

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

598778 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI 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)	174 281	172 708	0	166 909	0	0	166 909
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000	5 700	0	5 696	0	0	5 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 153	2 286	0	2 153	0	0	2 153
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 266	8 533	0	6 475	0	0	6 475
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 300	12 774	0	1 414	0	0	1 414
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	500	500	0	336	0	0	336
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200	0	200	0	0	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 329	0	2 510	0	0	2 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 500	206 030	0	185 693	0	0	185 693
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 264	0	2 264	0	0	2 264
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 020	3 847	687	0	0	687
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 284	3 847	2 951	0	0	2 951
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	189 500	214 314	3 847	188 644	0	0	188 644
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 200	59 251	2 157	57 075	0	0	57 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 669
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 267
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	2 672
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 393
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 925
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	5 935	35	5 361	0	47	5 239
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000	1 600	198	1 277	0	0	1 277
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 000	7 535	233	6 638	0	47	6 516
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700	1 280	0	1 251	0	26	1 173
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	740	0	622	0	31	622
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200	2 020	0	1 873	0	57	1 795
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	400	700	0	630	0	0	623
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500	2 525	0	2 387	0	0	2 084
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	11 282	5 365	5 797	0	0	5 350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 300	7 630	969	6 366	0	343	6 332
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 400	22 137	6 334	15 180	0	343	14 389
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	620	0	620	0	0	620
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17	0	2	0	0	2
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	637	0	622	0	0	622
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500	6 819	1 656	5 083	0	104	4 825
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	5 693	220	5 010	0	463	5 009
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	300	100	0	14	0	0	14
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	14
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	3 820	3	2 298	0	3	2 295

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)	6 000	16 432	1 879	12 405	0	570	12 143
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 800	48 761	8 446	36 718	0	1 017	35 465
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	100	0	16	0	0	16
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	3 879	3 878	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	3 979	3 878	16	0	0	16
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 622	122	0	30	0	0	30
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 937	0	2 544	0	0	2 544
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200	0	173	0	0	173
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	978	978	0	741	0	0	741
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	4 600	5 237	0	3 488	0	0	3 488
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 725	4 724	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 276	1 276	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	6 001	6 000	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	262 100	337 543	24 328	285 941	0	1 017	284 688

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	43 221	42 789	0	42 789
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	42 784
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	43 221	42 789	0	42 789
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	11 000	11 000	0	11 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	11 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	11 000	11 000	0	11 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	40 000	40 000	39 644	0	39 515
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	39 515
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	40 000	40 000	39 644	0	39 515
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	24 881	24 805	17 337	3 852	17 299
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	103	6	98
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 719	6 719	4 612	1 042	4 600
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	19	19	0	19
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	19
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	57	423	0	57
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	31 600	31 600	22 494	4 900	22 073
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	7 123	7 548	0	7 548
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	140
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0	7 408
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	7 123	7 548	0	7 548
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	71 600	132 944	123 475	4 900	122 925

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	9 740	9 740	0	9 740
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	9 740	9 740	0	9 740
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 500	194 859	194 859	0	194 859
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	190 500	204 599	204 599	0	204 599
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	190 500	204 599	204 599	0	204 599

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 909	4 949	0	161 960
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 696	0	0	5 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 153	0	0	2 153
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 475	112	0	6 363
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 414	39	0	1 375
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	336	0	0	336
12	Szociális támogatások (K1112)	200	0	0	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 510	67	0	2 443
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 693	5 167	0	180 526
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 264	0	0	2 264
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	687	0	0	687
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 951	0	0	2 951
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	188 644	5 167	0	183 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 075	1 452	43	55 580
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 669	1 349	33	41 287
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 267	0	0	2 267
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	2 672	0	10	2 662
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 393	48	0	4 345
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149	0	0	149
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 925	55	0	4 870
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 239	0	0	5 239
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 277	0	0	1 277
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 516	0	0	6 516
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 173	0	0	1 173
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	622	0	0	622
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 795	0	0	1 795
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	623	0	0	623
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 084	0	0	2 084
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 350	0	0	5 350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 332	0	0	6 332
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 389	0	0	14 389
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	620	0	0	620
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2	0	0	2
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	622	0	0	622
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 825	0	0	4 825
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 009	0	0	5 009
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	14	0	0	14
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	14	0	0	14
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 295	1	0	2 294
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 143	1	0	12 142
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	35 465	1	0	35 464
130	Elvonások és befizetések (K502)	16	0	0	16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	16	0	0	16
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30	0	0	30
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 544	0	0	2 544
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173	0	0	173
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	741	0	0	741
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 488	0	0	3 488
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	284 688	6 620	43	278 025
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	284 688	6 620	43	278 025
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	66	3	0	63
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 789	42 789
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	42 784	42 784
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5	5
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 789	42 789
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	11 000	11 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	11 000	11 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 000	11 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	39 515	39 515
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	39 515	39 515
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	39 515	39 515
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	17 299	17 299
193	Ellátási díjak (B405)	98	98
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 600	4 600
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	19	19
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	19	19
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	57	57
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	22 073	22 073
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	7 548	7 548
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	140	140
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	7 408	7 408
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	7 548	7 548
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	122 925	122 925
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 740	9 740
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	9 740	9 740
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 859	194 859
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	204 599	204 599
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	204 599	204 599
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	327 524	327 524

