

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

598789 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

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)	202 813	217 648	6 543	204 291	0	0	204 291
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 600	6 931	0	6 931	0	0	6 931
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 099	2 318	0	2 318	0	0	2 318
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 567	0	1 901	0	0	1 901
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 488	3 378	0	3 378	0	0	3 378
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	10	0	10	0	0	10
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150	0	150	0	0	150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	5 837	0	3 501	0	0	3 501
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 000	247 839	6 543	222 480	0	0	222 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 714	0	5 713	0	0	5 713
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 484	0	1 700	0	113	1 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 198	0	7 413	0	113	7 413
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	212 000	256 037	6 543	229 893	0	113	229 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 600	76 376	2 073	74 303	0	0	74 303
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 558
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 785
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	2 705
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 684
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	388
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 183
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 800	26 950	607	22 046	0	575	21 682
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 040	9 066	570	6 862	0	67	6 738
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 840	36 016	1 177	28 908	0	642	28 420
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	2 400	0	1 744	0	0	1 744
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	3 431	5	2 150	0	0	2 149
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	800	5 831	5	3 894	0	0	3 893
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	400	600	0	484	0	0	484
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	7 831	0	7 753	0	53	7 631
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 490	11 529	1 706	9 823	0	0	9 823
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	23 054	768	13 974	0	133	13 262
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 890	43 014	2 474	32 034	0	186	31 200
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	160	4 384	0	2 692	0	0	2 692
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160	4 384	0	2 692	0	0	2 692
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000	25 671	1 127	15 245	0	202	14 923
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 000	33 800	0	33 722	0	1 928	33 722
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	110	110	0	61	0	0	61
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	61
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500	2 772	1 165	1 607	0	0	1 607

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)	33 610	62 353	2 292	50 635	0	2 130	50 313
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	55 300	151 598	5 948	118 163	0	2 958	116 518
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 000	0	610	0	0	610
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	202
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	408
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 000	0	610	0	0	610
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	800	0	705	0	0	705
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	12 549	1 981	10 458	0	0	10 458
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	900	0	206	0	0	206
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157	25 057	165	24 772	0	0	24 772
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43	10 495	580	9 758	0	0	9 758
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	200	49 801	2 726	45 899	0	0	45 899
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 668	0	6 457	0	0	6 457
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 118	0	1 743	0	0	1 743
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	28 786	0	8 200	0	0	8 200
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	323 100	563 598	17 290	477 068	0	3 071	475 423

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)	7 000	114 694	116 896	0	116 896
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	96 118
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	20 778
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 000	114 694	116 896	0	116 896
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	57 336	26 200	0	26 200
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	26 200
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	57 336	26 200	0	26 200
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	386	0	0
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	386	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	200	0	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	154 200	150 054	137 262	6 972	126 176
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	10	10	0	10
193	Ellátási díjak (B405)	0	62	92	4	62
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 000	31 390	33 745	1 884	31 390
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	37	37	0	37
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	37
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 647	1 936	42	1 647
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	183 200	183 200	173 282	8 902	159 522
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	41 237	66 756	0	66 756
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0	0	66 756
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	41 237	66 756	0	66 756
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	3 000	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	3 000	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	190 200	399 467	383 520	8 902	369 374

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	24 209	24 209	0	24 209
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	24 209	24 209	0	24 209
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	132 900	139 922	139 922	0	139 922
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	132 900	164 131	164 131	0	164 131
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	132 900	164 131	164 131	0	164 131

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alap kutatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076061 Környezet-egészségügyi feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 291	0	17 026	6 343	196	180 726
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 931	0	242	108	0	6 581
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 318	0	311	0	0	2 007
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 901	0	0	0	0	1 901
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 378	0	12	2	10	3 354
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10	0	0	0	0	10
12	Szociális támogatások (K1112)	150	0	0	50	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 501	0	2 867	0	634	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	222 480	0	20 458	6 503	840	194 679
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 713	1 419	0	0	533	3 761
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 700	0	0	0	14	1 686
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 413	1 419	0	0	547	5 447
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	229 893	1 419	20 458	6 503	1 387	200 126
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 303	345	7 926	1 754	231	64 047
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 558	345	6 837	1 754	231	52 391
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 785	0	0	0	0	3 785
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	2 705	0	1 089	0	0	1 616
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 684	0	0	0	0	3 684
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	388	0	0	0	0	388
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 183	0	0	0	0	2 183
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 682	601	685	0	1 891	18 505
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 738	222	193	0	700	5 623
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 420	823	878	0	2 591	24 128
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 744	0	0	0	0	1 744
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 149	0	0	0	150	1 999
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 893	0	0	0	150	3 743
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	484	0	0	0	0	484
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 631	0	0	0	668	6 963
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 823	3 307	0	0	328	6 188
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 262	9	450	0	1 043	11 760
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 200	3 316	450	0	2 039	25 395
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 692	591	0	0	1 092	1 009
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 692	591	0	0	1 092	1 009
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 923	1 090	320	0	1 157	12 356
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 722	0	0	0	0	33 722
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	61	1	1	0	22	37
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	61	1	1	0	22	37
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 607	226	84	0	135	1 162
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 313	1 317	405	0	1 314	47 277
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	116 518	6 047	1 733	0	7 186	101 552
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	610	0	0	0	408	202
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	202	0	0	0	0	202

