

Adatellenőrző kód: 7f-63347e-65-2a-63-184f41e-16-7e-15152b787e-7859

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 20      | 1600      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 630050        | 1051    | 841212     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 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                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 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)                                                   | 600 214             | 642 146                | 15 815                                                                           | 584 616                                                                                   | 1 753 848                                                                                | 0                                                                                                 | 584 616        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 1 000                  | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0              |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 9 000               | 15 700                 | 0                                                                                | 11 826                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 11 826         |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 326               | 18 826                 | 0                                                                                | 18 651                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 18 651         |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 5 000               | 13 475                 | 0                                                                                | 6 152                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 152          |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 6 000               | 43 878                 | 0                                                                                | 26 386                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 26 386         |
| 10                                 | Egyéb költség térítések (K1110)                                                                    | 1 110               | 1 110                  | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0              |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 550                 | 550                    | 0                                                                                | 170                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 170            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                          | 18 000              | 29 743                 | 0                                                                                | 21 966                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 21 966         |
| <b>15</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>642 200</b>      | <b>766 428</b>         | <b>15 815</b>                                                                    | <b>669 767</b>                                                                            | <b>1 753 848</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                          | <b>669 767</b> |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 000               | 14 520                 | 0                                                                                | 14 520                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 14 520         |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 11 000              | 11 900                 | 0                                                                                | 9 512                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 367          |
| <b>19</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>                                                 | <b>17 000</b>       | <b>26 420</b>          | <b>0</b>                                                                         | <b>24 032</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>23 887</b>  |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>659 200</b>      | <b>792 848</b>         | <b>15 815</b>                                                                    | <b>693 799</b>                                                                            | <b>1 753 848</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                          | <b>693 654</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>167 800</b>      | <b>199 869</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>197 589</b>                                                                            | <b>500 316</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                          | <b>197 421</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 166 772        |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 863          |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 889          |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 071          |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 826          |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 100 000             | 216 403                | 28 364                                                                           | 186 436                                                                                   | 2 598                                                                                    | 224                                                                                               | 184 652        |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 19 050              | 27 550                 | 0                                                                                | 24 492                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 24 486         |
| <b>32</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                                          | <b>119 050</b>      | <b>243 953</b>         | <b>28 364</b>                                                                    | <b>210 928</b>                                                                            | <b>2 598</b>                                                                             | <b>224</b>                                                                                        | <b>209 138</b> |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 950                 | 950                    | 0                                                                                | 786                                                                                       | 4 053                                                                                    | 0                                                                                                 | 772            |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 7 500               | 8 200                  | 108                                                                              | 8 012                                                                                     | 3 814                                                                                    | 0                                                                                                 | 7 450          |
| <b>35</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                                 | <b>8 450</b>        | <b>9 150</b>           | <b>108</b>                                                                       | <b>8 798</b>                                                                              | <b>7 867</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                                          | <b>8 222</b>   |
| 38                                 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 2 000               | 3 904                  | 0                                                                                | 3 287                                                                                     | 1 800                                                                                    | 0                                                                                                 | 3 137          |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 14 000              | 35 083                 | 2 201                                                                            | 30 230                                                                                    | 9 922                                                                                    | 0                                                                                                 | 29 130         |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 11 000              | 16 000                 | 0                                                                                | 14 378                                                                                    | 3 600                                                                                    | 0                                                                                                 | 14 279         |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 18 000              | 45 745                 | 3 271                                                                            | 42 078                                                                                    | 26 833                                                                                   | 184                                                                                               | 40 435         |
| <b>45</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                                        | <b>45 000</b>       | <b>100 732</b>         | <b>5 472</b>                                                                     | <b>89 973</b>                                                                             | <b>42 155</b>                                                                            | <b>184</b>                                                                                        | <b>86 981</b>  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 2 000               | 2 700                  | 0                                                                                | 2 687                                                                                     | 0                                                                                        | 446                                                                                               | 2 687          |
| <b>48</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                                  | <b>2 000</b>        | <b>2 700</b>           | <b>0</b>                                                                         | <b>2 687</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                                 | <b>446</b>                                                                                        | <b>2 687</b>   |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 30 000              | 55 463                 | 5 022                                                                            | 50 322                                                                                    | 11 288                                                                                   | 56                                                                                                | 49 321         |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 14 000              | 17 000                 | 0                                                                                | 16 389                                                                                    | 0                                                                                        | 823                                                                                               | 16 389         |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                             | 0                   | 21                     | 0                                                                                | 20                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20             |
