Adatellenőrző kód: -387043-37-67-386453-3a5e6a7353-2c10-2c-404e-736c

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

315386	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOVASZKULÁRIS INTÉZET

1096 Budapest Haller utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Budapest 2025 év március hó 27. nap

a szerv gazdasági vezetője
Zsarkó-Berta László János
gazdasági igazgató

a szerv vezetője
Prof. Dr. Andréka Péter
főigazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Udvardi Éva (név)
+36-30/172-4664 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Kiss Gergő (aláírás)
osztályvezető
1/9979-4805 (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	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	7 497 169 000	9 508 497 098	0	9 508 497 098	22 671 049 945	0	9 508 497 098
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 570 000	0	2 570 000	0	0	2 570 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 050 000 000	2 153 449 655	0	2 153 449 655	3 235 326 300	0	2 153 449 655
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 532 000	0	2 532 000	0	0	2 532 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 000 000	129 806 702	0	129 806 702	253 290 000	0	129 806 702
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000 000	84 522 452	0	84 522 452	153 000 000	0	84 522 452
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000 000	65 020 278	0	65 020 278	108 000 000	0	65 020 278
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	34 900 000	0	34 900 000	0	0	34 900 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 000 000	980 000	0	980 000	2 880 000	0	980 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	900 000	0	900 000	3 000 000	0	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000 000	493 562 947	0	493 562 947	1 353 256 112	0	493 562 947
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	298 705
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	8 949 169 000	12 476 741 132	0	12 476 741 132	27 779 802 357	0	12 476 741 132
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	285 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	3 664 105	0	3 664 105	7 200 000	39 165	3 664 105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	3 664 105	0	3 664 105	292 200 000	39 165	3 664 105
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**8 954 169 000**	**12 480 405 237**	**0**	**12 480 405 237**	**28 072 002 357**	**39 165**	**12 480 405 237**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 416 191 000**	**1 628 322 036**	**0**	**1 628 322 036**	**4 293 836 316**	**0**	**1 628 322 036**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 513 559 377
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 464 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 889 754
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 408 905
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	820 000 000	1 204 699 068	0	1 204 699 068	692 764 424	473 461 858	1 204 699 068
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 441 000 000	7 173 950 387	0	7 171 950 387	6 797 383 995	3 851 154 462	7 171 950 387
30	Árubeszerzés (K313)	100 000 000	309 211 839	0	309 211 839	0	31 597 808	309 211 839
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 361 000 000	8 687 861 294	0	8 685 861 294	7 490 148 419	4 356 214 128	8 685 861 294
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000 000	93 177 544	0	93 177 544	145 720 386	34 866 038	93 177 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	9 303 884	0	9 303 884	54 848 730	5 517 900	9 303 884
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	76 000 000	102 481 428	0	102 481 428	200 569 116	40 383 938	102 481 428
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	338 000 000	1 528 182	0	1 528 182	11 700 567	1 491 304	1 528 182
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	154 000 000	1 504 741	0	1 504 741	9 900 000	0	1 504 741
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 000 000	0	0	0	2 200 000	198 680	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	506 000 000	3 032 923	0	3 032 923	23 800 567	1 689 984	3 032 923
40	Vásárolt élelmezés (K332)	67 000 000	158 635 726	0	158 635 726	31 319 926	98 533 928	158 635 726
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	85 000 000	132 353 283	0	132 353 283	141 073 299	32 139 129	132 353 283
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000 000	270 346 593	0	270 346 593	120 057 204	134 573 171	270 346 593

