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 536 272	0	9 182 041	0	23 718 313
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>820 932</b>	<b>86 552 377</b>	<b>103 182 069</b>	<b>0</b>	<b>9 182 041</b>	<b>0</b>	<b>199 737 419</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>93 740 599</b>	<b>4 986 411 244</b>	<b>4 641 911 550</b>	<b>0</b>	<b>11 225 605</b>	<b>0</b>	<b>9 733 288 998</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>90 007 239</b>	<b>1 594 719 164</b>	<b>3 479 307 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164 034 331</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 807 537	100 335 171	314 402 239	0	0	0	417 544 947
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	820 932	2 172 659	94 157 919	0	0	0	97 151 510
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>91 993 844</b>	<b>1 692 881 676</b>	<b>3 699 552 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 484 427 768</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	637 762	0	0	0	637 762
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	637 762	0	0	0	637 762
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>91 993 844</b>	<b>1 692 881 676</b>	<b>3 699 552 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 484 427 768</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 746 755</b>	<b>3 293 529 568</b>	<b>942 359 302</b>	<b>0</b>	<b>11 225 605</b>	<b>0</b>	<b>4 248 861 230</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 549 889	0	2 680 096 073	0	0	0	2 765 645 962

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	335 020	0	0	0	414 961	0
04	Készletek	410 995 287	66 004 552	10 710 461	6 068 782	287 683 765	70 646 231
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 549 183 747	0	3 515 659	0	1 593 421 825	3 515 659
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 960 514 054</b>	<b>66 004 552</b>	<b>14 226 120</b>	<b>6 068 782</b>	<b>1 881 520 551</b>	<b>74 161 890</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 289 165
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	305
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	270 074 488
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69 060 909
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	323 346
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69 060 909
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	268 445 453
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 251 475
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62 858 041
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 138 618
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 800 860
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	816 884 931
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 351 210
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 735 079 871
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>35 723 796</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	35 723 796
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>81 310</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	81 310