| 55                                 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20             |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 3 000               | 3 500                  | 0                                                                                | 3 192                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 173          |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 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                                 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>                  | <b>47 000</b>       | <b>75 984</b>          | <b>5 022</b>                                                                     | <b>69 923</b>                                                                             | <b>11 288</b>                                                                            | <b>879</b>                                                                                        | <b>68 903</b>    |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                                  | <b>221 500</b>      | <b>432 519</b>         | <b>38 966</b>                                                                    | <b>382 309</b>                                                                            | <b>63 908</b>                                                                            | <b>1 733</b>                                                                                      | <b>375 931</b>   |
| 136                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                           | 0                   | 33                     | 0                                                                                | 33                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 33               |
| 137                                | Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)                                                 | 0                   | 33                     | 0                                                                                | 33                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 33               |
| 201                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b> | <b>0</b>            | <b>33</b>              | <b>0</b>                                                                         | <b>33</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>33</b>        |
| 202                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                | 0                   | 120                    | 0                                                                                | 120                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 120              |
| 205                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                             | 0                   | 1 000                  | 0                                                                                | 601                                                                                       | 0                                                                                        | 41                                                                                                | 601              |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                             | 11 968              | 16 348                 | 204                                                                              | 15 110                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 15 110           |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                           | 3 232               | 4 620                  | 55                                                                               | 4 275                                                                                     | 0                                                                                        | 11                                                                                                | 4 275            |
| 210                                | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>                                                 | <b>15 200</b>       | <b>22 088</b>          | <b>259</b>                                                                       | <b>20 106</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                                 | <b>52</b>                                                                                         | <b>20 106</b>    |
| 213                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                         | 2 300               | 2 300                  | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                |
| 214                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                           | 700                 | 700                    | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                |
| 215                                | <b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>                                                         | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>           | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>         |
| 278                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>                          | <b>1 066 700</b>    | <b>1 450 357</b>       | <b>55 040</b>                                                                    | <b>1 293 836</b>                                                                          | <b>2 318 072</b>                                                                         | <b>1 785</b>                                                                                      | <b>1 287 145</b> |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                        |                     |                        |                                          |                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés     |
| 2                                                                                 | 3                                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8              |
| 32                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 70 000              | 294 527                | 294 527                                  | 1 259                                            | 294 527        |
| 33                                                                                | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 73 876         |
| 36                                                                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 13 000         |
| 37                                                                                | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 207 651        |
| <b>43</b>                                                                         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>70 000</b>       | <b>294 527</b>         | <b>294 527</b>                           | <b>1 259</b>                                     | <b>294 527</b> |
| 169                                                                               | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                       | 55 000              | 55 000                 | 54 815                                   | 315                                              | 53 481         |
| 172                                                                               | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 53 481         |
| <b>185</b>                                                                        | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                              | <b>55 000</b>       | <b>55 000</b>          | <b>54 815</b>                            | <b>315</b>                                       | <b>53 481</b>  |
| 186                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                  | 60 000              | 60 000                 | 56 217                                   | 4 688                                            | 54 786         |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                          | 314 400             | 314 303                | 287 072                                  | 17 352                                           | 274 073        |
| 188                                                                               | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                           | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 750            |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 100                 | 100                    | 0                                        | 0                                                | 0              |
| 199                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 500                 | 500                    | 0                                        | 0                                                | 0              |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 20 000              | 20 000                 | 16 855                                   | 841                                              | 15 896         |
| 206                                                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)                              | 0                   | 97                     | 46                                       | 0                                                | 46             |
| 210                                                                               | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 46             |
| 212                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                            | 50 000              | 50 000                 | 122                                      | 0                                                | 71             |
| <b>215</b>                                                                        | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>              | <b>445 000</b>      | <b>445 000</b>         | <b>360 312</b>                           | <b>22 881</b>                                    | <b>344 872</b> |
| 238                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)                           | 0                   | 65 973                 | 65 973                                   | 0                                                | 65 973         |
| 247                                                                               | ebből: Európai Unió (B65)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 44 362         |
| 248                                                                               | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 21 611         |
| 250                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)                              | 0                   | 65 973                 | 65 973                                   | 0                                                | 65 973         |
| 277                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                           | 570 000             | 860 500                | 775 627                                  | 24 455                                           | 758 853        |

PIR: 630050

Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 211651

