

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

598185 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1097 Budapest Albert Flórián út 3/A

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)	125 912	134 981	278	127 576	0	0	127 576
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	200	0	200	0	0	200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	930	930	0	930	0	0	930
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 748	0	2 748	0	0	2 748
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 005	1 926	0	1 683	0	0	1 683
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150	0	150	0	0	150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	500	2 229	0	564	0	0	564
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 347	143 164	278	133 851	0	0	133 851
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 953	11 862	0	11 862	0	0	11 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 555	822	1 733	0	0	1 704
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 953	14 417	822	13 595	0	0	13 566
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	131 300	157 581	1 100	147 446	0	0	147 417
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 100	43 315	555	42 760	0	0	42 760
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 537
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 169
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 563
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	307
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 839	11 742	362	11 379	0	19	11 225
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000	6 097	557	5 540	0	27	5 540
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 839	17 839	919	16 919	0	46	16 765
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 811	4 675	15	3 660	0	0	3 410
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	2 667	45	2 122	0	0	2 092
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 811	7 342	60	5 782	0	0	5 502
38	Bérleti és lízing díjak(>=39) (K333)	0	2 712	88	1 234	0	0	1 282
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000	9 000	0	8 781	0	17	7 489
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 402	721	0	206	0	0	206
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 040	31 283	5 841	25 396	0	40	18 468
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 442	43 716	5 929	35 617	0	57	27 445
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	597	0	59	0	0	59
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	597	0	59	0	0	59
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 205	14 826	2 058	12 766	0	25	10 789
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 503	15 055	0	15 055	0	1 137	15 055
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+...+57) (K354)	0	22	0	21	0	0	21
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	21
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 631	12	2 618	0	53	1 231
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 708	32 534	2 070	30 460	0	1 215	27 096
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	51 800	102 028	8 978	88 837	0	1 318	76 867
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	61	0	61	0	0	61

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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	3 061	0	3 061	0	0	3 061
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	17 874	18 511	0	11 778	0	0	11 778
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	75	0	75	0	0	75
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 880	0	2 875	0	0	2 875
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 826	4 439	0	3 977	0	0	3 977
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	22 700	25 905	0	18 705	0	0	18 705
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 156	0	7 156	0	0	7 156
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 933	0	1 932	0	0	1 932
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	9 089	0	9 088	0	0	9 088
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	237 900	340 979	10 633	309 897	0	1 318	297 898

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	72 500	72 603	0	72 603
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	72 603
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	72 500	72 603	0	72 603
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	70 000	39 311	43 057	1 111	39 301
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	39 301
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	70 000	39 311	43 057	1 111	39 301
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	31 497	54 924	56 471	841	54 924
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10
193	Ellátási díjak (B405)	0	107	135	6	107
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 503	14 519	15 037	227	14 519
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	85	95	0	95
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	9 089	10 656	0	9 089
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	40 000	78 724	82 394	1 074	78 734
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4	4	0	4
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	4	4	0	4
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	1 226	1 226	0	1 226
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0	0	1 226
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	1 226	1 226	0	1 226
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	110 000	191 765	199 284	2 185	191 868

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	19 118	19 118	0	19 118
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	19 118	19 118	0	19 118
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 900	130 096	130 096	0	130 096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	127 900	149 214	149 214	0	149 214
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	127 900	149 214	149 214	0	149 214

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 576	41 050	0	29 700	15 207	0	0	41 619
02	Normatív jutalmak (K1102)	200	200	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	930	0	0	0	0	0	0	930
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 748	1 068	0	681	213	0	0	786
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	1 683	782	0	249	274	0	0	378
12	Szociális támogatások (K1112)	150	0	0	0	0	0	0	150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	564	487	0	1	76	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 851	43 587	0	30 631	15 770	0	0	43 863
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 862	0	0	429	0	0	0	11 433
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 704	33	0	0	0	0	0	1 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 566	33	0	429	0	0	0	13 104
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	147 417	43 620	0	31 060	15 770	0	0	56 967
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 760	11 934	274	8 314	4 485	0	0	17 753
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 537	11 278	274	7 912	4 296	0	0	11 777
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 563	263	0	194	75	0	0	2 031
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	307	111	0	0	39	0	0	157
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 184	282	0	208	75	0	0	1 619
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 225	1 671	89	853	111	0	45	8 456
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 540	690	66	639	83	0	34	4 028
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 765	2 361	155	1 492	194	0	79	12 484
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 282	117	0	0	0	0	0	1 165
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 489	5 433	0	0	0	0	0	2 056
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206	0	0	0	0	0	0	206
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 468	812	0	37	0	275	0	17 344
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 445	6 362	0	37	0	275	0	20 771
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	59	0	0	0	0	0	0	59
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	59	0	0	0	0	0	0	59
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 789	2 136	39	378	49	74	20	8 093
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 055	0	0	0	0	0	0	15 055
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	21	0	0	0	0	0	0	21
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	21	0	0	0	0	0	0	21
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231	133	0	0	0	0	0	1 098
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 096	2 269	39	378	49	74	20	24 267
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	76 867	10 992	194	1 907	243	349	99	63 083
130	Elvonások és befizetések (K502)	61	0	0	0	0	0	0	61
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	11 778	0	0	0	0	0	0	11 778
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75	0	0	0	0	0	0	75
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	18 705	0	0	0	0	0	0	18 705
204	Ingatlanok felújítása (K71)	7 156	0	0	0	0	0	0	7 156
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	297 898	66 546	468	41 281	20 498	349	99	168 657
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	297 898	66 546	468	41 281	20 498	349	99	168 657
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	44	7	2	5	3	12	0	15
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0	0	0	2	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 603	0	0	0	0	0	72 603
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	72 603	0	0	0	0	0	72 603
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 603	0	0	0	0	0	72 603
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	39 301	0	0	92	0	0	39 209
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	39 301	0	0	92	0	0	39 209
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	39 301	0	0	92	0	0	39 209
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	54 924	22 337	0	31 678	0	100	809
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10	0	0	0	0	0	10
193	Ellátási díjak (B405)	107	0	0	15	0	0	92
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 519	6 031	0	8 355	0	0	133
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	95	0	0	84	0	0	11
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	9 089	0	0	201	0	0	8 888
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	78 734	28 368	0	40 333	0	100	9 933
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4	0	0	0	0	0	4
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	4	0	0	0	0	0	4
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 226	0	0	1 226	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	1 226	0	0	1 226	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 226	0	0	1 226	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	191 868	28 368	0	41 651	0	100	121 749
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 118	0	0	0	0	0	19 118
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	19 118	0	0	0	0	0	19 118
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 096	12 572	4 313	0	5 418	2 104	105 689
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	149 214	12 572	4 313	0	5 418	2 104	124 807
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	149 214	12 572	4 313	0	5 418	2 104	124 807
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	341 082	40 940	4 313	41 651	5 418	2 204	246 556

