

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

630061 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

1096 Budapest Nagyvárad tér 2

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	118 368	523 024	10 087	474 110	0	0	474 110
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	43 564	0	844	0	0	844
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 932	2 093	161	1 932	0	0	1 932
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 125	0	9 125	0	0	9 125
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	600	10 825	50	7 809	0	0	7 810
12	Szociális támogatások (K1112)	0	270	0	270	0	0	270
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	6 968	279	6 689	0	0	6 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 900	595 869	10 577	500 779	0	0	500 753
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	27 357	6	27 351	0	0	27 351
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	35 134	0	19 820	0	0	19 812
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	62 491	6	47 171	0	0	47 163
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	120 900	658 360	10 583	547 950	0	0	547 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 600	171 727	5 317	148 691	0	0	148 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 402
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 809
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 514
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	124
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 842
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800	6 829	0	2 230	0	0	2 226
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000	20 066	1 567	18 498	0	0	15 467
31	Árubeszerzés (K313)	500	500	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 300	27 395	1 567	20 728	0	0	17 693
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500	3 752	0	2 380	0	19	2 272
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500	6 253	0	5 775	0	47	5 740
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 000	10 005	0	8 155	0	66	8 012
36	Közüzem díjak (K331)	3 200	3 211	0	12	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	500	20 723	3	16 440	0	0	15 682
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200	1 489	0	1 489	0	0	1 489
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	200	200	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500	47 652	316	43 610	0	0	40 220
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 400	74 974	0	74 119	0	132	64 397
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 000	148 249	319	135 670	0	132	121 788
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700	8 628	0	7 060	0	0	5 990
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 955	0	20 807	0	0	20 807
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700	29 583	0	27 867	0	0	26 797
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	50 904	508	45 623	0	68	40 984
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500	1 500	0	514	0	35	514
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100	100	0	59	0	0	59
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	59

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 200	7 411	0	7 335	0	76	7 141
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 800	59 915	508	53 531	0	179	48 698
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	32 800	275 147	2 394	245 951	0	377	222 988
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	10	0	10	0	0	10
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	90 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	90 010	0	90 010	0	0	90 010
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 569	0	4 569	0	0	3 977
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362	18 082	0	12 992	0	5 089	12 992
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 102	0	12 102	0	0	9 160
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638	9 383	0	8 009	0	1 374	7 055
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 000	44 136	0	37 672	0	6 463	33 184
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	187 300	1 239 380	18 294	1 070 274	0	6 840	1 042 789

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	757 350	879 313	0	879 313
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	716 353
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	151 487
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 473
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	757 350	879 313	0	879 313
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	33 487	16 222	0	16 222
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	16 222
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	33 487	16 222	0	16 222
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	320	320	0	320
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	12 000	11 680	2 953	0	2 700
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	12 000	12 000	3 273	0	3 020
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	21 610	20 835	0	20 835
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0	0	20 835
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	21 610	20 835	0	20 835
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	12 000	824 447	919 643	0	919 390

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	238 059	238 059	0	238 059
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	238 059	238 059	0	238 059
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	175 300	176 874	176 874	0	176 874
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	175 300	414 933	414 933	0	414 933
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	175 300	414 933	414 933	0	414 933

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	474 110	0	474 110	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	844	844	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 932	1 002	930	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 125	488	8 637	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 810	3 674	4 136	0
12	Szociális támogatások (K1112)	270	100	170	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 662	1 693	4 969	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	500 753	7 801	492 952	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 351	9 792	17 559	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 812	11 373	8 439	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 163	21 165	25 998	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	547 916	28 966	518 950	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	148 691	2 015	146 676	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	133 402	0	133 402	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 809	1 302	2 507	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 514	384	5 130	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	124	4	120	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 842	325	5 517	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 226	1 565	661	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 467	10 227	5 240	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 693	11 792	5 901	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 272	1 400	872	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 740	2 905	2 835	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 012	4 305	3 707	0
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 682	12 833	2 849	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 489	788	701	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 220	29 597	10 623	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 397	51 479	12 918	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	121 788	94 697	27 091	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 990	4 574	1 416	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 807	12 107	8 700	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 797	16 681	10 116	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 984	30 766	10 218	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	514	8	506	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	59	23	36	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	59	23	36	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 141	4 795	2 346	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 698	35 592	13 106	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	222 988	163 067	59 921	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	10	10	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	90 000	0	90 000	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	90 000	0	90 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	90 010	10	90 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 977	3 976	1	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 992	12 142	850	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 160	5 177	880	3 103
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 055	5 750	467	838
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	33 184	27 045	2 198	3 941
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 042 789	221 103	817 745	3 941
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 042 789	221 103	817 745	3 941
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	189	42	147	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	879 313	566 195	313 118
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	716 353	549 407	166 946
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	151 487	16 788	134 699
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 473	0	11 473
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	879 313	566 195	313 118
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	16 222	10 682	5 540
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	16 222	10 682	5 540
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	16 222	10 682	5 540
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	320	44	276
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 700	1 117	1 583
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	3 020	1 161	1 859
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	20 835	2 967	17 868
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	20 835	2 967	17 868
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	20 835	2 967	17 868
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	919 390	581 005	338 385
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	238 059	238 059	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	238 059	238 059	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	176 874	94 868	82 006
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	414 933	332 927	82 006
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	414 933	332 927	82 006
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 334 323	913 932	420 391