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.25 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                                |                                                     |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés -<br>Költségvetési évben<br>esedékes | Követelés - Költségvetési<br>évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                              | 7                                                   | 8          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 75 704                 | 75 704                                         | 0                                                   | 75 704     |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 75 704                 | 75 704                                         | 0                                                   | 75 704     |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 496 700             | 514 153                | 514 153                                        | 0                                                   | 514 153    |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 496 700             | 589 857                | 589 857                                        | 0                                                   | 589 857    |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 496 700             | 589 857                | 589 857                                        | 0                                                   | 589 857    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                |                                           |                                          |                                                  |                                                               |                                                       |                                                                     |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen       | 018020 Központi költségvetési befizetések | 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok | 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés | 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek | 083020 Könyvkiadás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 584 616        | 0                                         | 0                                        | 566 219                                          | 1 503                                                         | 16 894                                                | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 11 826         | 0                                         | 0                                        | 10 564                                           | 1 262                                                         | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 18 651         | 0                                         | 0                                        | 18 651                                           | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 6 152          | 0                                         | 0                                        | 6 020                                            | 0                                                             | 132                                                   | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 09                                                  | Közklekedési költségterítés (K1109)                                                                | 26 386         | 0                                         | 0                                        | 26 069                                           | 0                                                             | 317                                                   | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 170            | 0                                         | 0                                        | 170                                              | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 21 966         | 0                                         | 0                                        | 20 635                                           | 459                                                           | 752                                                   | 0                                                                   | 120                                         | 0                  |
| 15                                                  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>669 767</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>648 328</b>                                   | <b>3 224</b>                                                  | <b>18 095</b>                                         | <b>0</b>                                                            | <b>120</b>                                  | <b>0</b>           |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 14 520         | 0                                         | 0                                        | 7 330                                            | 1 825                                                         | 5 365                                                 | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 9 367          | 0                                         | 0                                        | 7 550                                            | 1 175                                                         | 638                                                   | 0                                                                   | 4                                           | 0                  |
| 19                                                  | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>                                                 | <b>23 887</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>14 880</b>                                    | <b>3 000</b>                                                  | <b>6 003</b>                                          | <b>0</b>                                                            | <b>4</b>                                    | <b>0</b>           |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>693 654</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>663 208</b>                                   | <b>6 224</b>                                                  | <b>24 098</b>                                         | <b>0</b>                                                            | <b>124</b>                                  | <b>0</b>           |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>197 421</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>189 662</b>                                   | <b>1 364</b>                                                  | <b>6 238</b>                                          | <b>0</b>                                                            | <b>157</b>                                  | <b>0</b>           |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 166 772        | 0                                         | 0                                        | 159 208                                          | 1 364                                                         | 6 043                                                 | 0                                                                   | 157                                         | 0                  |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 9 863          | 0                                         | 0                                        | 9 863                                            | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 25                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 9 889          | 0                                         | 0                                        | 9 805                                            | 0                                                             | 84                                                    | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 26                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 1 071          | 0                                         | 0                                        | 1 071                                            | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 28                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 9 826          | 0                                         | 0                                        | 9 715                                            | 0                                                             | 111                                                   | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 184 652        | 0                                         | 27 599                                   | 127 715                                          | 10 565                                                        | 2 855                                                 | 92                                                                  | 15 815                                      | 11                 |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 24 486         | 0                                         | 3 746                                    | 16 754                                           | 1 462                                                         | 391                                                   | 13                                                                  | 2 119                                       | 1                  |
| 32                                                  | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                                          | <b>209 138</b> | <b>0</b>                                  | <b>31 345</b>                            | <b>144 469</b>                                   | <b>12 027</b>                                                 | <b>3 246</b>                                          | <b>105</b>                                                          | <b>17 934</b>                               | <b>12</b>          |
| 33                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 772            | 0                                         | 0                                        | 292                                              | 0                                                             | 480                                                   | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 7 450          | 0                                         | 0                                        | 7 450                                            | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 35                                                  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                                 | <b>8 222</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>7 742</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>480</b>                                            | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           |
| 38                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 3 137          | 0                                         | 0                                        | 2 946                                            | 191                                                           | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 40                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 29 130         | 0                                         | 485                                      | 26 548                                           | 333                                                           | 213                                                   | 0                                                                   | 1 551                                       | 0                  |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 14 279         | 0                                         | 0                                        | 3 900                                            | 1 973                                                         | 8 406                                                 | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 40 435         | 0                                         | 0                                        | 32 055                                           | 6 627                                                         | 127                                                   | 0                                                                   | 1 626                                       | 0                  |