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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	3 039 328	0	3 039 328	15 350 334	330 330	3 039 328
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 202 500 000	1 006 443 766	0	130 853 367	356 201 917	29 743 518	130 853 367
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	650 000 000	583 046 517	0	583 046 517	1 221 591 910	169 510 186	583 046 517
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	35 980 503
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 715 500 000	2 156 898 136	0	1 281 307 737	1 909 395 157	466 520 246	1 281 307 737
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	12 223 126	0	12 223 126	202 125	0	12 223 126
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	2 707 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	12 223 126	0	12 223 126	202 125	2 707 000	12 223 126
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 395 000 000	2 216 349 915	0	2 214 349 915	2 121 070 822	1 120 945 604	2 214 349 915
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	80 547 000	0	80 547 000	120 000 000	0	80 547 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	18 204 820	0	18 204 820	50 000	0	18 204 820
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	18 204 820
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000 000	99 469 021	0	99 469 021	6 795 422	42 275 408	99 469 021
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 020 000 000	2 414 570 756	0	2 412 570 756	2 247 916 244	1 163 221 012	2 412 570 756
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**8 173 500 000**	**13 374 034 740**	**0**	**12 494 444 341**	**11 848 231 061**	**6 029 046 324**	**12 494 444 341**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	86 574 127	0	86 574 127	0	0	86 574 127
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	86 574 127	0	86 574 127	0	0	86 574 127
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	2 600 195	0	2 600 195	0	69 558	2 600 195
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 711 880
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	888 315
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**89 174 322**	**0**	**89 174 322**	**0**	**69 558**	**89 174 322**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 000 000	0	0	0	0	14 490 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	39 000 000	22 948 586	0	22 948 586	960 000	11 768 022	22 948 586
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 000 000	10 641 952	0	10 641 952	146 730	12 195 667	10 641 952
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 210 000	303 265 042	0	303 265 042	8 056 659	287 675 465	303 265 042
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 490 000	87 703 078	0	87 703 078	12 959 612	80 635 174	87 703 078
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**265 700 000**	**424 558 658**	**0**	**424 558 658**	**22 123 001**	**406 764 328**	**424 558 658**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	41 102 000	8 547 996	0	8 547 996	34 988 471	8 220 431	8 547 996
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 098 000	2 307 959	0	2 307 959	9 446 888	2 219 516	2 307 959

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
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	52 200 000	10 855 955	0	10 855 955	44 435 359	10 439 947	10 855 955
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	18 861 760 000	28 007 350 948	0	27 127 760 549	44 280 628 094	6 446 359 322	27 127 760 549

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)	18 689 348 000	26 756 164 110	26 756 164 110	0	26 756 164 110
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	234 873 103
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 549 382
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	26 504 620 995
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	120 630
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**18 689 348 000**	**26 756 164 110**	**26 756 164 110**	**0**	**26 756 164 110**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	22 820 000	22 820 000	0	22 820 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	22 820 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**22 820 000**	**22 820 000**	**0**	**22 820 000**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	46 827 894	46 827 894	0	46 827 894
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	90 000 000	140 535 035	147 524 728	89 136 345	140 535 035
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 217 791
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 000 000	6 297 155	6 366 681	133 464	6 297 155
196	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	35 704 827	79 904 346	7 287 861	35 704 827
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000	19 009 451	19 721 636	23 458 949	19 009 451
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	45 556 094	45 556 094	0	45 556 094
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	45 556 094	45 556 094	0	45 556 094
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 249 336	13 249 336	0	13 249 336
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	10 901 296	12 229 896	0	10 901 296
217	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	1 987 156
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	79 917
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**150 000 000**	**318 081 088**	**371 380 611**	**120 016 619**	**318 081 088**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	30 000	30 000	0	30 000
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	606 120 938	606 120 938	0	606 120 938
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	17 100 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	589 020 938
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**606 120 938**	**606 120 938**	**0**	**606 120 938**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**18 839 348 000**	**27 703 216 136**	**27 756 515 659**	**120 016 619**	**27 703 216 136**