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 925
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	284 688
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-161 763
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	204 599
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	204 599
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	42 836
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 836
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 836

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	12 890	0	0	0	405	0	0	337	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	26 669	0	730	1 668	1 450	491	0	648	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	20 021	0	779	485	542	104	0	118	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 441	0	30	0	194	0	50	91	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	21 404	0	0	0	1 113	279	100	273	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	82 484	0	4 157	0	2 771	876	50	1 043	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	68	166 909	0	5 696	2 153	6 475	1 750	200	2 510	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	68	166 909	0	5 696	2 153	6 475	1 750	200	2 510	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	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	9	9	0	7	48	55	64
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	7	48	55	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	4	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	11	48	61	70
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	9	9	2	11	48	61	70
37	I. funkció csoport	0	9	9	0	7	48	55	64
39	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 641	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3 641	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 843	0	37 023
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 230	0	8 670
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	53 073	0	45 693
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	56 714	0	45 693
23	B/I/1 Vásárolt készletek	153	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	153	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	153	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5	0	3
40	C/III Forintszámlák	7 626	0	31 913
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	7 631	0	31 916
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	129
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 300	0	421
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 300	0	550
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	4 900
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	4 900
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 278	0	247
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	895	0	247
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	383	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	524
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 278	0	771
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	2 578	0	6 221
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	831	0	10 538
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	4
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	24
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	28
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	67 907	0	94 396
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	346 548	0	346 548
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 631	0	7 631
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-291 506	0	-292 064
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	7 209
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	62 673	0	69 324
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 234	0	1 253
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 234	0	1 253
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 017
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	1 017
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	388
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	388
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	5 234	0	2 658
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	469
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	21 945

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	22 414
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	67 907	0	94 396

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	39 653
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	20 301
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	59 954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	194 859
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	50 371
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	385
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	245 615
12	09 Anyagköltség	0	0	6 019
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	16 613
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	22 632
17	13 Bérköltség	0	0	185 691
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	18 577
19	15 Bérjárulékok	0	0	62 280
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	266 548
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	13 767
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	6 387
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-3 765
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	21
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	21
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	21
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	47
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	47
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	47
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-26
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-3 791
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	11 000
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	11 000
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	11 000
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	7 209

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490321 Minőségbiztosítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	267	0	0	267
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 613	0	0	16 613
03	Béreköltség	185 691	0	0	185 691
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 577	0	776	17 801
05	Bérfárulékok	62 280	43	189	62 048
06	Értécsökkenési leírás	44	0	0	44
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	283 472	43	965	282 464
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	19 475	0	0	19 475
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	19 475	0	0	19 475
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	283 472	43	965	282 464
20	Megtérült önköltség (=11-19)	283 472	43	965	282 464

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)	135 409	41 016	170 228	0	0	0	346 653
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	30	0	0	0	2 716	0	2 746
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 716	0	0	0	2 716
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30	0	2 716	0	2 716	0	5 462
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 716	0	2 716
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 716	0	2 716
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	135 439	41 016	172 944	0	0	0	349 399
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	131 768	3 173	154 999	0	0	0	289 940
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 671	820	11 725	0	0	0	16 216
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 450	0	0	0	2 450
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	135 439	3 993	164 274	0	0	0	303 706
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	135 439	3 993	164 274	0	0	0	303 706
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	37 023	8 670	0	0	0	45 693
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	135 439	0	130 702	0	0	0	266 141

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	1 278	0	0	0	247	0
06	Készletek	153	0	0	0	0	0
12	Követelések	1 300	0	0	0	5 450	0
15	Összesen (=01+...+14)	2 731	0	0	0	5 697	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	30
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	25 558
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 820
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 200
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 358
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	943
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 637
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	19
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)	16 465
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)	4 562
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 740
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)	4 978
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)	3 980
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)	272
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 291
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 316