| 45                                                  | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                                        | <b>86 981</b>  | <b>0</b>                                  | <b>485</b>                               | <b>65 449</b>                                    | <b>9 124</b>                                                  | <b>8 746</b>                                          | <b>0</b>                                                            | <b>3 177</b>                                | <b>0</b>           |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 2 687          | 0                                         | 0                                        | 1 303                                            | 38                                                            | 1 346                                                 | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 48                                                  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                                  | <b>2 687</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>1 303</b>                                     | <b>38</b>                                                     | <b>1 346</b>                                          | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 49 321         | 0                                         | 4 803                                    | 37 865                                           | 2 383                                                         | 926                                                   | 15                                                                  | 3 327                                       | 2                  |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 16 389         | 0                                         | 0                                        | 16 389                                           | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 54                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                             | 20             | 0                                         | 3                                        | 15                                               | 1                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 1                                           | 0                  |
| 55                                                  | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                   | 20             | 0                                         | 3                                        | 15                                               | 1                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 1                                           | 0                  |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 3 173          | 0                                         | 0                                        | 2 948                                            | 85                                                            | 0                                                     | 0                                                                   | 140                                         | 0                  |
| 59                                                  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>                      | <b>68 903</b>  | <b>0</b>                                  | <b>4 806</b>                             | <b>57 217</b>                                    | <b>2 469</b>                                                  | <b>926</b>                                            | <b>15</b>                                                           | <b>3 468</b>                                | <b>2</b>           |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                                      | <b>375 931</b> | <b>0</b>                                  | <b>36 636</b>                            | <b>276 180</b>                                   | <b>23 658</b>                                                 | <b>14 744</b>                                         | <b>120</b>                                                          | <b>24 579</b>                               | <b>14</b>          |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                 |                  |                                           |                                          |                                                  |                                                               |                                                       |                                                                     |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                      | Összesen         | 018020 Központi költségvetési befizetések | 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok | 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés | 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek | 083020 Könyvkiadás |
| 136                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                            | 33               | 33                                        | 0                                        | 0                                                | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| <b>137</b>                                          | <b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>                                           | <b>33</b>        | <b>33</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           |
| <b>201</b>                                          | <b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b> | <b>33</b>        | <b>33</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           |
| 202                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                 | 120              | 0                                         | 0                                        | 120                                              | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                   | 0                                           | 0                  |
| 205                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 601              | 0                                         | 2                                        | 437                                              | 161                                                           | 0                                                     | 0                                                                   | 1                                           | 0                  |
| 206                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 15 110           | 0                                         | 2 286                                    | 10 004                                           | 684                                                           | 185                                                   | 6                                                                   | 1 944                                       | 1                  |
| 209                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 4 275            | 0                                         | 618                                      | 2 852                                            | 228                                                           | 50                                                    | 2                                                                   | 525                                         | 0                  |
| <b>210</b>                                          | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>                                                  | <b>20 106</b>    | <b>0</b>                                  | <b>2 906</b>                             | <b>13 413</b>                                    | <b>1 073</b>                                                  | <b>235</b>                                            | <b>8</b>                                                            | <b>2 470</b>                                | <b>1</b>           |
| <b>278</b>                                          | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>                           | <b>1 287 145</b> | <b>33</b>                                 | <b>39 542</b>                            | <b>1 142 463</b>                                 | <b>32 319</b>                                                 | <b>45 315</b>                                         | <b>128</b>                                                          | <b>27 330</b>                               | <b>15</b>          |
| <b>319</b>                                          | <b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>                                                     | <b>1 287 145</b> | <b>33</b>                                 | <b>39 542</b>                            | <b>1 142 463</b>                                 | <b>32 319</b>                                                 | <b>45 315</b>                                         | <b>128</b>                                                          | <b>27 330</b>                               | <b>15</b>          |
| <b>320</b>                                          | <b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>                            | <b>189</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>183</b>                                       | <b>1</b>                                                      | <b>5</b>                                              | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           |
| <b>321</b>                                          | <b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>                            | <b>17</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>16</b>                                        | <b>0</b>                                                      | <b>1</b>                                              | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                           |                  |                                                          |                                                   |                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                | Összesen         | 018030<br>Támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek | 072210<br>Járobetegek<br>gyógyító<br>szakellátása | 072420<br>Egészségügyi<br>laboratóriumi<br>szolgáltatások | 074040 Fertőző<br>megbetegedések<br>megelőzése,<br>járványügyi<br>ellátás | 074054 Komplex<br>egészségfejlesztő,<br>prevenációs<br>programok | 075010<br>Egészségüggyel<br>kapcsolatos<br>alkalmazott<br>kutatás és<br>fejlesztés | 076040<br>Egészségügyi<br>szakértői<br>tevékenységek | 083020<br>Könyvkiadás |
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről<br>(=33+...+42) (B16) | 294 527          | 0                                                        | 206 977                                           | 70 800                                                    | 13 000                                                                    | 0                                                                | 0                                                                                  | 3 750                                                | 0                     |
| 33                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                               | 73 876           | 0                                                        | 0                                                 | 70 126                                                    | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 3 750                                                | 0                     |
| 36                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                        | 13 000           | 0                                                        | 0                                                 | 0                                                         | 13 000                                                                    | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 37                                                   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                        | 207 651          | 0                                                        | 206 977                                           | 674                                                       | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 43                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br/>(=07+...+10+21+32) (B1)</b>    | <b>294 527</b>   | <b>0</b>                                                 | <b>206 977</b>                                    | <b>70 800</b>                                             | <b>13 000</b>                                                             | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                                           | <b>3 750</b>                                         | <b>0</b>              |
| 169                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                          | 53 481           | 0                                                        | 0                                                 | 294                                                       | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 53 187                                               | 0                     |
