

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

598679 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1113 Budapest Diószegi út 64

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)	106 550	108 043	0	104 918	0	0	104 918
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 300	2 300	0	2 283	0	0	2 283
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600	2 600	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300	9 317	0	4 264	0	0	4 264
12	Szociális támogatások (K1112)	250	277	0	276	0	0	276
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 690	0	756	0	0	756
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 000	124 227	0	112 497	0	0	112 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 256	0	3 256	0	0	3 256
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900	5 098	0	4 418	0	0	4 418
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900	8 354	0	7 674	0	0	7 674
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	112 900	132 581	0	120 171	0	0	120 171
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 700	36 682	169	34 060	0	0	34 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 138
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	990
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 937
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	48
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 947
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	530	0	330	0	0	330
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750	3 023	0	2 313	0	57	2 286
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	850	3 553	0	2 643	0	57	2 616
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000	20 423	0	19 745	0	313	19 735
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 010	2 660	0	2 130	0	44	2 130
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 010	23 083	0	21 875	0	357	21 865
36	Közüemi díjak (K331)	2 913	4 413	0	2 706	0	0	2 513
38	Bérleti és lízing díjak(>=39) (K333)	640	7 483	0	7 356	0	0	7 356
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	280	830	0	470	0	0	470
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 087	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 616	133 256	0	131 789	0	169	127 619
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 449	148 069	0	142 321	0	169	137 958
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	11 000	0	9 924	0	0	9 924
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	11 000	0	9 924	0	0	9 924
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 666	41 496	0	41 128	0	22	41 059
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600	600	0	283	0	59	283
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	6	0	5	0	0	5
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	225	4 027	0	2 788	0	85	2 788
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 491	46 129	0	44 204	0	166	44 135
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 800	231 834	0	220 967	0	749	216 498
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 300	0	2 300	0	0	2 300

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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	97	3 622	0	919	0	0	919
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	690	1 491	0	1 490	0	0	1 490
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	1 272	0	1 271	0	0	1 271
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 000	8 685	0	5 980	0	0	5 980
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	158 400	409 782	169	381 178	0	749	376 709

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)	7 900	176 884	176 145	0	176 145
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 700
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	137 824
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 621
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 900	176 884	176 145	0	176 145
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 844	4 300	0	4 300
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 300
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 844	4 300	0	4 300
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160	160	107	0	107
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	12 180	11 858	6 884	0	6 864
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 460	1 460	1 419	0	1 418
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3
193	Ellátási díjak (B405)	0	58	58	0	58
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800	800	341	0	336
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	264	264	0	164
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	14 600	14 600	9 073	0	8 947
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	22 500	196 328	189 518	0	189 392

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	57 875	57 875	0	57 875
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	57 875	57 875	0	57 875
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 900	155 579	155 579	0	155 579
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	135 900	213 454	213 454	0	213 454
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	135 900	213 454	213 454	0	213 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 918	19 704	13 352	0	65 095	0	0	5 820	947
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 283	480	0	0	1 803	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 264	737	115	0	3 297	0	0	0	115
12	Szociális támogatások (K1112)	276	100	0	0	176	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	756	190	3	0	563	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 497	21 211	13 470	0	70 934	0	0	5 820	1 062
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 256	50	0	0	3 206	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 418	433	2 760	0	751	51	0	103	320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 674	483	2 760	0	3 957	51	0	103	320
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	120 171	21 694	16 230	0	74 891	51	0	5 923	1 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 060	5 957	4 254	0	23 457	0	0	0	392
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 138	5 626	4 183	0	18 987	0	0	0	342
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	990	0	0	0	990	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 937	163	37	0	1 713	0	0	0	24
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	48	0	0	0	48	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 947	168	34	0	1 719	0	0	0	26
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330	47	79	10	114	1	0	79	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 286	43	81	0	689	12	0	1 461	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 616	90	160	10	803	13	0	1 540	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 735	30	282	0	4 846	0	0	14 577	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 130	0	0	0	1 411	0	0	719	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 865	30	282	0	6 257	0	0	15 296	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 513	1 078	485	0	596	0	0	354	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 356	214	357	0	761	0	0	6 024	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470	8	0	0	251	0	0	211	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	127 619	356	700	0	25 891	211	1	100 460	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	137 958	1 656	1 542	0	27 499	211	1	107 049	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 924	0	0	0	0	0	0	9 924	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 924	0	0	0	0	0	0	9 924	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 059	205	227	3	7 411	45	0	33 168	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	283	0	0	0	283	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5	0	0	0	5	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	5	0	0	0	5	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 788	27	27	0	1 692	47	0	995	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 135	232	254	3	9 391	92	0	34 163	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	216 498	2 008	2 238	13	43 950	316	1	167 972	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 300	53	391	0	540	29	0	1 287	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	919	10	75	0	200	5	0	629	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 490	6	42	0	57	3	0	1 382	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 271	19	137	0	215	10	0	890	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 980	88	645	0	1 012	47	0	4 188	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	376 709	29 747	23 367	13	143 310	414	1	178 083	1 774
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	376 709	29 747	23 367	13	143 310	414	1	178 083	1 774
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	36	3	9	1	4	1	0	15	3
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	0	1	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	176 145	5 450	7 171	26 048	5 000	132 476
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 700	0	0	10 000	5 000	10 700
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	137 824	0	0	16 048	0	121 776
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 621	5 450	7 171	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	176 145	5 450	7 171	26 048	5 000	132 476
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 300	0	0	0	0	4 300
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 300	0	0	0	0	4 300
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 300	0	0	0	0	4 300
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	107	0	0	70	0	37
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	6 864	3 061	2 581	238	0	984
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 418	687	0	195	0	536
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	3	0	0	3	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	58	20	19	2	0	17
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	336	122	5	79	0	130
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	164	0	0	32	0	132
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	8 947	3 890	2 605	616	0	1 836
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	189 392	9 340	9 776	26 664	5 000	138 612
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 875	0	57 875	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	57 875	0	57 875	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 579	0	866	67 858	0	86 855
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	213 454	0	58 741	67 858	0	86 855
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	213 454	0	58 741	67 858	0	86 855
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	402 846	9 340	68 517	94 522	5 000	225 467

