

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

315386	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

1096 Budapest Haller utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. február 28.

.....
Dobosné Keresztényi Ágnes gazd.ig. helyettese
a szerv gazdasági vezetője

.....
Prof. Dr. Andréka Péter mb. főigazgató főorvos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Patakiné Góbor Hajnalka

06-1-299-81-48, +36-70-3820-425

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT-EcoSTAT

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	1 944 467 640	2 727 886 707	0	2 727 763 570	8 607 000 000	0	2 727 750 040
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	17 645 941	0	17 645 941	0	0	17 645 941
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000 000	536 308 173	0	536 308 173	1 650 000 000	0	536 308 173
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 200 000	46 952 783	0	46 952 783	45 924 000	0	46 952 783
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000 000	51 239 357	0	51 239 357	120 000 000	0	51 154 357
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	21 000 000	26 054 407	0	26 054 407	75 000 000	0	26 054 407
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 700 000	960 000	0	960 000	5 100 000	0	960 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	850 000	0	850 000	3 000 000	0	850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 840 960	336 728 066	0	336 728 066	909 300 000	0	336 720 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 510 708 600	3 744 625 434	0	3 744 502 297	11 415 324 000	0	3 744 395 782
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 967 400	103 872 750	0	103 872 750	273 000 000	0	103 872 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	1 877 646	0	1 877 646	14 996 583	3 417	1 730 009
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 967 400	105 750 396	0	105 750 396	287 996 583	3 417	105 602 759
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 552 676 000	3 850 375 830	0	3 850 252 693	11 703 320 583	3 417	3 849 998 541
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	504 235 000	760 786 633	0	760 786 633	2 102 346 000	0	760 786 633
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	706 681 072
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 587 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 946 523
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 432 114
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 139 924
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 918 000	721 983 131	0	721 983 131	428 048 146	272 644 612	721 421 401
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 876 000 000	3 583 110 820	0	3 583 110 820	542 055 745	1 412 237 715	3 468 269 816
30	Árubeszerzés (K313)	144 360 000	396 802 501	0	396 802 501	0	48 148 926	396 802 501
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 621 278 000	4 701 896 452	0	4 701 896 452	970 103 891	1 733 031 253	4 586 493 718
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 560 000	71 373 110	0	71 373 110	51 602 526	15 398 960	67 505 341
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 943 237	0	5 943 237	5 839 346	746 988	5 943 237
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 560 000	77 316 347	0	77 316 347	57 441 872	16 145 948	73 448 578
35	Közüzemi díjak (K331)	124 200 000	163 345 221	0	163 345 221	110 898 830	26 943 338	163 345 221
36	Vásárolt ételmezés (K332)	45 360 000	62 203 037	0	62 203 037	29 171 807	10 828 193	50 854 386
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	121 940 000	175 298 723	0	175 298 723	285 250 902	30 696 124	169 146 178
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	156 892 000	173 036 148	0	173 036 148	119 062 629	61 128 751	165 907 635
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 950 000	4 807 863	0	4 807 863	6 768 078	740 250	4 807 863
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	186 256
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000 000	145 065 114	0	145 065 114	209 953 088	24 557 152	142 860 114
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	406 975 000	653 485 442	0	653 485 442	897 646 480	100 582 783	623 160 616

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 443 922
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 020 317 000	1 377 241 548	0	1 377 241 548	1 658 751 814	255 476 591	1 320 082 013
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	4 000 149	0	4 000 149	0	0	4 000 149
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	4 000 149	0	4 000 149	0	0	4 000 149
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 036 945 000	1 253 241 111	0	1 253 241 111	522 311 693	432 180 358	1 221 503 382
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 000 000	60 700 000	0	60 700 000	0	0	60 700 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 300 000	194 875 439	0	194 875 439	28 898 051	646 806	190 545 798
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 082 245 000	1 508 816 550	0	1 508 816 550	551 209 744	432 827 164	1 472 749 180
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 778 400 000	7 669 271 046	0	7 669 271 046	3 237 507 321	2 437 480 956	7 456 773 638
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 131 229	0	12 131 229	0	0	12 131 229
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	12 131 229	0	12 131 229	0	0	12 131 229
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	12 951	0	12 951	0	0	12 951
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	12 951
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	12 144 180	0	12 144 180	0	0	12 144 180
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 309 000	15 307 707	0	15 307 707	0	0	15 307 683
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	22 225 000	39 358 999	0	39 358 999	0	1 473 000	35 659 549
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 358 000	3 508 277	0	3 508 277	0	1 179 402	3 418 327
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	534 604 000	438 068 744	0	438 068 744	30 176 019	83 565 916	421 321 985
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 304 000	132 718 337	0	132 718 337	8 147 526	23 278 945	127 200 590
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	725 800 000	628 962 064	0	628 962 064	38 323 545	109 497 263	602 908 134
199	Ingatlanok felújítása (K71)	14 807 000	316 202 501	0	316 202 501	0	25 296 933	311 861 001
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	26 295 000	2 819 228	0	2 819 228	0	0	2 819 228
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 098 000	86 135 867	0	86 135 867	0	6 830 172	84 963 662
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	52 200 000	405 157 596	0	405 157 596	0	32 127 105	399 643 891
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 613 311 000	13 326 697 349	0	13 326 574 212	17 081 497 449	2 579 108 741	13 082 255 017