| 172                                                  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                               | 53 481           | 0                                                        | 0                                                 | 294                                                       | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 53 187                                               | 0                     |
| 185                                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                                 | <b>53 481</b>    | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                          | <b>294</b>                                                | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                                           | <b>53 187</b>                                        | <b>0</b>              |
| 186                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                     | 54 786           | 0                                                        | 0                                                 | 35 183                                                    | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 19 526                                               | 77                    |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                             | 274 073          | 0                                                        | 0                                                 | 182 923                                                   | 59 953                                                                    | 0                                                                | 547                                                                                | 30 650                                               | 0                     |
| 188                                                  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                               | 750              | 0                                                        | 0                                                 | 750                                                       | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 200                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                | 15 896           | 0                                                        | 0                                                 | 4 821                                                     | 1 996                                                                     | 0                                                                | 148                                                                                | 8 927                                                | 4                     |
| 206                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)                                 | 46               | 0                                                        | 0                                                 | 46                                                        | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 210                                                  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)                       | 46               | 0                                                        | 0                                                 | 46                                                        | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 212                                                  | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                               | 71               | 0                                                        | 58                                                | 13                                                        | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 215                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>             | <b>344 872</b>   | <b>0</b>                                                 | <b>58</b>                                         | <b>222 986</b>                                            | <b>61 949</b>                                                             | <b>0</b>                                                         | <b>695</b>                                                                         | <b>59 103</b>                                        | <b>81</b>             |
| 238                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)                              | 65 973           | 0                                                        | 0                                                 | 39 426                                                    | 4 936                                                                     | 21 611                                                           | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 247                                                  | ebből: Európai Unió (B65)                                                                 | 44 362           | 0                                                        | 0                                                 | 39 426                                                    | 4 936                                                                     | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 248                                                  | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)                                          | 21 611           | 0                                                        | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                         | 21 611                                                           | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 250                                                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>                          | <b>65 973</b>    | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                          | <b>39 426</b>                                             | <b>4 936</b>                                                              | <b>21 611</b>                                                    | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>              |
| 277                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>                       | <b>758 853</b>   | <b>0</b>                                                 | <b>207 035</b>                                    | <b>333 506</b>                                            | <b>79 885</b>                                                             | <b>21 611</b>                                                    | <b>695</b>                                                                         | <b>116 040</b>                                       | <b>81</b>             |
| 289                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                | 75 704           | 75 704                                                   | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 291                                                  | <b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>                                          | <b>75 704</b>    | <b>75 704</b>                                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>              |
| 294                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                | 514 153          | 514 153                                                  | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                | 0                                                                                  | 0                                                    | 0                     |
| 300                                                  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>                  | <b>589 857</b>   | <b>589 857</b>                                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>              |
| 309                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>                                   | <b>589 857</b>   | <b>589 857</b>                                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                                           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>              |
| 310                                                  | <b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>                                               | <b>1 348 710</b> | <b>589 857</b>                                           | <b>207 035</b>                                    | <b>333 506</b>                                            | <b>79 885</b>                                                             | <b>21 611</b>                                                    | <b>695</b>                                                                         | <b>116 040</b>                                       | <b>81</b>             |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                       |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| #                         | Megnevezés                                                            | Összeg          |
| 1                         | 2                                                                     | 3               |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 758 853         |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 287 145       |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-528 292</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 589 857         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>589 857</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>61 565</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>61 565</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>61 565</b>   |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                               |                                          |                                                 |                                                                |                                  |                         |                  |             |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                     | Létszám* fő<br>(Átlagos statisztikai 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)                                                | 2                                                             | 19 650                                   | 0                                               | 0                                                              | 4 336                            | 112                     | 115              | 0           | 96                                          | 0                                     |
| 24                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 17                                                            | 93 043                                   | 0                                               | 681                                                            | 1 267                            | 0                       | 367              | 0           | 1 561                                       | 0                                     |
| 25                                                                                                            | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                   | 14                                                            | 66 725                                   | 0                                               | 2 306                                                          | 2 192                            | 2 332                   | 1 327            | 30          | 353                                         | 0                                     |
| 26                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 7                                                             | 10 674                                   | 0                                               | 548                                                            | 0                                | 72                      | 1 331            | 0           | 2 381                                       | 0                                     |
