

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

630050 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 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:

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 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)	586 026	682 238	0	585 741	0	0	585 741
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	839	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000	10 524	0	10 524	0	0	10 524
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600	6 468	0	6 468	0	0	6 468
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	2 675	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	27 000	7 126	0	6 114	0	0	6 114
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 500	1 500	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	550	550	0	280	0	0	280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	7 304	21 620	39	21 581	0	0	21 461
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	640 980	733 540	39	630 708	0	0	630 588
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 916	0	11 916	0	0	11 916
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 220	12 520	0	10 610	0	30	10 381
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 220	24 436	0	22 526	0	30	22 297
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	659 200	757 976	39	653 234	0	30	652 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	167 800	199 185	4 877	192 884	0	0	192 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 477
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 813
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 408
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 049
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 137
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	186 390	5 310	181 079	0	486	172 871
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	18 206	813	17 393	0	236	16 948
31	Árubeszerzés (K313)	2 300	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 300	204 596	6 123	198 472	0	722	189 819
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000	2 500	264	468	0	0	454
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000	8 331	53	8 277	0	0	8 007
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 000	10 831	317	8 745	0	0	8 461
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 200	3 741	0	3 441	0	0	3 131
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 000	33 051	7 643	25 408	0	12	24 056
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000	23 526	300	15 107	0	0	14 607
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000	46 642	1 689	44 952	0	4	43 394
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 200	106 960	9 632	88 908	0	16	85 188
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 600	40	3 638	0	0	3 637
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	6 600	40	3 638	0	0	3 637
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 000	61 196	4 257	46 793	0	139	44 856
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	23 943	7 663	16 280	0	0	15 470
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 000	0	28	0	0	28
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	28
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000	4 000	3	2 231	0	0	2 231

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 000	90 139	11 923	65 332	0	139	62 585
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	221 500	419 126	28 035	365 095	0	877	349 690
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	25	0	25	0	0	25
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0	0	0	25
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	25	0	25	0	0	25
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	4 368	0	4 367	0	0	4 367
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000	632	0	312	0	0	312
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000	7 760	6 172	1 588	0	0	931
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 200	3 359	1 666	1 692	0	0	1 515
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	15 200	16 119	7 838	7 959	0	0	7 125
204	Ingatlanok felújítása (K71)	800	800	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 560	1 560	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	640	640	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 066 700	1 395 431	40 789	1 219 197	0	907	1 202 609

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)	70 000	281 079	277 812	0	277 812
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	88 640
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	189 172
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 000	281 079	277 812	0	277 812
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	55 000	55 000	39 536	1 833	37 988
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	37 988
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	55 000	55 000	39 536	1 833	37 988
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000	60 588	63 635	5 061	60 588
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	348 000	342 983	261 317	13 601	249 030
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	640
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 000	17 000	14 994	812	14 175
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	4	4	0	4
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	20 000	24 425	25 545	0	24 425
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	32
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	445 000	445 000	365 495	19 474	348 222
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	52	51	0	51
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	52	51	0	51
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	45 533	45 473	0	45 473
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0	0	45 473
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	45 533	45 473	0	45 473
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	570 000	826 664	728 367	21 307	709 546

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	53 839	53 839	0	53 839
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	53 839	53 839	0	53 839
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	496 700	514 928	514 928	0	514 928
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	496 700	568 767	568 767	0	568 767
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	496 700	568 767	568 767	0	568 767

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	585 741	0	564 751	2 545	18 445	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 524	0	8 403	2 121	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 468	0	6 468	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 114	0	5 998	0	116	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	280	0	280	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	21 461	0	19 546	668	1 247	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	630 588	0	605 446	5 334	19 808	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 916	0	4 935	2 571	4 410	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 381	0	7 704	1 231	1 296	150	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 297	0	12 639	3 802	5 706	150	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	652 885	0	618 085	9 136	25 514	150	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	192 884	-14	183 840	2 302	6 667	89	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	164 477	-14	155 737	2 261	6 404	89	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 813	0	9 813	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 408	0	8 312	19	77	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 049	0	950	0	99	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 137	0	9 028	22	87	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 871	27 262	116 087	12 003	3 220	14 298	1
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 948	2 440	11 483	919	339	1 767	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	189 819	29 702	127 570	12 922	3 559	16 065	1
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	454	0	454	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 007	0	7 527	0	480	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 461	0	7 981	0	480	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 131	0	2 863	0	268	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 056	2 765	20 067	50	64	1 110	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 607	0	5 000	453	9 154	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 394	0	37 804	4 220	135	1 235	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 188	2 765	65 734	4 723	9 621	2 345	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 637	0	1 747	892	996	2	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 637	0	1 747	892	996	2	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 856	5 042	33 741	2 364	859	2 850	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 470	0	15 470	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	28	1	25	1	0	1	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	28	1	25	1	0	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 231	8	1 697	346	144	36	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 585	5 051	50 933	2 711	1 003	2 887	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	349 690	37 518	253 965	21 248	15 659	21 299	1
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	25	0	0	25	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	25	0	0	25	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	25	0	0	25	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 367	0	4 367	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	083020 Könyvkiadás
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	312	274	38	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	931	0	673	71	0	187	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 515	74	1 371	19	0	51	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 125	348	6 449	90	0	238	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 202 609	37 852	1 062 339	32 801	47 840	21 776	1
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 202 609	37 852	1 062 339	32 801	47 840	21 776	1
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	197	0	179	6	8	4	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	7	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	083020 Könyvkiadás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	277 812	188 994	74 353	0	0	14 465	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	88 640	0	74 175	0	0	14 465	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	189 172	188 994	178	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	277 812	188 994	74 353	0	0	14 465	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	37 988	0	0	0	0	37 988	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	37 988	0	0	0	0	37 988	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	37 988	0	0	0	0	37 988	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 588	0	41 064	1 611	0	17 902	11
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	249 030	0	156 436	61 184	475	30 935	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	640	0	640	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 175	0	3 848	2 298	0	8 028	1
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	4	0	0	0	0	4	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	24 425	245	24 148	32	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	32	0	0	32	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	348 222	245	225 496	65 125	475	56 869	12
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	51	0	51	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	51	0	51	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	45 473	0	19 314	0	25 850	309	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	45 473	0	19 314	0	25 850	309	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	45 473	0	19 314	0	25 850	309	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	709 546	189 239	319 214	65 125	26 325	109 631	12
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 839	0	53 839	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	53 839	0	53 839	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	514 928	0	514 928	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	568 767	0	568 767	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	568 767	0	568 767	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 278 313	189 239	887 981	65 125	26 325	109 631	12