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)	8 982 211 000	12 036 254 439	12 036 254 439	1 746 880 692	12 036 254 439
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	575 267 802
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 460 986 637
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 982 211 000	12 036 254 439	12 036 254 439	1 746 880 692	12 036 254 439
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	215 431 500	215 431 500	0	215 431 500
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	215 431 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	215 431 500	215 431 500	0	215 431 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 000 000	23 958 333	23 958 333	16 263	23 958 333
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	207 100 000	68 276 334	68 969 859	15 279 353	68 276 334
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 019 088
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 000 000	6 353 353	6 360 625	419 295	6 353 353
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	520 000
198	Ellátási díjak (B405)	300 000 000	29 602 214	39 228 397	1 521 366	29 602 214
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	12 732 181	12 921 396	2 712 696	12 732 181
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 000 000	12 976 510	13 856 903	77 526	12 976 510
218	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	1 500 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 249 722
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	610 100 000	163 898 925	175 295 513	20 026 499	163 898 925
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	47 344	47 344	0	47 344
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	47 344	47 344	0	47 344
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	2 802 392	2 802 392	0	2 802 392
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	2 802 392
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 802 392	2 802 392	0	2 802 392
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 592 311 000	12 418 434 600	12 429 831 188	1 766 907 191	12 418 434 600

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	507 594 740	507 594 740	0	507 594 740
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	507 594 740	507 594 740	0	507 594 740
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	21 000 000	400 668 009	400 668 009	0	400 668 009
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 000 000	908 262 749	908 262 749	0	908 262 749
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 000 000	908 262 749	908 262 749	0	908 262 749