| 27                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 51                                                            | 96 942                                   | 0                                               | 1 440                                                          | 1 577                            | 456                     | 7 894            | 30          | 5 811                                       | 0                                     |
| 28                                                                                                            | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                             | 115                                                           | 297 582                                  | 0                                               | 6 851                                                          | 9 279                            | 3 180                   | 15 352           | 110         | 11 764                                      | 0                                     |
| <b>36</b>                                                                                                     | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>                                                                  | <b>206</b>                                                    | <b>584 616</b>                           | <b>0</b>                                        | <b>11 826</b>                                                  | <b>18 651</b>                    | <b>6 152</b>            | <b>26 386</b>    | <b>170</b>  | <b>21 966</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>78</b>                                                                                                     | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>                                                      | <b>206</b>                                                    | <b>584 616</b>                           | <b>0</b>                                        | <b>11 826</b>                                                  | <b>18 651</b>                    | <b>6 152</b>            | <b>26 386</b>    | <b>170</b>  | <b>21 966</b>                               | <b>0</b>                              |
| 79                                                                                                            | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 208                                                           | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 80                                                                                                            | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 208                                                           | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 83                                                                                                            | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 206                                                           | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |                                             |                                               |                                               |                             |                                                  |                                                   |                                                   |                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                  | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alacsony<br>végzettséggel | Nem vezetői<br>létszám középfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői<br>létszám felsőfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői<br>létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                                                  | 2                                           | 3                                             | 4                                             | 5                           | 6                                                | 7                                                 | 8                                                 | 9                               | 10               |
| 01                                                                                 | a) csoport                                  | 0                                             | 18                                            | 18                          | 0                                                | 0                                                 | 70                                                | 70                              | 88               |
| 02                                                                                 | b) csoport                                  | 0                                             | 1                                             | 1                           | 3                                                | 44                                                | 53                                                | 100                             | 101              |
| <b>03</b>                                                                          | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>19</b>                                     | <b>19</b>                   | <b>3</b>                                         | <b>44</b>                                         | <b>123</b>                                        | <b>170</b>                      | <b>189</b>       |
| <b>14</b>                                                                          | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>5</b>                                         | <b>8</b>                                          | <b>4</b>                                          | <b>17</b>                       | <b>17</b>        |
| 15                                                                                 | - I. csoport feladatait segítő              | 0                                             | 0                                             | 0                           | 5                                                | 8                                                 | 4                                                 | 17                              | 17               |
| <b>26</b>                                                                          | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>5</b>                                         | <b>8</b>                                          | <b>4</b>                                          | <b>17</b>                       | <b>17</b>        |
| <b>27</b>                                                                          | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>19</b>                                     | <b>19</b>                   | <b>8</b>                                         | <b>52</b>                                         | <b>127</b>                                        | <b>187</b>                      | <b>206</b>       |
| <b>32</b>                                                                          | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                      | <b>19</b>                                     | <b>19</b>                   | <b>8</b>                                         | <b>52</b>                                         | <b>127</b>                                        | <b>187</b>                      | <b>206</b>       |
| 33                                                                                 | I. funkció csoport                          | 0                                             | 19                                            | 19                          | 3                                                | 44                                                | 123                                               | 170                             | 189              |
| 35                                                                                 | III. funkció csoport                        | 0                                             | 0                                             | 0                           | 5                                                | 8                                                 | 4                                                 | 17                              | 17               |

| 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                                                                                                                     | 119 759        | 0                 | 116 780        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 26 616         | 0                 | 26 445         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                           | <b>146 375</b> | <b>0</b>          | <b>143 225</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                             | <b>146 375</b> | <b>0</b>          | <b>143 225</b> |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                   | 4 562          | 0                 | 3 397          |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                                    | <b>4 562</b>   | <b>0</b>          | <b>3 397</b>   |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                              | <b>4 562</b>   | <b>0</b>          | <b>3 397</b>   |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                                 | 50 843         | 0                 | 31 823         |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                              | <b>50 843</b>  | <b>0</b>          | <b>31 823</b>  |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                     | <b>50 843</b>  | <b>0</b>          | <b>31 823</b>  |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                                   | 1 548          | 0                 | 1 334          |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                                      | 1 548          | 0                 | 1 334          |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                     | 17 273         | 0                 | 15 440         |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 15 094         | 0                 | 14 430         |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 937            | 0                 | 959            |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                        | 1 242          | 0                 | 51             |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>18 821</b>  | <b>0</b>          | <b>16 774</b>  |
| 102           | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                        | 0              | 0                 | 1 259          |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                        | 1 833          | 0                 | 315            |
| 112           | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 1 833          | 0                 | 315            |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 19 474         | 0                 | 22 881         |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 18 662         | 0                 | 22 040         |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 812            | 0                 | 841            |
| <b>141</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>21 307</b>  | <b>0</b>          | <b>24 455</b>  |
| 142           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 2 296          | 0                 | 1 045          |
| 146           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                               | 0              | 0                 | 299            |
| 147           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                      | 2 218          | 0                 | 678            |
| 148           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                            | 78             | 0                 | 68             |
| 154           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                        | 1 985          | 0                 | 1 343          |
| <b>157</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>4 281</b>   | <b>0</b>          | <b>2 388</b>   |
| <b>158</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>44 409</b>  | <b>0</b>          | <b>43 617</b>  |
| 159           | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                                      | 0              | 0                 | 5 234          |
| 160           | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai                                                      | 20 575         | 0                 | 22 106         |
