

Adatellenőrző kód: -8316fd72713221661d1f-2-7165277e-13677763

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

630050	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

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 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)	583 740 000	587 921 153	0	584 020 924	1 752 100 000	0	584 020 924
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 000 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000	19 500 000	0	16 256 644	0	0	16 256 644
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000	16 218 000	0	12 314 951	0	0	12 314 951
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	14 755 000	0	8 014 000	0	0	8 014 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	6 000 000	25 606 062	0	24 851 076	0	0	24 851 076
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	550 000	0	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 000 000	58 674 024	0	53 778 833	0	0	53 778 833
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	642 400 000	729 334 239	0	699 316 428	1 752 100 000	0	699 316 428
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 681 865	0	5 681 179	0	0	5 681 179
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 688 000	0	5 335 624	0	9 280	5 335 624
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 369 865	0	11 016 803	0	9 280	11 016 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	642 400 000	740 704 104	0	710 333 231	1 752 100 000	9 280	710 333 231
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	163 200 000	207 075 920	0	205 975 818	473 057 000	0	205 975 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	184 964 282
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 453 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 464 486
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 476 265
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 617 785
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 250 000	235 028 962	31 435 073	183 010 997	7 795 275	366 928	178 948 888
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 050 000	19 056 000	333 326	14 568 228	0	59 159	12 786 260
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	119 300 000	254 084 962	31 768 399	197 579 225	7 795 275	426 087	191 735 148
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	7 067 000	10 918	4 650 481	12 157 794	0	4 318 853
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	4 803 000	119 434	4 354 500	11 441 643	0	3 970 681
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 200 000	11 870 000	130 352	9 004 981	23 599 437	0	8 289 534
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000 000	2 716 524	0	2 177 580	3 645 000	0	2 022 580
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	44 601 000	8 007 115	34 389 623	25 714 629	280 000	30 009 584
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	11 620 976	0	11 620 976	10 800 000	0	10 965 476
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000	56 126 000	7 946 353	48 109 967	97 341 880	208 180	44 390 148
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 000 000	115 064 500	15 953 468	96 298 146	137 501 509	488 180	87 387 788
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	7 193 478	1 729 415	4 252 126	2 571 575	0	4 251 081
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	7 193 478	1 729 415	4 252 126	2 571 575	0	4 251 081

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	62 189 000	11 780 122	50 351 645	34 511 603	207 984	46 899 242
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	30 500 000	0	15 461 000	33 000 000	0	13 405 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	20 000	0	13 975	0	0	13 975
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	13 975
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	6 977 290	773 770	6 201 039	907 244	9 314	6 124 420
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 000 000	99 686 290	12 553 892	72 027 659	68 418 847	217 298	66 442 637
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	221 500 000	487 899 230	62 135 526	379 162 137	239 886 643	1 131 565	358 106 188
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	42 000	0	41 300	0	0	41 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 968 000	18 718 000	575 113	13 288 032	0	0	4 124 545
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 232 000	4 809 000	155 279	3 598 922	0	0	1 124 780
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 200 000	23 569 000	730 392	16 928 254	0	0	5 290 625
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 045 300 000	1 462 248 254	62 865 918	1 312 399 440	2 465 043 643	1 140 845	1 279 705 862

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)	70 000 000	291 804 776	291 804 495	0	291 804 495
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 947 774
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	276 856 721
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 000 000	291 804 776	291 804 495	0	291 804 495
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	55 000 000	55 000 000	46 328 350	271 700	45 913 350
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	45 913 350
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	55 000 000	55 000 000	46 328 350	271 700	45 913 350
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000 000	60 000 000	58 572 618	6 402 783	57 994 411
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	364 500 000	363 799 000	307 511 772	25 461 421	299 168 460
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	400 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 500 000	20 500 000	14 674 638	1 525 670	14 035 790
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	8 000	7 302	0	7 302
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	7 302
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	8 000	7 302	0	7 302
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	693 000	692 348	0	692 348
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	426 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	445 000 000	445 000 000	381 458 678	33 389 874	371 898 311
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 000	3 937	0	3 937
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	4 000	3 937	0	3 937
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	44 582 478	36 778 077	0	36 778 077
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	36 628 077
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	44 582 478	36 778 077	0	36 778 077
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	570 000 000	836 391 254	756 373 537	33 661 574	746 398 170

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	61 565 000	61 564 449	0	61 564 449
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	61 565 000	61 564 449	0	61 564 449
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	475 300 000	564 292 000	564 292 000	0	564 292 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	475 300 000	625 857 000	625 856 449	0	625 856 449
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	475 300 000	625 857 000	625 856 449	0	625 856 449