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alap kutatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076061 Környezet- egészségügyi feladatok
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	408	0	0	0	408	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	610	0	0	0	408	202
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	705	0	0	0	0	705
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 458	0	0	0	0	10 458
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	206	0	0	0	199	7
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 772	2	2	0	173	24 595
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 758	1	1	0	100	9 656
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	45 899	3	3	0	472	45 421
204	Ingatlanok felújítása (K71)	6 457	0	0	0	0	6 457
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 743	0	0	0	0	1 743
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	8 200	0	0	0	0	8 200
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	475 423	7 814	30 120	8 257	9 684	419 548
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	475 423	7 814	30 120	8 257	9 684	419 548
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	84	0	5	3	4	72
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	0	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alap kutatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076061 Környezet- egészségügyi feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	116 896	0	14 064	7 000	95 832
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	96 118	0	0	7 000	89 118
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	20 778	0	14 064	0	6 714
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	116 896	0	14 064	7 000	95 832
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26 200	0	0	0	26 200
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	26 200	0	0	0	26 200
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	26 200	0	0	0	26 200
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	0	0	0	200
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	126 176	211	1 382	0	124 583
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	10	0	10	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	62	0	0	0	62
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 390	57	3	0	31 330
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	37	0	0	0	37
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	37	0	0	0	37
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 647	0	12	460	1 175
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	159 522	268	1 407	460	157 387
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	66 756	17 551	0	48 609	596
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	66 756	17 551	0	48 609	596
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	66 756	17 551	0	48 609	596
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	369 374	17 819	15 471	56 069	280 015
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 209	0	0	0	24 209
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	24 209	0	0	0	24 209
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 922	0	0	0	139 922
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	164 131	0	0	0	164 131
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	164 131	0	0	0	164 131
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	533 505	17 819	15 471	56 069	444 146

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	369 374
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	475 423
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-106 049
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 131
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	164 131
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	58 082
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 082
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	58 082

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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	12 817	0	3 001	0	51	355	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	32 712	0	802	0	201	572	0	230	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	15 520	0	237	0	135	90	0	108	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 576	0	0	0	27	0	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	44 354	0	683	1 971	538	1 002	150	1 196	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	97 312	0	2 208	347	949	1 369	0	1 765	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	85	204 291	0	6 931	2 318	1 901	3 388	150	3 501	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	85	204 291	0	6 931	2 318	1 901	3 388	150	3 501	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	85	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 alapfokú 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	26	43	69	78
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	26	44	70	79
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	29	44	73	82
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	9	9	0	29	44	73	82
37	I. funkció csoport	0	9	9	0	26	44	70	79
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 260	0	1 193
02	A/I/2 Szellemi termékek	43	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 303	0	1 193
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 548	0	51 566
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 049	0	32 301
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	52 597	0	83 867
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	53 900	0	85 060
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 456	0	1 203
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1 456	0	1 203
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	1 456	0	1 203
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	79	0	50
40	C/III Forintszámlák	22 487	0	45 683
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	22 566	0	45 733
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	386
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	28 332	0	13 760
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	28 332	0	14 146
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	8 902
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	8 902
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	400	0	240
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	400	0	240
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	989
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	400	0	1 229
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	28 732	0	24 277
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 243	0	11 105
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	10
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 445
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	1 455
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	107 897	0	168 833
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 112	0	649 112
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 566	0	22 566
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-565 625	0	-569 319
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	35 183
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	106 053	0	137 542
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 844	0	1 645
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 844	0	1 645
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	113
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 958
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	3 071
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	1
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 844	0	4 717
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 574

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	26 574
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	107 897	0	168 833

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	38
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	121 993
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	122 031
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	139 922
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	183 652
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 687
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	325 261
12	09 Anyagköltség	0	0	29 226
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	38 393
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	67 619
17	13 Bérköltség	0	0	228 309
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	22 229
19	15 Bérjárulékok	0	0	79 885
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	330 423
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	11 437
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	28 775
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	9 038
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	41
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	41
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	41
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	96
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	96
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	96
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-55
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	8 983
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	26 200
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	26 200
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	26 200
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	35 183

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	7219211 Orvostudományi alapkutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219411 Biológiai alapkutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219421 Biológiai alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	3 645	0	0	0	0	92	3 553
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 393	27	2 617	3 880	582	238	31 049
03	Béreköltség	228 309	0	196	0	0	19 129	208 984
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 229	0	871	1 632	320	8 293	11 113
05	Bérráruk	79 885	0	217	397	14	8 577	70 680
06	Értécsökkenési leírás	550	0	0	0	0	0	550
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	373 011	27	3 901	5 909	916	36 329	325 929
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	36 468	0	3 288	1 218	545	407	31 010
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	36 468	0	3 288	1 218	545	407	31 010
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	373 011	27	3 901	5 909	916	36 329	325 929
20	Megtérült önköltség (=11-19)	373 011	27	3 901	5 909	916	36 329	325 929

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)	38 326	38 965	571 048	0	0	0	648 339
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	705	0	0	0	35 436	0	36 141
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 457	0	6 457
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 915	24 978	0	0	0	41 893
08	Összes növekedés (=02+...+07)	705	16 915	24 978	0	41 893	0	84 491
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	398	0	0	0	398
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	41 893	0	41 893
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	398	0	41 893	0	42 291
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	39 031	55 880	595 628	0	0	0	690 539
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 023	3 417	554 000	0	0	0	594 440
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 072	897	19 556	0	0	0	34 525
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	13 257	0	10 229	0	0	0	23 486
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 838	4 314	563 327	0	0	0	605 479
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 838	4 314	563 327	0	0	0	605 479
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 193	51 566	32 301	0	0	0	85 060
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 338	0	529 475	0	0	0	565 813

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	400	0	0	0	240	0
06	Készletek	1 456	0	0	0	1 203	0
12	Követelések	28 946	614	0	0	23 662	614
15	Összesen (=01+...+14)	30 802	614	0	0	25 105	614

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	32
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	37 944
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	9 552
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 177
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 688
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 446
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	10 663
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	26
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)	18 700
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)	5 035
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 700
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)	5 450
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)	5 030
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)	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	868
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 689