| <b>161</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>                                                                                                          | <b>20 575</b>  | <b>0</b>          | <b>27 340</b>  |
| 162           | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                | 381            | 0                 | 13             |
| 163           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                                     | 629            | 0                 | 0              |
| <b>165</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                                                                                       | <b>1 010</b>   | <b>0</b>          | <b>13</b>      |
| <b>166</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                                    | <b>267 774</b> | <b>0</b>          | <b>249 415</b> |
| 167           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                      | 2 751 524      | 0                 | 2 751 524      |
| 168           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                             | 0              | 0                 | 3 731          |
| 169           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                      | 47 950         | 0                 | 47 951         |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                     |                |                   |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                          | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                   | 3              | 4                 | 5              |
| 170           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                          | -2 568 686     | 0                 | -2 620 020     |
| 172           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                       | -51 332        | 0                 | -198 998       |
| <b>173</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                               | <b>179 456</b> | <b>0</b>          | <b>-15 812</b> |
| 174           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                            | 349            | 0                 | 145            |
| 175           | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0              | 0                 | 168            |
| 176           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                | 15 405         | 0                 | 6 378          |
| 181           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 834            | 0                 | 0              |
| <b>199</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                          | <b>16 588</b>  | <b>0</b>          | <b>6 691</b>   |
| 200           | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                   | 30             | 0                 | 0              |
| 202           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                       | 877            | 0                 | 1 733          |
| 207           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                           | 0              | 0                 | 52             |
| <b>222</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                               | <b>907</b>     | <b>0</b>          | <b>1 785</b>   |
| 228           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                             | 11             | 0                 | 11             |
| <b>236</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                     | <b>11</b>      | <b>0</b>          | <b>11</b>      |
| <b>237</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                         | <b>17 506</b>  | <b>0</b>          | <b>8 487</b>   |
| 239           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                       | 0              | 0                 | 189 548        |
| 240           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                            | 70 812         | 0                 | 67 192         |
| <b>242</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                              | <b>70 812</b>  | <b>0</b>          | <b>256 740</b> |
| <b>243</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                 | <b>267 774</b> | <b>0</b>          | <b>249 415</b> |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                        |                |                   |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                             | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak  |
| 1                        | 2                                                                                      | 3              | 4                 | 5               |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                             | 40 148         | 0                 | 51 749          |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei          | 317 754        | 0                 | 323 387         |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>       | <b>357 902</b> | <b>0</b>          | <b>375 136</b>  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                     | 514 928        | 0                 | 514 153         |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                        | 323 286        | 0                 | 172 211         |
| 10                       | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                        | 23 864         | 0                 | 66              |
| <b>11</b>                | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>                | <b>862 078</b> | <b>0</b>          | <b>686 430</b>  |
| 12                       | 09 Anyagköltség                                                                        | 187 543        | 0                 | 202 920         |
| 13                       | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                  | 99 261         | 0                 | 95 828          |
| <b>16</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                      | <b>286 804</b> | <b>0</b>          | <b>298 748</b>  |
| 17                       | 13 Bérköltség                                                                          | 644 321        | 0                 | 591 355         |
| 18                       | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                  | 62 794         | 0                 | 98 647          |
| 19                       | 15 Bérjárulékok                                                                        | 207 604        | 0                 | 199 628         |
| <b>20</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                      | <b>914 719</b> | <b>0</b>          | <b>889 630</b>  |
| <b>21</b>                | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>                                                        | <b>22 938</b>  | <b>0</b>          | <b>22 097</b>   |
| <b>22</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                          | <b>46 775</b>  | <b>0</b>          | <b>59 553</b>   |
| <b>23</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>  | <b>-51 256</b> | <b>0</b>          | <b>-208 462</b> |
| 26                       | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)              | 34             | 0                 | 53              |
| 27                       | 18a - ebből: árfolyamnyereség                                                          | 34             | 0                 | 53              |
| <b>28</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b> | <b>34</b>      | <b>0</b>          | <b>53</b>       |
| 31                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)                              | 32             | 0                 | 65              |
| 32                       | 21a - ebből: árfolyamvesztés                                                           | 32             | 0                 | 65              |
| <b>33</b>                | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>                   | <b>32</b>      | <b>0</b>          | <b>65</b>       |
| <b>34</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>                           | <b>2</b>       | <b>0</b>          | <b>-12</b>      |
| <b>35</b>                | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>                                        | <b>-51 254</b> | <b>0</b>          | <b>-208 474</b> |
| 37                       | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek                                   | 0              | 0                 | 9 502           |
| <b>38</b>                | <b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>9 502</b>    |
| 39                       | XI Rendkívüli ráfordítások                                                             | 78             | 0                 | 26              |
| <b>40</b>                | <b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>                                        | <b>-78</b>     | <b>0</b>          | <b>9 476</b>    |
| <b>41</b>                | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>                                 | <b>-51 332</b> | <b>0</b>          | <b>-198 998</b> |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |                                                                                  |                |                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                       | Összesen       | 72111111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Alaptevékenység | 86901111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Alaptevékenység | 86901211 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység Alaptevékenység | 86903111 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység | 99900001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység |
| 01                                                                             | Anyagköltség                                                                     | 6 488          | 0                                                                 | 371                                                                                                                                           | 98                                                                                                                                            | 0                                                                  | 6 019                                                         |
| 02                                                                             | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                               | 95 829         | 0                                                                 | 634                                                                                                                                           | 2 573                                                                                                                                         | 273                                                                | 92 349                                                        |
| 03                                                                             | Béreköltség                                                                      | 591 355        | 0                                                                 | 0                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                             | 530 622                                                            | 60 733                                                        |
| 04                                                                             | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                               | 98 647         | 0                                                                 | 0                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                             | 76 605                                                             | 22 038                                                        |
| 05                                                                             | Bérfeladások                                                                     | 199 628        | 0                                                                 | 0                                                                                                                                             | 157                                                                                                                                           | 165 990                                                            | 33 481                                                        |