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	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 727 750 040	0	8 500 133	298 405 322	2 388 367 941	0	13 594 545	18 579 026	303 073	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 645 941	0	0	630 533	17 015 408	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	536 308 173	0	0	44 265 247	490 535 265	0	0	1 507 661	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 952 783	0	0	2 137 636	44 815 147	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 154 357	0	104 000	3 908 242	33 353 973	0	13 431 440	231 039	125 663	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 054 407	0	0	1 729 831	24 271 686	0	0	52 890	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	960 000	0	0	120 000	840 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	850 000	0	0	100 000	750 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	336 720 081	0	331 765	39 205 541	271 471 742	0	20 975 647	3 601 886	1 133 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 744 395 782	0	8 935 898	390 502 352	3 271 421 162	0	48 001 632	23 972 502	1 562 236	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	103 872 750	0	0	27 599 919	43 632 700	635 560	16 172 385	0	15 832 186	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 730 009	0	0	0	1 730 009	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 602 759	0	0	27 599 919	45 362 709	635 560	16 172 385	0	15 832 186	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 849 998 541	0	8 935 898	418 102 271	3 316 783 871	635 560	64 174 017	23 972 502	17 394 422	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	760 786 633	0	1 708 150	78 627 675	658 311 625	107 036	14 770 766	4 468 244	2 793 137	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	706 681 072	0	1 673 025	76 754 091	609 228 574	107 036	11 751 513	4 397 427	2 769 406	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 587 000	0	0	0	34 587 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 946 523	0	10 585	276 103	2 634 744	0	0	20 813	4 278	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 432 114	0	0	859 599	4 572 515	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 139 924	0	24 540	737 882	7 288 792	0	3 019 253	50 004	19 453	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	721 421 401	0	0	218 697	721 042 861	0	159 843	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 468 269 816	0	118 068	38 190	3 465 344 280	0	190 445	5 418	2 573 415	0
30	Árubeszerzés (K313)	396 802 501	0	388 435 508	0	8 366 993	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 586 493 718	0	388 553 576	256 887	4 194 754 134	0	350 288	5 418	2 573 415	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 505 341	0	604 160	5 822 500	49 004 663	0	0	39 018	12 035 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 943 237	0	5 745	379 168	5 414 459	0	93 316	27 254	23 295	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 448 578	0	609 905	6 201 668	54 419 122	0	93 316	66 272	12 058 295	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	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
35	Közüzem díjak (K331)	163 345 221	0	0	0	163 345 221	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 854 386	0	0	0	50 854 386	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	169 146 178	0	0	17 566 780	151 579 398	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	165 907 635	0	0	17 842 992	147 748 111	0	100 000	152 559	63 973	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 807 863	0	0	0	4 621 607	0	0	0	0	186 256
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	186 256	0	0	0	0	0	0	0	0	186 256
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	142 860 114	0	0	813 000	137 782 996	4 264 118	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	623 160 616	0	200 621	2 036 690	507 474 265	0	107 422 008	158 690	5 868 342	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 443 922	0	0	0	18 293 772	0	0	150 150	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 320 082 013	0	200 621	38 259 462	1 163 405 984	4 264 118	107 522 008	311 249	5 932 315	186 256
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 149	0	0	1 203 915	1 067 278	0	0	0	1 728 956	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 149	0	0	1 203 915	1 067 278	0	0	0	1 728 956	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 221 503 382	0	20 018 078	11 519 783	1 154 333 837	0	32 552 652	50 437	3 028 595	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 700 000	0	0	0	60 700 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 545 798	0	0	136 422	190 154 749	0	251 112	2 965	550	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 472 749 180	0	20 018 078	11 656 205	1 405 188 586	0	32 803 764	53 402	3 029 145	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 456 773 638	0	409 382 180	57 578 137	6 818 835 104	4 264 118	140 769 376	436 341	25 322 126	186 256
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 131 229	12 131 229	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	12 131 229	12 131 229	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	12 951	12 951	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	12 951	12 951	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	12 144 180	12 144 180	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 307 683	0	0	35 834	834 739	0	13 007 081	0	1 430 029	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	35 659 549	0	0	0	35 659 549	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 418 327	0	41 470	194 395	2 136 469	0	1 045 993	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	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	421 321 985	0	0	19 230 616	387 911 172	0	14 180 197	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 200 590	0	11 197	5 254 427	113 925 870	0	7 622 988	0	386 108	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	602 908 134	0	52 667	24 715 272	540 467 799	0	35 856 259	0	1 816 137	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	311 861 001	0	0	0	311 861 001	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 819 228	0	0	0	2 819 228	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	84 963 662	0	0	0	84 963 662	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	399 643 891	0	0	0	399 643 891	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	13 082 255 017	12 144 180	420 078 895	579 023 355	11 734 042 290	5 006 714	255 570 418	28 877 087	47 325 822	186 256
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	13 082 255 017	12 144 180	420 078 895	579 023 355	11 734 042 290	5 006 714	255 570 418	28 877 087	47 325 822	186 256
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	618	0	1	75	537	0	0	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegke gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegke aktív ellátása szakkórházakban	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 036 254 439	0	412 517 811	398 768 236	10 983 174 876	235 000 000	6 793 516	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	575 267 802	0	0	0	340 267 802	235 000 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 460 986 637	0	412 517 811	398 768 236	10 642 907 074	0	6 793 516	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 036 254 439	0	412 517 811	398 768 236	10 983 174 876	235 000 000	6 793 516	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	215 431 500	0	0	0	200 431 500	15 000 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	215 431 500	0	0	0	200 431 500	15 000 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	215 431 500	0	0	0	200 431 500	15 000 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 958 333	0	23 264 968	0	693 365	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 276 334	0	0	5 925 055	35 295 879	0	20 470 570	0	6 584 830
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 019 088	0	0	0	9 019 088	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 353 353	0	20 014	469 288	5 295 840	0	48 211	0	520 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000
198	Ellátási díjak (B405)	29 602 214	0	0	6 405 390	13 404 963	0	0	9 791 861	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 732 181	0	1 664 967	122 597	8 016 731	0	1 875 516	0	1 052 370
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 976 510	0	1 643 399	3 797	11 161 265	0	168 049	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 249 722	0	0	0	5 249 722	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	163 898 925	0	26 593 348	12 926 127	83 868 043	0	22 562 346	9 791 861	8 157 200
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	47 344	0	0	0	47 344	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	47 344	0	0	0	47 344	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 802 392	0	0	0	2 802 392	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	2 802 392	0	0	0	2 802 392	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 802 392	0	0	0	2 802 392	0	0	0	0