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	189 392
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	376 709
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-187 317
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	213 454
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	213 454
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 137
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 137
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 137

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, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 302	0	720	0	0	439	50	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 828	0	0	0	0	586	0	144	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 440	0	0	0	0	146	76	39	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 719	0	0	0	0	146	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 997	0	380	0	0	862	50	204	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	46 632	0	1 183	0	0	2 085	100	369	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	37	104 918	0	2 283	0	0	4 264	276	756	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	37	104 918	0	2 283	0	0	4 264	276	756	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	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)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	2 688	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	1	2 688	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	13	13	20
02	b) csoport	0	0	0	1	5	5	11	11
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	5	18	24	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	7	18	26	33
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	7	7	1	7	18	26	33
37	I. funkció csoport	0	7	7	1	5	18	24	31
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	205	0	2 386
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	205	0	2 386
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 039	0	1 016
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 225	0	8 981
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	13 264	0	9 997
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	13 469	0	12 383
23	B/I/1 Vásárolt készletek	46	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	46	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	46	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	12	0	11
40	C/III Forintszámlák	41 952	0	21 923
41	C/IV Devizaszámlák	14	0	15
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	41 978	0	21 949
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	196	0	126
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	196	0	126
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	15 663	0	100
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	433	0	100
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	15 230	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	184
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	15 663	0	284
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	15 859	0	410
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	234	0	3 075
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	85
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	87
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	71 586	0	37 904
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 197	0	88 197
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 978	0	41 978
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 932	0	-64 400
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-47 946
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	66 243	0	17 829
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 343	0	4 469
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 343	0	4 469
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	749
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	749
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	5 343	0	5 218
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	14 857
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	14 857
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	71 586	0	37 904

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	8 300
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	8 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	155 579
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	176 145
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	237
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	331 961
12	09 Anyagköltség	0	0	2 718
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	169 708
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	172 426
17	13 Bérköltség	0	0	116 244
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	15 400
19	15 Bérjárulékok	0	0	37 264
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	168 908
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	5 326
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	45 842
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-52 241
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	6
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	6
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	6
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-5
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-52 246
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 300
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	4 300
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	4 300
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-47 946

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	7220251 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	1 708	0	82	882	744
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	169 708	211	1 687	133 263	34 547
03	Béreköltség	116 244	0	22 025	0	94 219
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 400	51	1 797	103	13 449
05	Bérfelárak	37 264	9	6 549	0	30 706
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	340 324	271	32 140	134 248	173 665
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	6 336	79	147	3 546	2 564
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	6 336	79	147	3 546	2 564
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	340 324	271	32 140	134 248	173 665
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 914	0	2 914	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	11	0	11	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	340 324	271	32 140	134 248	173 665
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	11	0	11	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 268	1 172	63 049	0	0	0	88 489
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 300	0	0	0	1 940	0	4 240
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 940	0	0	0	1 940
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 300	0	1 940	0	1 940	0	6 180
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 940	0	1 940
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 940	0	1 940
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 568	1 172	64 989	0	0	0	92 729
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 063	133	50 824	0	0	0	75 020
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	119	23	5 188	0	0	0	5 330
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4	0	0	0	4
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 182	156	56 008	0	0	0	80 346
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 182	156	56 008	0	0	0	80 346
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 386	1 016	8 981	0	0	0	12 383
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 685	0	43 492	0	0	0	67 177

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	15 663	0	0	0	100	0
06	Készletek	46	0	0	0	0	0
12	Követelések	196	0	0	0	126	0
15	Összesen (=01+...+14)	15 905	0	0	0	226	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	16
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	16 802
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 510
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 306
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 566
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	413
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 580
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	9
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)	10 531
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)	3 009
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 490
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)	3 194
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)	2 563
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)	254
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 540
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	421
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 917