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	165 139 861	165 139 861	0	165 139 861
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	165 139 861	165 139 861	0	165 139 861
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 412 000	138 994 951	138 994 951	0	138 994 951
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 412 000	304 134 812	304 134 812	0	304 134 812
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**22 412 000**	**304 134 812**	**304 134 812**	**0**	**304 134 812**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 508 497 098	5 830 000	0	31 214 562	743 589 750	106 478 042	401 372 744	8 098 690 079	79 359 106	41 962 815	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 570 000	0	0	0	210 000	120 000	0	240 000	2 000 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 153 449 655	0	0	0	106 625 533	37 941 761	74 707 949	1 934 174 412	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 532 000	0	0	0	0	0	0	2 532 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	129 806 702	0	0	0	6 224 253	0	0	117 966 249	4 090 200	1 526 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	84 522 452	0	0	288 000	6 505 695	1 291 097	3 053 580	72 040 080	912 000	432 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	65 020 278	0	0	0	4 736 009	349 231	1 653 658	58 183 856	0	97 524	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	34 900 000	0	0	0	105 000	0	0	34 795 000	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	980 000	0	0	0	450 000	0	0	530 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	0	0	0	50 000	50 000	100 000	700 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	493 562 947	17 055	0	270 622	47 411 460	14 453 978	13 147 436	392 110 935	20 712 820	5 438 641	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	298 705	0	0	0	239 875	0	0	58 830	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 476 741 132	5 847 055	0	31 773 184	915 907 700	160 684 109	494 035 367	10 711 962 611	107 074 126	49 456 980	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 664 105	8 857	0	0	0	0	0	3 655 248	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 664 105	8 857	0	0	0	0	0	3 655 248	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**12 480 405 237**	**5 855 912**	**0**	**31 773 184**	**915 907 700**	**160 684 109**	**494 035 367**	**10 715 617 859**	**107 074 126**	**49 456 980**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 628 322 036**	**757 900**	**0**	**4 173 717**	**108 402 658**	**16 927 254**	**61 914 568**	**1 417 056 287**	**14 293 930**	**4 795 722**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 513 559 377	757 900	0	4 130 517	105 266 543	16 731 575	61 087 305	1 306 702 077	14 154 160	4 729 300	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	85 464 000	0	0	0	0	0	0	85 464 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 889 754	0	0	0	2 149 464	0	359 676	13 380 614	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 408 905	0	0	43 200	986 651	195 679	467 587	11 509 596	139 770	66 422	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 204 699 068	200 815	0	232 435	0	0	0	1 204 265 818	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 171 950 387	0	0	6 600	2 913	3 936 930	6 206 202	7 161 751 538	46 204	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	309 211 839	0	0	309 061 170	0	0	0	150 669	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 685 861 294	200 815	0	309 300 205	2 913	3 936 930	6 206 202	8 366 168 025	46 204	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 177 544	0	0	632 170	0	3 625 526	0	52 081 245	36 838 603	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 303 884	0	0	21 507	472 825	56 370	295 752	8 196 705	200 981	59 744	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 481 428	0	0	653 677	472 825	3 681 896	295 752	60 277 950	37 039 584	59 744	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 528 182	0	0	0	0	0	0	1 528 182	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 504 741	0	0	0	0	0	0	1 504 741	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 032 923	0	0	0	0	0	0	3 032 923	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	158 635 726	0	0	0	0	0	0	158 635 726	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	132 353 283	0	0	0	160 000	4 844 713	0	127 241 920	66 150	40 500	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	270 346 593	0	0	6 895	16 367 727	1 009 675	43 618 717	208 946 975	375 914	20 690	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 039 328	0	0	0	0	0	0	3 039 328	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 853 367	0	0	100 000	10 785 451	0	9 125 000	79 087 916	31 755 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	583 046 517	224 820	0	727 414	27 596	1 225 400	732 753	577 277 068	2 831 466	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	35 980 503	0	0	0	0	0	0	35 122 995	857 508	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 281 307 737	224 820	0	834 309	27 340 774	7 079 788	53 476 470	1 157 261 856	35 028 530	61 190	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 223 126	2 195 303	0	0	0	0	0	1 454 192	8 573 631	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 223 126	2 195 303	0	0	0	0	0	1 454 192	8 573 631	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 214 349 915	25 583	0	16 259 673	5 942 521	3 580 095	12 002 326	2 168 659 974	7 852 694	27 049	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 547 000	0	0	0	0	0	0	80 547 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	18 204 820	4 411	0	0	0	0	0	185 310	18 015 099	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	18 204 820	4 411	0	0	0	0	0	185 310	18 015 099	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 469 021	34 632	0	23	2 195	8 214	5 050	99 195 644	223 263	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 412 570 756	64 626	0	16 259 696	5 944 716	3 588 309	12 007 376	2 348 587 928	26 091 056	27 049	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**12 494 444 341**	**2 685 564**	**0**	**327 047 887**	**33 761 228**	**18 286 923**	**71 985 800**	**11 933 749 951**	**106 779 005**	**147 983**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	86 574 127	0	86 574 127	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	86 574 127	0	86 574 127	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 600 195	0	2 600 195	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 711 880	0	1 711 880	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	888 315	0	888 315	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**89 174 322**	**0**	**89 174 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	22 948 586	0	0	0	0	0	0	22 948 586	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 641 952	1 680 800	0	0	0	0	0	8 961 152	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	303 265 042	289 921	0	0	9 726 210	4 140 787	11 965 958	275 953 816	797 164	391 186	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 703 078	532 095	0	0	2 626 078	1 118 012	3 230 808	79 875 230	215 235	105 620	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**424 558 658**	**2 502 816**	**0**	**0**	**12 352 288**	**5 258 799**	**15 196 766**	**387 738 784**	**1 012 399**	**496 806**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 547 996	0	0	0	0	0	0	8 547 996	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 307 959	0	0	0	0	0	0	2 307 959	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**10 855 