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	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 418 434 600	0	439 111 159	411 694 363	11 270 324 155	250 000 000	29 355 862	9 791 861	8 157 200
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	507 594 740	507 594 740	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	507 594 740	507 594 740	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	400 668 009	400 668 009	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	908 262 749	908 262 749	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	908 262 749	908 262 749	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	13 326 697 349	908 262 749	439 111 159	411 694 363	11 270 324 155	250 000 000	29 355 862	9 791 861	8 157 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 418 434 600
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 082 255 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-663 820 417
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	908 262 749
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	908 262 749
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	244 442 332
15	C) Összes maradvány (=A+B)	244 442 332
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	244 319 195
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	123 137

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	39 219 587	0	8 968 961	0	44 700	100 350	0	1 286 172	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	193 640 000	0	63 875 963	5 852 400	999 800	0	0	62 469 557	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	319 768 293	943 250	24 041 777	3 465 000	9 204 700	3 016 667	0	12 902 984	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	396 963 742	3 485 600	99 303 605	5 625 000	10 757 300	2 303 247	0	64 583 621	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	413	1 778 158 418	13 217 091	340 117 867	32 010 383	30 147 857	20 634 143	1 810 000	195 477 747	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	618	2 727 750 040	17 645 941	536 308 173	46 952 783	51 154 357	26 054 407	1 810 000	336 720 081	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	618	2 727 750 040	17 645 941	536 308 173	46 952 783	51 154 357	26 054 407	1 810 000	336 720 081	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	0	0	84	84	98
02	b) csoport	0	3	3	0	0	395	395	398
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	0	479	479	496
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	2	7	8
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
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	22	18	40	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	5	0	5	6
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
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	37	35	2	74	75
27	Összesen (03+13+26)	1	24	25	37	57	499	593	618
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	24	25	37	57	499	593	618
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	0	479	479	496
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	22	18	40	47
35	III. funkció csoport	1	0	1	37	35	2	74	75
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	24	26	26
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	23	23	23
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
71	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/I/1 Vagyoni értékű jogok	923 270	0	631 588
02	A/I/2 Szellemi termékek	823 485	0	10 745 325
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 746 755	0	11 376 913
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 293 529 568	0	3 576 368 822
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	942 359 302	0	1 124 533 821
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 225 605	0	6 309 351
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 247 114 475	0	4 707 211 994
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 248 861 230	0	4 718 588 907
29	B/I/1 Vásárolt készletek	217 037 534	0	243 215 794
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	217 037 534	0	243 215 794
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	217 037 534	0	243 215 794
47	C/II/1 Forintpénztár	489 320	0	570 545
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	489 320	0	570 545
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	502 649 924	0	239 305 150
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	502 649 924	0	239 305 150
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	503 139 244	0	239 875 695
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 547 288 301	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	41 729 093	0	11 396 588
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 520 505	0	700 797
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 544 434	0	9 626 183
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 707 539	0	189 215
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 956 615	0	880 393
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 589 017 394	0	11 396 588
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 746 880 692
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	888 772	0	20 026 499
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	192 375	0	15 714 911
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	683 336	0	1 521 366
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 061	0	2 712 696
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	77 526
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	888 772	0	1 766 907 191
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	414 961	0	3 227 604
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	314 961	0	51 175
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100 000	0	68 326
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	25 212
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 082 891
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 979 076	0	612 871