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	584 020 924	0	93 771 717	490 249 207	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 256 644	0	71 256	16 185 388	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 314 951	0	2 005 100	10 309 851	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 014 000	0	1 258 000	6 756 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 851 076	0	4 239 723	20 611 353	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	50 000	30 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 778 833	0	4 563 568	49 069 546	145 719	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	699 316 428	0	105 959 364	593 211 345	145 719	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 681 179	0	0	5 681 179	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 335 624	0	554 995	4 629 060	133 000	0	0	18 569
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 016 803	0	554 995	10 310 239	133 000	0	0	18 569
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	710 333 231	0	106 514 359	603 521 584	278 719	0	0	18 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	205 975 818	0	29 204 658	176 737 331	0	0	0	33 829
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	184 964 282	0	27 260 995	157 669 458	0	0	0	33 829
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 453 000	0	0	9 453 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 464 486	0	1 029 567	4 434 919	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 476 265	0	49 263	1 427 002	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 617 785	0	864 833	3 752 952	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 948 888	17 160	34 177 352	101 393 522	29 630 125	0	0	13 730 729
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 786 260	0	365 952	11 583 836	561 099	25	0	275 348
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	191 735 148	17 160	34 543 304	112 977 358	30 191 224	25	0	14 006 077
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 318 853	0	0	4 318 853	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 970 681	0	0	3 970 681	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 289 534	0	0	8 289 534	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 022 580	0	0	2 022 580	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 009 584	0	69 000	29 189 688	68 800	0	52 800	629 296
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 965 476	0	0	5 504 846	5 460 630	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 390 148	0	437	39 807 947	4 439 764	0	0	142 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 387 788	0	69 437	76 525 061	9 969 194	0	52 800	771 296
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 251 081	0	0	3 735 170	414 155	0	101 756	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 251 081	0	0	3 735 170	414 155	0	101 756	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 899 242	858	4 292 340	36 709 185	2 934 179	7	14 256	2 948 417
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 405 000	0	0	13 405 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	13 975	0	0	10 967	0	0	0	3 008
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	13 975	0	0	10 967	0	0	0	3 008
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 124 420	0	42 307	4 085 217	132 717	0	0	1 864 179
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 442 637	858	4 334 647	54 210 369	3 066 896	7	14 256	4 815 604
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	358 106 188	18 018	38 947 388	255 737 492	43 641 469	32	168 812	19 592 977
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 300	0	0	0	41 300	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 124 545	0	0	4 124 545	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 124 780	0	0	1 113 629	11 151	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 290 625	0	0	5 238 174	52 451	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 279 705 862	18 018	174 666 405	1 041 234 581	43 972 639	32	168 812	19 645 375
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 279 705 862	18 018	174 666 405	1 041 234 581	43 972 639	32	168 812	19 645 375
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	185	0	0	179	1	5	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	0	0	15	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciók programok	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	291 804 495	0	275 987 000	4 286 745	0	0	11 530 750
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 947 774	0	0	3 417 024	0	0	11 530 750
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	276 856 721	0	275 987 000	869 721	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	291 804 495	0	275 987 000	4 286 745	0	0	11 530 750
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	45 913 350	0	0	294 000	0	0	45 619 350
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	45 913 350	0	0	294 000	0	0	45 619 350
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	45 913 350	0	0	294 000	0	0	45 619 350
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	57 994 411	0	0	37 571 175	0	298 189	20 125 047
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	299 168 460	0	0	208 135 796	70 038 907	0	20 993 757
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	400 000	0	0	400 000	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 035 790	0	0	5 324 239	2 187 398	14 910	6 509 243
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	7 302	0	0	1 174	0	0	6 128
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	7 302	0	0	1 174	0	0	6 128
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	7 302	0	0	1 174	0	0	6 128
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	692 348	0	0	692 216	129	0	3
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	426 000	0	0	426 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	371 898 311	0	0	251 724 600	72 226 434	313 099	47 634 178
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	0	0	3 937	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 937	0	0	3 937	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	36 778 077	0	0	25 524 519	11 253 558	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	36 628 077	0	0	25 374 519	11 253 558	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	36 778 077	0	0	25 524 519	11 253 558	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	746 398 170	0	275 987 000	281 833 801	83 479 992	313 099	104 784 278
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 564 449	61 564 449	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	61 564 449	61 564 449	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	564 292 000	564 292 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	625 856 449	625 856 449	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	625 856 449	625 856 449	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 372 254 619	625 856 449	275 987 000	281 833 801	83 479 992	313 099	104 784 278

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	746 398 170
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 279 705 862
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-533 307 692
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	625 856 449
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	625 856 449
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	92 548 757
15	C) Összes maradvány (=A+B)	92 548 757
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	92 548 757