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 855 955**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**27 127 760 549**	**11 802 192**	**89 174 322**	**362 994 788**	**1 070 423 874**	**201 157 085**	**643 132 501**	**24 465 018 836**	**229 159 460**	**54 897 491**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**27 127 760 549**	**11 802 192**	**89 174 322**	**362 994 788**	**1 070 423 874**	**201 157 085**	**643 132 501**	**24 465 018 836**	**229 159 460**	**54 897 491**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	813	0	0	2	43	11	27	709	17	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 756 164 110	53 680 000	181 193 103	307 774 229	2 484 540 023	163 043 206	961 486 637	22 549 243 455	28 229 688	26 973 769	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	234 873 103	53 680 000	181 193 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 549 382	0	0	0	0	0	0	954 259	15 595 123	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	26 504 620 995	0	0	307 774 229	2 484 540 023	163 043 206	961 486 637	22 548 168 566	12 634 565	26 973 769	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	120 630	0	0	0	0	0	0	120 630	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**26 756 164 110**	**53 680 000**	**181 193 103**	**307 774 229**	**2 484 540 023**	**163 043 206**	**961 486 637**	**22 549 243 455**	**28 229 688**	**26 973 769**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	22 820 000	22 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	22 820 000	22 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**22 820 000**	**22 820 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	46 827 894	0	0	46 551 098	0	0	0	276 796	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	140 535 035	0	0	370 000	8 026 976	0	0	45 618 866	39 429 680	27 852 905	2 842 258	16 394 350
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 217 791	0	0	0	0	0	0	8 217 791	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 297 155	0	0	0	8 637	0	1 875	5 276 643	0	0	1 010 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	35 704 827	0	0	0	3 090 136	1 459 054	5 026 051	26 129 586	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 009 451	0	0	3 063 041	2 327	0	506	10 528 897	0	5 378 538	36 142	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	45 556 094	0	0	0	0	0	0	2 905	45 553 189	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	45 556 094	0	0	0	0	0	0	2 905	45 553 189	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 249 336	0	0	0	0	0	0	13 249 336	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 901 296	0	0	1 629 317	0	0	1	9 271 976	2	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás
217	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)	1 987 156	0	0	0	0	0	0	1 987 156	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	79 917	0	0	0	0	0	0	79 917	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**318 081 088**	**0**	**0**	**51 613 456**	**11 128 076**	**1 459 054**	**5 028 433**	**110 355 005**	**84 982 871**	**33 231 443**	**3 888 400**	**16 394 350**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	606 120 938	0	0	0	0	0	0	0	589 020 938	0	17 100 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	17 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 100 000	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	589 020 938	0	0	0	0	0	0	0	589 020 938	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**606 120 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589 020 938**	**0**	**17 100 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**27 703 216 136**	**76 500 000**	**181 193 103**	**359 387 685**	**2 495 668 099**	**164 502 260**	**966 515 070**	**22 659 628 460**	**702 233 497**	**60 205 212**	**20 988 400**	**16 394 350**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	165 139 861	0	165 139 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	165 139 861	0	165 139 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 994 951	0	138 994 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	304 134 812	0	304 134 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**304 134 812**	**0**	**304 134 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**28 007 350 948**	**76 500 000**	**485 327 915**	**359 387 685**	**2 495 668 099**	**164 502 260**	**966 515 070**	**22 659 628 460**	**702 233 497**	**60 205 212**	**20 988 400**	**16 394 350**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
217	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
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 703 216 136
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 127 760 549
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**575 455 587**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	304 134 812
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**304 134 812**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**879 590 399**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**879 590 399**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**879 590 399**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	117 434 999	0	0	16 500 000	336 000	151 200	0	11 557 857	0
49	vezető	22	611 413 722	1 300 000	66 289 860	12 169 913	1 066 796	4 843 811	50 000	17 366 552	0
50	orvos	51	539 331 012	0	249 415 499	0	0	728 640	0	13 683 997	0
51	szakorvos	110	2 361 864 222	0	756 594 579	17 284 430	0	3 190 440	50 000	155 002 223	0
55	szakgyógyszerész	3	71 524 518	0	0	0	432 000	0	0	270 622	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	44 980 521	0	0	0	444 645	0	0	1 229 131	0
58	szakdolgozó	484	4 549 504 503	570 000	1 060 869 068	73 281 559	65 534 037	77 218 539	1 530 000	271 129 314	0
60	egyéb foglalkoztatott	136	1 212 443 601	700 000	20 280 649	13 102 800	16 708 974	13 787 648	250 000	23 323 251	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)**	**813**	**9 508 497 098**	**2 570 000**	**2 153 449 655**	**132 338 702**	**84 522 452**	**99 920 278**	**1 880 000**	**493 562 947**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**813**	**9 508 497 098**	**2 570 000**	**2 153 449 655**	**132 338 702**	**84 522 452**	**99 920 278**	**1 880 000**	**493 562 947**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	26	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 alapfokú 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	17	17	0	0	168	168	185
02	b) csoport	0	0	0	73	323	99	495	495
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**17**	**17**	**73**	**323**	**267**	**663**	**680**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	4	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	0	32	18	50	55
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	7	4	11	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**1**	**6**	**7**	**0**	**44**	**31**	**75**	**82**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	8	6	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	5	3	9	9
20	Szállítási	0	0	0	1	13	0	14	14
22	Üzemeltetési	1	0	1	6	5	1	12	13
24	Raktározási	0	0	0	1	7	1	9	9
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**0**	**1**	**9**	**33**	**8**	**50**	**51**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**23**	**25**	**82**	**400**	**306**	**788**	**813**
40	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**2**	**23**	**25**	**82**	**400**	**306**	**788**	**813**
41	I. funkció csoport	0	17	17	73	323	267	663	680
42	II. funkció csoport	1	6	7	0	44	31	75	82
43	III. funkció csoport	1	0	1	9	33	8	50	51