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 394 037	0	3 840 475
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 592 300 203	0	1 782 144 254
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	85 039	0	13 817
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	85 039	0	13 817
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 162 775	0	797 039
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	817 500	0	14 900
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 980 275	0	811 939
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 065 314	0	825 756
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 264 165	0	3 298 197
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 264 165	0	3 298 197
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 564 667 690	0	6 987 948 603
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 940 305 140	0	8 940 305 140
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	140 027	0	15 299 019
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 956 220	0	226 956 220
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 351 114 112	0	-6 126 686 400
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	223 891 264	0	-845 356 533
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 040 178 539	0	2 210 517 446
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 251 475	0	254 152
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 422 942 453	0	212 497 408
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	61 405 094	0	26 053 930
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 253 041	0	5 513 705
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 488 852 063	0	244 319 195
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 417
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 147 744	0	2 437 480 956
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	109 497 263
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	32 127 105
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 147 744	0	2 579 108 741
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 687	0	97 426
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 687	0	97 426
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 581 001 494	0	2 823 525 362
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	357 860 960	0	440 671 652
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 585 626 697	0	1 513 234 143
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 943 487 657	0	1 953 905 795
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 564 667 690	0	6 987 948 603

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	107 387 154	0	117 154 155
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	107 387 154	0	117 154 155
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	624 382	0	13 758
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	624 382	0	13 758
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	92 421 909	0	400 668 009
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 795 513 106	0	12 272 635 937
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	173 038 326	0	215 534 155
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	493 331 583	0	488 389 814
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 554 304 924	0	13 377 227 915
13	10 Anyagköltség	4 991 406 451	0	5 368 482 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 220 120 947	0	1 537 697 645
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	258 224 049	0	423 162 806
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 023 172	0	4 893 759
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 474 774 619	0	7 334 236 846
18	14 Bérköltség	2 814 861 419	0	3 334 700 006
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	445 738 618	0	571 252 269
20	16 Bérjárulékok	677 954 228	0	762 995 829
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 938 554 265	0	4 668 948 104
22	VI Értékcsökkenési leírás	417 544 948	0	428 629 463
23	VII Egyéb ráfordítások	1 607 551 364	0	1 907 937 948
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	223 891 264	0	-845 356 533
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	223 891 264	0	-845 356 533

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	93 740 599	4 986 411 244	4 641 911 550	0	11 225 605	0	9 733 288 998
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 274 433	0	0	0	3 691 928	0	18 966 361
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	387 749 983	474 926 827	0	0	0	862 676 810
05	Térítésmentes átvétel	40 000	0	10 216 963	0	0	0	10 256 963
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	15 459 931	0	0	0	15 459 931
07	Egyéb növekedés	0	0	5 325 075	0	0	0	5 325 075
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 314 433	387 749 983	505 928 796	0	3 691 928	0	912 685 140
09	Értékesítés	0	0	125 000	0	0	0	125 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	64 930 023	0	0	0	64 930 023
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 525 075	0	8 608 182	0	16 133 257
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	72 580 098	0	8 608 182	0	81 188 280
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	109 055 032	5 374 161 227	5 075 260 248	0	6 309 351	0	10 564 785 858
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 993 844	1 692 881 676	3 699 552 248	0	0	0	5 484 427 768
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 684 275	104 910 729	325 517 881	0	0	0	436 112 885
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	74 343 702	0	0	0	74 343 702
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	97 678 119	1 797 792 405	3 950 726 427	0	0	0	5 846 196 951
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	97 678 119	1 797 792 405	3 950 726 427	0	0	0	5 846 196 951
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 376 913	3 576 368 822	1 124 533 821	0	6 309 351	0	4 718 588 907
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	87 116 023	0	2 927 821 489	0	0	0	3 014 937 512

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	414 961	0	0	0	3 227 604	0
04	Készletek	287 683 765	70 646 231	0	1 560 038	312 301 987	69 086 193
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 593 421 825	3 515 659	1 491 798	3 473 569	1 779 837 667	1 533 888
11	Összesen (=01+...+10)	1 881 520 551	74 161 890	1 491 798	5 033 607	2 095 367 258	70 620 081

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 888 995
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	279
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)	269 608 228
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)	62 858 041
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	324 867 145
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 056 737
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)	56 617 924
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)	2 946 523
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 073 440 376
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 723 991
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 504 698 348
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	245 625 050
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	245 625 050
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	503 139 244
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	489 320
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	502 649 924
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-263 263 549
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-13 082 255 017
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	13 326 697 349
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-507 594 740
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 812 643
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-263 786
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-31 674
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	25 212
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	3 082 891
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-1 366 205
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-71 222
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-1 168 336
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-365 736
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-802 600
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-95 739
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	239 875 695
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	239 875 695