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	191 868
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	297 898
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-106 030
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 214
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 214
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	43 184
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 184
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 184

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	17 016	0	0	0	128	250	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 995	0	0	0	210	149	0	11	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	12 556	0	0	930	190	141	0	72	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 431	0	0	0	126	0	150	28	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 891	200	0	0	670	241	0	88	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	58 687	0	0	0	1 424	902	0	365	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	47	127 576	200	0	930	2 748	1 683	150	564	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	47	127 576	200	0	930	2 748	1 683	150	564	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	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)	47	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 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	5	5	0	0	27	27	32
02	b) csoport	0	0	0	3	13	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	5	5	3	13	27	43	48
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	13	27	43	48
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	5	5	3	13	27	43	48
37	I. funkció csoport	0	5	5	3	13	27	43	48

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	184 165	0	198 976
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 241	0	64 287
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	275 406	0	263 263
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	275 406	0	263 263
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 870	0	958
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1 870	0	958
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	1 870	0	958
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5	0	32
40	C/III Forintszámlák	10 193	0	32 396
41	C/IV Devizaszámlák	4 812	0	3 214
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	15 010	0	35 642
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	3 756
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	17 403	0	3 660
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	17 407	0	7 416
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	1 111
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	1 074
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	2 185
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	690	0	457
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100	0	89
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	590	0	368
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 509
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	690	0	1 966
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	18 097	0	11 567
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 418	0	8 988
87	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	9
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	944
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	953
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	313 801	0	321 371
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	518 616	0	518 616
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 010	0	15 010
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-223 044	0	-223 839
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-49 116
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	310 582	0	260 671
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	29
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 219	0	11 970
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 219	0	11 999
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 318
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	1 318
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 947
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	903
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	2 850

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 219	0	16 167
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	44 533
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	44 533
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	313 801	0	321 371

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	39 669
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	55 450
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	95 119
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	130 096
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	73 829
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	473
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	204 398
12	09 Anyagköltség	0	0	17 627
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	40 516
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	58 143
17	13 Bérköltség	0	0	160 821
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	21 477
19	15 Bérjárulékok	0	0	52 270
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	234 568
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	34 027
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	22 517
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-49 738
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	657
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	657
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	657
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	35
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	35
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	35
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	622
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-49 116
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-49 116

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen	7122011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, - elemzés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7122012 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, - elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	7211111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7219521 Kémiai alkalmazott kutatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	4 313	0	734	0	0	0	0	3 579
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 516	0	6 286	0	0	0	0	34 230
03	Béreköltség	160 821	47 987	0	0	6 704	11 113	0	95 017
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 477	2 528	33	0	449	171	0	18 296
05	Bérfárulékok	52 270	13 797	0	0	2 162	3 086	0	33 225
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	279 397	64 312	7 053	0	9 315	14 370	0	184 347
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	47 341	0	3 936	752	0	0	306	42 347
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	47 341	0	3 936	752	0	0	306	42 347
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	279 397	64 312	7 053	0	9 315	14 370	0	184 347
20	Megtérült önköltség (=11-19)	279 397	64 312	7 053	0	9 315	14 370	0	184 347

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)	1 351	200 942	314 790	0	0	0	517 083
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 728	0	14 728
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 156	0	7 156
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 934	2 950	0	0	0	21 884
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 934	2 950	0	21 884	0	43 768
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 884	0	21 884
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	21 884	0	21 884
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 351	219 876	317 740	0	0	0	538 967
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 351	16 777	223 549	0	0	0	241 677
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 123	32 115	0	0	0	36 238
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 211	0	0	0	2 211
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 351	20 900	253 453	0	0	0	275 704
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 351	20 900	253 453	0	0	0	275 704
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	198 976	64 287	0	0	0	263 263
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 351	0	139 878	0	0	0	141 229

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	691	0	0	0	457	0
06	Készletek	1 870	0	0	0	958	0
12	Követelések	20 981	3 574	0	0	13 175	3 574
15	Összesen (=01+...+14)	23 542	3 574	0	0	14 590	3 574

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	25
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	21 163
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 536
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 152
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 813
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 011
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 753
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	13
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)	16 352
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)	4 561
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 880
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)	6 581
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)	4 032
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)	287
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 565
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 157