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 777 455	0	28 337 569
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 891 574	0	14 174
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**11 669 029**	**0**	**28 351 743**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 583 122 007	0	5 552 153 737
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 055 774 367	0	3 307 978 413
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 210 867	0	34 850 584
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**8 658 107 241**	**0**	**8 894 982 734**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**8 669 776 270**	**0**	**8 923 334 477**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	381 667 266	0	501 471 454
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**381 667 266**	**0**	**501 471 454**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**381 667 266**	**0**	**501 471 454**
49	C/II/1 Forintpénztár	324 465	0	464 775
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**324 465**	**0**	**464 775**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	103 106 679	0	461 378 531
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**103 106 679**	**0**	**461 378 531**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	370 953 196
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**370 953 196**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**103 431 144**	**0**	**832 796 502**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 136 883	0	53 299 523
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	213 829	0	7 059 219
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 921 735	0	44 199 519
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 319	0	712 185
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 328 600
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**11 136 883**	**0**	**53 299 523**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	76 043 164	0	120 016 619
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 521 407	0	89 269 809
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	19 079 210	0	7 287 861
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 442 547	0	23 458 949
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**76 043 164**	**0**	**120 016 619**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	129 000	0	1 691 871
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 335 182
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	70 000	0	56 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	300 189
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	59 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 787 893	0	4 558 518
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 916 893**	**0**	**6 250 389**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**91 096 940**	**0**	**179 566 531**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	375 755
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**375 755**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	8 239 340	0	-29 933 350
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**8 239 340**	**0**	**-29 933 350**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 137 044	0	51 151 104
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**60 137 044**	**0**	**51 151 104**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**68 376 384**	**0**	**21 593 509**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 005 240 400	0	6 496 385 100
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 005 240 400**	**0**	**6 496 385 100**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**12 319 588 404**	**0**	**16 955 147 573**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 940 305 140	0	8 940 305 140
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	87 961 495	0	171 476 662
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 956 220	0	226 956 220
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 301 634 503	0	-5 830 236 792
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-528 602 289	0	1 431 466 074
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 424 986 063**	**0**	**4 939 967 304**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	563 365	0	39 165
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 543 267 249	0	6 029 046 324
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	69 558
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	33 616 322	0	406 764 328
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	10 439 947
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**3 577 446 936**	**0**	**6 446 359 322**
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 280 220	0	10 918 351
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 000	0	65 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**2 345 220**	**0**	**10 983 351**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 579 792 156**	**0**	**6 457 342 673**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 074 004 135	0	1 304 410 340
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 240 806 050	0	4 253 427 256
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 314 810 185**	**0**	**5 557 837 596**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**12 319 588 404**	**0**	**16 955 147 573**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	261 389 782	0	300 293 936
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**261 389 782**	**0**	**300 293 936**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	645 260 825	0	138 994 951
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 375 860 075	0	30 462 675 570
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	633 870 136	0	591 707 780
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 912 301 775	0	1 391 806 551
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**25 567 292 811**	**0**	**32 585 184 852**
13	10 Anyagköltség	8 914 718 093	0	10 909 346 208
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 890 947 832	0	1 600 176 998
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	181 645 349	0	314 379 823
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 190 989	0	2 811 256
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**10 992 502 263**	**0**	**12 826 714 285**
18	14 Bérköltség	9 373 634 057	0	11 854 368 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	627 527 708	0	801 257 252
20	16 Bérjárulékok	1 330 737 422	0	1 650 316 658
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**11 331 899 187**	**0**	**14 305 942 238**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**790 256 220**	**0**	**1 129 683 645**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 242 597 745**	**0**	**3 218 990 640**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-528 572 822**	**0**	**1 404 147 980**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	784	0	45 556 094
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**784**	**0**	**45 556 094**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	30 251	0	18 238 000
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**30 251**	**0**	**18 238 000**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-29 467**	**0**	**27 318 094**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-528 602 289**	**0**	**1 431 466 074**