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	20 277 044	0	1 300 000	0	479 800	154 413	0	3 334 790	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	92 051 674	0	4 813 793	1 838 483	1 557 900	2 811 792	0	12 280 928	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	53 837 337	0	1 784 686	1 024 200	1 570 800	2 483 792	0	3 778 264	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	9 727 744	0	515 573	0	1 400 600	3 459 648	0	4 190 521	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	97 912 705	0	3 659 455	3 049 553	1 525 600	4 946 072	50 000	10 257 776	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	105	310 214 420	0	4 183 137	6 402 715	1 479 300	10 995 359	30 000	19 936 554	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	201	584 020 924	0	16 256 644	12 314 951	8 014 000	24 851 076	80 000	53 778 833	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	201	584 020 924	0	16 256 644	12 314 951	8 014 000	24 851 076	80 000	53 778 833	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	201	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	18	18	0	0	70	70	88
02	b) csoport	0	1	1	3	42	51	96	97
03	Összesen (01+02)	0	19	19	3	42	121	166	185
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	8	4	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	7	4	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	8	4	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	7	50	125	182	201
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	7	50	125	182	201
33	I. funkció csoport	0	19	19	3	42	121	166	185
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	8	4	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	6 182 013
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	6 182 013
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 780 430	0	113 802 346
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 444 720	0	221 160 961
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	143 225 150	0	334 963 307
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	143 225 150	0	341 145 320
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 396 954	0	6 407 218
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 396 954	0	6 407 218
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 396 954	0	6 407 218
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	431 645
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	2 393
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	434 038
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 822 661	0	71 004 948
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 822 661	0	71 004 948
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 822 661	0	71 438 986
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 334 500	0	415 000
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 334 500	0	415 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 439 976	0	9 560 367
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 430 053	0	8 921 519
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	959 411	0	638 848
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 512	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 774 476	0	9 975 367
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 258 622	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	315 000	0	271 700
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	315 000	0	271 700
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 881 296	0	33 389 874
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 039 918	0	31 864 204
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	841 378	0	1 525 670
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 454 918	0	33 661 574
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 045 437	0	673 862
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	299 050	0	159 862
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	678 331	0	514 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	68 056	0	0
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 342 993	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 388 430	0	673 862
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 617 824	0	44 310 803

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	801
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	801
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 234 352	0	483 239
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22 105 600	0	20 839 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	27 339 952	0	21 323 039
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 339 952	0	21 323 840
172	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 954	0	27 019
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 954	0	27 019
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 415 495	0	484 653 186
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 751 524 391	0	2 751 524 391
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 730 977	0	228 186 839
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 950 393	0	47 950 393
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 950 393	0	47 950 393
183	G/IV Felhalmazott eredmény	-2 620 019 797	0	-2 819 018 013
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-198 998 216	0	140 757 186
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 812 252	0	349 400 796
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	144 945	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	168 142	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 377 877	0	21 055 949
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	11 637 629
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 690 964	0	32 693 578
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 280
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 732 910	0	1 131 565
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 451	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 785 361	0	1 140 845
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	954 337
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 410	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 410	0	954 337
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 487 735	0	34 788 760
250	J/1 Eredményzemplétű bevételek passzív időbeli elhatárolása	189 547 527	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 192 485	0	100 463 630
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	256 740 012	0	100 463 630
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 415 495	0	484 653 186

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	51 748 600	0	44 950 550
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	323 387 447	0	363 527 635
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	375 136 047	0	408 478 185
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	514 153 000	0	564 292 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	172 211 219	0	516 871 477
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 567 931	0	2 254 187
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	695 932 150	0	1 083 417 664
13	10 Anyagköltség	202 919 786	0	192 981 398
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 828 586	0	105 845 383
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	298 748 372	0	298 826 781
18	14 Bérköltség	591 355 318	0	612 215 405
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 647 030	0	125 160 974
20	16 Bérjárulékok	199 628 230	0	212 068 150
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	889 630 578	0	949 444 529
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 096 796	0	39 823 724
23	VII Egyéb ráfordítások	59 578 792	0	62 810 776
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-198 986 341	0	140 990 039
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	52 626	0	7 302
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	52 626	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	52 626	0	7 302
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	64 501	0	240 155
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	64 501	0	41 590
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	64 501	0	240 155
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 875	0	-232 853
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-198 998 216	0	140 757 186

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)	36 425 218	148 947 222	2 524 548 579	0	0	0	2 709 921 019
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 288 032	0	13 288 032
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 288 032	0	0	0	13 288 032
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	10 699 580	0	238 362 763	0	0	0	249 062 343
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 699 580	0	251 650 795	0	13 288 032	0	275 638 407
09	Értékesítés	0	0	1 803 135	0	0	0	1 803 135
13	Egyéb csökkenés	0	0	495 987	0	13 288 032	0	13 784 019
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 299 122	0	13 288 032	0	15 587 154
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	47 124 798	148 947 222	2 773 900 252	0	0	0	2 969 972 272
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 425 218	32 166 792	2 498 103 859	0	0	0	2 566 695 869
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 517 567	2 978 084	56 934 554	0	0	0	64 430 205
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 299 122	0	0	0	2 299 122
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	40 942 785	35 144 876	2 552 739 291	0	0	0	2 628 826 952
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	40 942 785	35 144 876	2 552 739 291	0	0	0	2 628 826 952
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 182 013	113 802 346	221 160 961	0	0	0	341 145 320
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 425 218	43 000	2 476 916 690	0	0	0	2 513 384 908

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	1 045 437	0	0	0	673 862	0
04	Készletek	3 396 954	0	0	0	6 407 218	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 040 401	1 811 007	674 947	0	46 122 895	2 485 954
11	Összesen (=01+...+10)	47 482 792	1 811 007	674 947	0	53 203 975	2 485 954

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 967 024
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
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)	62 493 079
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)	16 691 896
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	78 749 478
16	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)	22 617 348
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)	16 370 080
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)	157 084
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 690 870
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	212 659
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 867 305