

Adatellenőrző kód: a-3815d-7539-1c-5e3c-74-1a-487e14547911-5b-4d53

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329343	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

1088 Budapest Szentkirályi utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 266 000	178 351 822	0	166 290 927	600 863 832	0	166 290 927
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 511 000	0	16 510 848	0	0	16 510 848
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 175 000	2 683 700	0	2 498 558	1 365 000	0	2 498 558
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 382 000	0	2 382 000	0	0	2 382 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 232 000	1 232 000	0	1 231 800	5 976 900	0	1 231 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 852 000	29 852 000	0	29 844 251	104 861 706	0	29 844 251
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 679 000	3 679 000	0	3 472 361	9 555 696	0	3 472 361
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 445 000	1 445 000	0	432 390	1 538 856	0	432 390
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	400 000	1 500 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 350 000	9 139 600	0	7 183 383	2 260 800	0	7 183 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 499 000	245 776 122	0	230 246 518	727 922 790	0	230 246 518
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 080 000	5 660 149	0	5 130 066	3 839 688	0	5 130 066
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 821 000	12 722 975	0	12 722 975	17 380 116	0	12 265 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 901 000	18 383 124	0	17 853 041	21 219 804	0	17 395 441
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	289 400 000	264 159 246	0	248 099 559	749 142 594	0	247 641 959
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 400 000	77 335 257	0	75 060 474	230 386 284	0	75 060 474
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 726 534
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 894 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 208 146
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	346 474
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 885 320
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 079 000	134 628 124	0	134 570 537	1 024 287	0	131 818 037
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 842 000	9 363 678	0	8 862 194	16 992 000	50 980	7 655 774
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	394 921 000	143 991 802	0	143 432 731	18 016 287	50 980	139 473 811
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 562 000	4 564 516	0	2 442 579	7 204 461	24 500	2 306 510
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 349 000	3 139 728	0	3 005 621	6 726 612	0	2 809 570
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 911 000	7 704 244	0	5 448 200	13 931 073	24 500	5 116 080
36	Közüzemi díjak (K331)	26 616 000	38 186 967	0	37 274 503	78 688 506	1 540 211	30 525 331
37	Vásárolt élelmezés (K332)	55 000	21 628	0	21 628	0	0	21 628
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 266 000	1 754 502	0	1 745 502	3 284 460	0	1 000 610
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 598 000	31 993 076	0	25 949 837	18 063 807	211 606	19 108 376
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 700 000	1 625 958	0	1 625 958	0	0	1 625 958
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	386 923
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 297 000	46 914 528	0	31 701 487	52 931 982	0	22 809 371
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 116 000	40 517 116	0	39 119 623	31 423 491	65 390	35 368 556

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 648 000	161 013 775	0	137 438 538	184 392 246	1 817 207	110 459 830
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	3 635 402	0	3 635 402	0	0	3 635 402
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 000 000	3 635 402	0	3 635 402	0	0	3 635 402
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 863 000	72 030 090	0	53 617 493	51 547 173	497 052	45 174 648
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 220 000	0	1 994 000	300 000	0	997 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 857 000	5 673 466	0	5 170 939	3 367 416	68 326	5 065 864
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	113 720 000	79 923 556	0	60 782 432	55 214 589	565 378	51 237 512
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	624 200 000	396 268 779	0	350 737 303	271 554 195	2 458 065	309 922 635
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	32 400 000	0	32 120 135	79 200 000	0	32 120 135
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	32 400 000	0	32 120 135	79 200 000	0	32 120 135
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	620 113 608	0	620 113 608	0	0	620 113 608
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	620 112 322
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 286
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	620 113 608	0	620 113 608	0	0	620 113 608
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 700 000	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 540 000	2 802 000	0	2 254 657	0	0	930 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 100 000	100 000	0	9 370	0	0	9 370
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 267 000	3 118 711	0	3 090 884	0	0	3 090 884
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 693 000	1 626 752	0	1 445 827	0	0	1 088 170
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 300 000	7 647 463	0	6 800 738	0	0	5 118 424
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000	2 411 000	0	2 375 549	0	0	586 300
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378 000	651 000	0	641 399	0	0	158 300
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	30 000 000	3 062 000	0	3 016 948	0	0	744 600
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 070 300 000	1 400 986 353	0	1 335 948 765	1 330 283 073	2 458 065	1 290 721 835