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	709 546
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 202 609
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-493 063
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	568 767
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	568 767
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	75 704
15	C) Összes maradvány (=A+B)	75 704
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 704

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, helyettesi-tési 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	19 344	0	0	0	0	0	0	4 494	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	83 063	0	2 540	3 245	0	0	30	7 642	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	68 419	0	1 611	842	0	0	30	1 084	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	10 425	0	0	203	0	314	0	138	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	97 274	0	1 001	863	0	5 800	0	1 138	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	114	307 216	0	5 372	1 315	0	0	220	6 965	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	204	585 741	0	10 524	6 468	0	6 114	280	21 461	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	204	585 741	0	10 524	6 468	0	6 114	280	21 461	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	72	72	90
02	b) csoport	0	1	1	3	44	53	100	101
03	Összesen (01+02)	0	19	19	3	44	125	172	191
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	10	4	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	9	4	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	10	4	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	7	54	129	190	209
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	19	19	7	54	129	190	209
37	I. funkció csoport	0	19	19	3	44	125	172	191
39	III. funkció csoport	0	0	0	4	10	4	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	122 738	0	119 759
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 675	0	26 616
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	167 413	0	146 375
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	167 413	0	146 375
23	B/I/1 Vásárolt készletek	4 466	0	4 562
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	4 466	0	4 562
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	4 466	0	4 562
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 199	0	0
40	C/III Forintszámlák	46 751	0	50 843
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	47 950	0	50 843
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	1 548
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	30 590	0	17 273
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	30 590	0	18 821
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	1 833
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	19 474
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	21 307
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	448	0	2 296
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	448	0	2 218
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	78
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 985
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	448	0	4 281
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	31 038	0	44 409
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 441	0	20 575
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	381
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	629
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	1 010
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	256 308	0	267 774
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 751 524	0	2 751 524
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 950	0	47 950
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 567 743	0	-2 568 686
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-51 332
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	231 731	0	179 456
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	349
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 031	0	15 405
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 546	0	834
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	24 577	0	16 588
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	30
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	877
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	907
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	11
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	11
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	24 577	0	17 506

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	70 812
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	70 812
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	256 308	0	267 774

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	40 148
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	317 754
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	357 902
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	514 928
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	323 286
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	23 864
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	862 078
12	09 Anyagköltség	0	0	187 543
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	99 261
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	286 804
17	13 Bérköltség	0	0	644 321
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	62 794
19	15 Bérjárulékok	0	0	207 604
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	914 719
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	22 938
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	46 775
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-51 256
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	34
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	34
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	34
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	32
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	32
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	32
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-51 254
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	78
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-78
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-51 332

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690121 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	6 728	42	875	347	2 153	3 311
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 261	1 095	708	1 653	32 049	63 756
03	Béreköltség	644 321	0	0	0	616 863	27 458
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 794	0	4	266	49 279	13 245
05	Bérmegelőzők	207 604	0	0	89	192 960	14 555
06	Értékcsoportok leírás	213	0	0	0	213	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 020 921	1 137	1 587	2 355	893 517	122 325
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	203 540	14 531	9 353	8 103	65 129	106 424
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	203 540	14 531	9 353	8 103	65 129	106 424
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 020 921	1 137	1 587	2 355	893 517	122 325
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 020 921	1 137	1 587	2 355	893 517	122 325

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)	38 843	148 947	2 559 832	0	0	0	2 747 622
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 899	0	1 899
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 899	0	0	0	1 899
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 899	0	1 899	0	3 798
09	Értékesítés	0	0	483	0	0	0	483
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	61	0	0	0	61
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 485	0	0	0	2 485
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	212	0	0	0	212
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 899	0	1 899
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 241	0	1 899	0	5 140
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 843	148 947	2 558 490	0	0	0	2 746 280
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 843	26 210	2 515 157	0	0	0	2 580 210
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	232	2 978	24 161	0	0	0	27 371
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	232	0	7 444	0	0	0	7 676
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 843	29 188	2 531 874	0	0	0	2 599 905
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 843	29 188	2 531 874	0	0	0	2 599 905
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	119 759	26 616	0	0	0	146 375
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 843	0	2 431 685	0	0	0	2 470 528

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	448	0	0	0	2 296	0
06	Készletek	4 466	0	0	0	4 562	0
12	Követelések	40 092	9 502	0	0	49 630	9 502
15	Összesen (=01+...+14)	45 006	9 502	0	0	56 488	9 502

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	85
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	92 980
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	24 754
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	18 700
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	8 613
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 257
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	20 914
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	60
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)	54 349
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)	14 565
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 851
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)	14 541
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)	14 455
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)	62
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 674
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	265
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152 924