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	919 390
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 042 789
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 399
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	414 933
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	414 933
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	291 534
15	C) Összes maradvány (=A+B)	291 534
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	291 534

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)	1	11 269	0	0	0	340	0	0	1 053	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	42 820	0	0	1 002	1 702	187	0	264	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 600	0	0	0	396	10	100	25	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	31 526	0	0	0	1 685	150	0	773	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	167	308 584	844	0	930	2 499	6 155	170	3 813	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	180	397 799	844	0	1 932	6 622	6 502	270	5 928	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	76 311	0	0	0	2 503	1 308	0	734	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	10	76 311	0	0	0	2 503	1 308	0	734	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	190	474 110	844	0	1 932	9 125	7 810	270	6 662	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	240	353 532	0	0	0	0	7 194	0	5 762	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	240	353 532	0	0	0	0	7 194	0	5 762	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	6	6	0	0	23	23	29
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	1	23	24	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	4	26	31	37
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	6	6	1	4	26	31	37
37	I. funkció csoport	0	6	6	0	1	23	24	30
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	376	0	1 645
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 510	0	1 035
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3 886	0	2 680
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 716	0	8 521
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 815	0	18 769
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	25 531	0	27 290
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	29 417	0	29 970
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	78	0	447
40	C/III Forintszámlák	236 812	0	310 647
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	236 890	0	311 094
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	378	0	253
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	378	0	253
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	90	0	30
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90	0	30
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	491
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	90	0	521
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	468	0	774
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 079	0	6 907
87	F/1 Eredménysemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	4
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	82
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	86
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	267 854	0	348 831
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 584	0	132 584
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	236 890	0	236 890
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 813	0	-102 966
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-81 637
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	266 661	0	184 871
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	34
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 191	0	22 963
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2	0	4 488
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 193	0	27 485
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	377
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 463
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	6 840
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	27 000
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	27 000
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 193	0	61 325
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	102 635
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	102 635
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	267 854	0	348 831

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	176 874
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	900 147
10	08	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	2 579
11	III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 079 600
12	09	Anyagköltség	0	0	20 431
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	180 186
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	200 617
17	13	Bérek	0	0	528 062
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	93 500
19	15	Bérfeladások	0	0	167 742
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	789 304
21	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	34 198
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	153 278
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-97 797
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	8
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	8
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	8
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	70
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	70
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	70
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-62
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-97 859
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	16 222
38	X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	16 222
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	16 222
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-81 637

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	284	284
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 186	180 186
03	Béreköltség	528 062	528 062
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 500	93 500
05	Bérfárulékok	167 742	167 742
06	Értékcsökkenési leírás	1 233	1 233
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	971 007	971 007
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	53 112	53 112
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	53 112	53 112
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	971 007	971 007
20	Megtérült önköltség (=11-19)	971 007	971 007

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)	24 131	9 739	102 271	0	0	0	136 141
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 568	0	0	0	30 184	0	34 752
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 184	0	0	0	30 184
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 568	0	30 184	0	30 184	0	64 936
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 882	0	0	0	1 882
11	Térítésmentes átadás	0	0	106	0	0	0	106
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 184	0	30 184
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 988	0	30 184	0	32 172
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 699	9 739	130 467	0	0	0	168 905
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 245	1 024	85 457	0	0	0	106 726
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 194	194	47 695	0	0	0	60 083
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 420	0	21 454	0	0	0	27 874
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 019	1 218	111 698	0	0	0	138 935
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 019	1 218	111 698	0	0	0	138 935
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 680	8 521	18 769	0	0	0	29 970
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 681	0	102 047	0	0	0	120 728

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	90	0	0	0	30	0
12	Követelések	378	0	0	0	253	0
15	Összesen (=01+...+14)	468	0	0	0	283	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	59
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	80 152
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	20 777
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	15 605
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 883
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 215
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 534
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	7
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)	31 443
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)	8 484
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 228
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)	19 831
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)	8 427
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)	35
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 328
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 334
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 548