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	266 760 000	233 981 209	132 781 676	947 171	132 724 903
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 503 000	21 588 412	21 456 586	58 800	18 604 513
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 398 693
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 700 000	2 464 744	2 463 405	0	2 183 669
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 766
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 037 000	25 654 733	21 748 998	170 432	20 737 245
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	830 960	830 960	0	830 960
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 591 957	5 591 957	0	5 591 957
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	23 887 985	23 887 985	0	23 062 235
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	276 136
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	582 950
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	314 000 000	314 000 000	208 761 567	1 176 403	203 735 482
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 483	4 483	0	4 483
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	4 483	4 483	0	4 483
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	314 000 000	314 004 483	208 766 050	1 176 403	203 739 965

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	307 981 870	307 981 870	0	307 981 870
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	307 981 870	307 981 870	0	307 981 870
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	756 300 000	779 000 000	779 000 000	0	779 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	756 300 000	1 086 981 870	1 086 981 870	0	1 086 981 870
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	756 300 000	1 086 981 870	1 086 981 870	0	1 086 981 870

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 290 927	166 290 927	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 510 848	16 510 848	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 498 558	2 498 558	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 382 000	2 382 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 231 800	1 231 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 844 251	29 844 251	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 472 361	3 472 361	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	432 390	432 390	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 183 383	7 183 383	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	230 246 518	230 246 518	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 130 066	5 130 066	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 265 375	12 265 375	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 395 441	17 395 441	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 641 959	247 641 959	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 060 474	75 060 474	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 726 534	57 726 534	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 894 000	2 894 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 208 146	8 208 146	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	346 474	346 474	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 885 320	5 885 320	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 818 037	131 818 037	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 655 774	7 655 774	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	139 473 811	139 473 811	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 306 510	2 306 510	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 809 570	2 809 570	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 116 080	5 116 080	0
36	Közüzemi díjak (K331)	30 525 331	30 525 331	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	21 628	21 628	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000 610	1 000 610	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 108 376	19 108 376	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 625 958	1 625 958	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	386 923	386 923	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 809 371	22 809 371	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 368 556	35 368 556	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 459 830	110 459 830	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 635 402	3 635 402	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 635 402	3 635 402	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 174 648	45 174 648	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	997 000	997 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 065 864	5 039 844	26 020
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 237 512	51 211 492	26 020
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	309 922 635	309 896 615	26 020

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
74	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	32 120 135	0	32 120 135
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	32 120 135	0	32 120 135
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	620 113 608	620 113 608	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	620 112 322	620 112 322	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 286	1 286	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	620 113 608	620 113 608	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	930 000	930 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 370	9 370	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 090 884	3 090 884	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 088 170	1 088 170	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 118 424	5 118 424	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	586 300	586 300	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	158 300	158 300	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	744 600	744 600	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 290 721 835	1 258 575 680	32 146 155
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 290 721 835	1 258 575 680	32 146 155
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	43	43	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	14	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	132 724 903	0	132 724 903
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 604 513	0	18 604 513
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 398 693	0	17 398 693
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 183 669	0	2 183 669
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	25 766	0	25 766
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 737 245	0	20 737 245
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	830 960	0	830 960
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 591 957	0	5 591 957
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 062 235	0	23 062 235
219	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)	276 136	0	276 136
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	582 950	0	582 950
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	203 735 482	0	203 735 482
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 483	0	4 483
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 483	0	4 483
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	203 739 965	0	203 739 965
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	307 981 870	307 981 870	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	307 981 870	307 981 870	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	779 000 000	779 000 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 086 981 870	1 086 981 870	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 086 981 870	1 086 981 870	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 290 721 835	1 086 981 870	203 739 965

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	203 739 965
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 290 721 835
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 086 981 870
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 086 981 870
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 086 981 870