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)**	**215 573 389**	**7 968 959 672**	**7 259 729 621**	**0**	**19 210 867**	**0**	**15 463 473 549**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 490 000	0	0	0	622 095 623	0	636 585 623
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 768 427	0	16 768 427
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	41 904 035	581 199 218	0	0	0	623 103 253
05	Térítésmentes átvétel	19 787 718	0	625 207 045	0	76 256 230	0	721 250 993
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	86 552 377	0	0	0	0	86 552 377
07	Egyéb növekedés	0	0	14 604 093	0	0	0	14 604 093
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**34 277 718**	**128 456 412**	**1 221 010 356**	**0**	**715 120 280**	**0**	**2 098 864 766**
09	Értékesítés	0	0	109 500	0	0	0	109 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 961 438	0	264 758 891	0	0	0	266 720 329
13	Egyéb csökkenés	611 732	0	286 275 054	0	699 480 563	0	986 367 349
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**2 573 170**	**0**	**551 143 445**	**0**	**699 480 563**	**0**	**1 253 197 178**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**247 277 937**	**8 097 416 084**	**7 929 596 532**	**0**	**34 850 584**	**0**	**16 309 141 137**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**203 904 360**	**2 385 837 665**	**4 203 955 254**	**0**	**0**	**0**	**6 793 697 279**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 595 004	159 424 682	966 120 334	0	0	0	1 143 140 020
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 573 170	0	548 457 469	0	0	0	551 030 639
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**218 926 194**	**2 545 262 347**	**4 621 618 119**	**0**	**0**	**0**	**7 385 806 660**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 099 495	0	0	0	2 099 495
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	2 099 495	0	0	0	2 099 495
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**218 926 194**	**2 545 262 347**	**4 621 618 119**	**0**	**0**	**0**	**7 385 806 660**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**28 351 743**	**5 552 153 737**	**3 307 978 413**	**0**	**34 850 584**	**0**	**8 923 334 477**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	183 516 185	139 153 694	2 700 267 290	0	0	0	3 022 937 169

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	129 000	0	0	0	1 691 871	0
04	Készletek	448 694 143	67 026 877	0	0	568 498 331	67 026 877
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	89 169 377	1 989 330	0	151 202	175 154 270	1 838 128
11	**Összesen (=01+...+10)**	**537 992 520**	**69 016 207**	**0**	**151 202**	**745 344 472**	**68 865 005**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	66 333 945
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	332
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**96 226 390**
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	88 726 390
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 500 000
17	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)**	**272 432 470**
18	- bruttó értéke	562 245 187
19	- halmozott értékcsökkenése	289 812 717
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**103 431 144**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	324 465
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	103 106 679
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)**	**729 365 358**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-27 127 760 549
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	28 007 350 948
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-165 139 861
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	375 755
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 562 871
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 335 182
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-13 500
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	300 189
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-59 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	770 625
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 985 940
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-8 985 940
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-8 638 131
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-189 844
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-8 448 287
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**832 796 502**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**832 796 502**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	461 378 531
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	370 953 196