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 236 792	1 737 640	0	0	1 215 616	107 752	0	331 750	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 768 821	1 668 659	376 482	0	2 066 484	798 171	0	86 099	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 936 954	676 721	0	0	1 081 571	0	0	168 633	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 327 008	1 696 515	340 523	0	4 152 202	216 533	0	1 949 459	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	37 831 473	4 191 434	769 372	0	8 842 068	1 062 490	200 000	3 158 505	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	74 189 879	6 539 879	1 012 181	3 613 800	12 486 310	1 719 805	200 000	1 488 937	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	57	166 290 927	16 510 848	2 498 558	3 613 800	29 844 251	3 904 751	400 000	7 183 383	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	57	166 290 927	16 510 848	2 498 558	3 613 800	29 844 251	3 904 751	400 000	7 183 383	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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	4	4	2	19	18	39	43
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	19	18	39	43
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	4	2	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	6	3	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	26	23	52	57
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	26	23	52	57
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	19	18	39	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	6	3	10	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 104 091	0	3 456 713
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 104 091	0	3 456 713
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 302 771 315	0	1 269 602 114
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 507 755	0	19 506 569
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 300 000	0	3 300 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 328 579 070	0	1 292 408 683
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 333 683 161	0	1 295 865 396
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 104 083	0	3 128 980
31	B/I/3 Egyéb készletek	3 758 862 988	0	3 725 099 281
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 761 967 071	0	3 728 228 261
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 761 967 071	0	3 728 228 261
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	302 688 059	0	593 526 818
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	302 688 059	0	593 526 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	302 688 059	0	593 526 818
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 337 956	0	5 026 085
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 736 651	0	3 188 582
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	607 603	0	1 011 753
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	830 960	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 162 742	0	825 750
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 337 956	0	5 026 085
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 148 700	0	1 176 403
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 005 971
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	170 432
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 148 700	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 148 700	0	1 176 403
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 076 211	0	17 711 494
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	59 498	0	41 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	825 000	0	335 932
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	191 713	0	17 334 228
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	423 210	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 499 421	0	17 711 494
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 986 077	0	23 913 982
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	127 190	0	6 238 210
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 667 200	0	2 635 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 794 390	0	8 874 010
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 794 390	0	8 874 010

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	933 257	0	3 236
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	286 800	0	287 607
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 220 057	0	290 843
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 432 338 815	0	5 650 699 310
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 388 290 154	0	6 388 290 154
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	464 310 572	0	464 310 572
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	464 310 572	0	464 310 572
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 272 194 510	0	-1 475 603 047
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-202 725 175	0	-425 503 444
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 377 681 041	0	4 951 494 235
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	457 600
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 753 047	0	40 814 668
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	333 067	0	1 682 314
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 272 348	0	2 272 348
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 358 462	0	45 226 930
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	544 541	0	2 458 065
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	544 541	0	2 458 065
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	620 112 322
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	620 112 322
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 903 003	0	667 797 317
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 083	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 446 688	0	31 407 758
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 300 000	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 754 771	0	31 407 758
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 432 338 815	0	5 650 699 310

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	245 451 164	0	152 620 088
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	245 451 164	0	152 620 088
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	821 410 000	0	779 000 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 900 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 300 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	328 348 737	0	299 075 516
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 165 658 737	0	1 081 375 516
13	10 Anyagköltség	33 004 500	0	32 152 300
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 029 022	0	135 548 079
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 520 107	0	1 659 847
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	159 553 629	0	169 360 226
18	14 Bérköltség	189 715 672	0	188 737 605
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 650 984	0	60 941 685
20	16 Bérjárulékok	76 658 529	0	70 820 977
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	338 025 185	0	320 500 267
22	VI Értékcsökkenési leírás	42 597 532	0	43 516 686
23	VII Egyéb ráfordítások	1 073 658 729	0	1 126 121 869
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-202 725 174	0	-425 503 444
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-202 725 174	0	-425 503 444

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)	66 367 740	1 731 579 864	665 519 408	0	3 300 000	0	2 466 767 012
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 578 699	0	0	0	0	2 578 699
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 578 699	0	0	0	0	2 578 699
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	423 253	0	0	0	423 253
11	Térítésmentes átadás	0	0	11 182 870	0	0	0	11 182 870
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 779 093	0	0	0	1 779 093
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	13 385 216	0	0	0	13 385 216
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	66 367 740	1 734 158 563	652 134 192	0	3 300 000	0	2 455 960 495
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 263 649	428 808 549	643 011 653	0	0	0	1 133 083 851
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 647 378	35 747 900	798 840	0	0	0	38 194 118
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 182 870	0	0	0	11 182 870
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	62 911 027	464 556 449	632 627 623	0	0	0	1 160 095 099
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	62 911 027	464 556 449	632 627 623	0	0	0	1 160 095 099
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 456 713	1 269 602 114	19 506 569	0	3 300 000	0	1 295 865 396
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 043 417	0	638 422 142	0	0	0	694 465 559

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	1 076 211	0	0	0	17 711 494	0
04	Készletek	3 761 967 071	0	0	0	3 728 228 261	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 168 140	8 681 484	0	902 965	13 981 007	7 778 519
11	Összesen (=01+...+10)	3 799 211 422	8 681 484	0	902 965	3 759 920 762	7 778 519

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 613 083
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
11	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)	28 721 395
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 030 171
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 030 171
19	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)	7 675 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	609 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 457 403
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	332 877
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	154 586 407