| 06                                                                             | Értékcsökkenési leírás                                                           | 30             | 0                                                                 | 0                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                             | 30                                                                 | 0                                                             |
| 07                                                                             | <b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>        | <b>991 977</b> | 0                                                                 | 1 005                                                                                                                                         | 2 832                                                                                                                                         | 773 520                                                            | 214 620                                                       |
| 08                                                                             | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)                                 | 218 498        | 112                                                               | 9 688                                                                                                                                         | 9 111                                                                                                                                         | 419                                                                | 199 168                                                       |
| 10                                                                             | <b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b> | <b>218 498</b> | 112                                                               | 9 688                                                                                                                                         | 9 111                                                                                                                                         | 419                                                                | 199 168                                                       |
| 11                                                                             | <b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>                                              | <b>991 977</b> | 0                                                                 | 1 005                                                                                                                                         | 2 832                                                                                                                                         | 773 520                                                            | 214 620                                                       |
| 16                                                                             | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei      | 323 387        | 547                                                               | 39 194                                                                                                                                        | 9 264                                                                                                                                         | -319                                                               | 274 701                                                       |
| 17                                                                             | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei                    | 172 211        | 0                                                                 | 3 750                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                             | 0                                                                  | 168 461                                                       |
| 19                                                                             | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)</b>       | <b>495 598</b> | 547                                                               | 42 944                                                                                                                                        | 9 264                                                                                                                                         | -319                                                               | 443 162                                                       |
| 20                                                                             | <b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>                                              | <b>496 379</b> | -547                                                              | -41 939                                                                                                                                       | -6 432                                                                                                                                        | 773 839                                                            | -228 542                                                      |

| 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                       |
| <b>01</b>                                                                                                                      | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>                                                             | <b>38 843</b>      | <b>148 947</b>                                | <b>2 558 490</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 746 280</b>        |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                              | 120                | 0                                             | 0                                            | 0              | 15 097                     | 0                                            | 15 217                  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                        | 0                  | 0                                             | 15 097                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 15 097                  |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                                                                                | 0                  | 0                                             | 65                                           | 0              | 0                          | 0                                            | 65                      |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                  | 0                                             | 3 898                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 3 898                   |
| <b>08</b>                                                                                                                      | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                                                                                 | <b>120</b>         | <b>0</b>                                      | <b>19 060</b>                                | <b>0</b>       | <b>15 097</b>              | <b>0</b>                                     | <b>34 277</b>           |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                                                                                          | 0                  | 0                                             | 2 544                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 2 544                   |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                                                     | 747                | 0                                             | 39 871                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 40 618                  |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 1 790              | 0                                             | 10 588                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 12 378                  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 15 097                     | 0                                            | 15 097                  |
| <b>14</b>                                                                                                                      | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                                                                                 | <b>2 537</b>       | <b>0</b>                                      | <b>53 003</b>                                | <b>0</b>       | <b>15 097</b>              | <b>0</b>                                     | <b>70 637</b>           |
| <b>15</b>                                                                                                                      | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                                                                             | <b>36 426</b>      | <b>148 947</b>                                | <b>2 524 547</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 709 920</b>        |
| <b>16</b>                                                                                                                      | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>                                                                  | <b>38 843</b>      | <b>29 188</b>                                 | <b>2 531 874</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 599 905</b>        |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                              | 120                | 2 979                                         | 19 231                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 22 330                  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                              | 2 537              | 0                                             | 53 003                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 55 540                  |
| <b>19</b>                                                                                                                      | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                                                       | <b>36 426</b>      | <b>32 167</b>                                 | <b>2 498 102</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 566 695</b>        |
| <b>24</b>                                                                                                                      | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                                                                              | <b>36 426</b>      | <b>32 167</b>                                 | <b>2 498 102</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 566 695</b>        |
| <b>25</b>                                                                                                                      | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>116 780</b>                                | <b>26 445</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>143 225</b>          |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                         | 36 425             | 43                                            | 2 411 324                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 447 792               |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                   |                               |                                           |                                           |                                  |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok,<br>bekerülési érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési<br>érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                                 | 4                             | 5                                         | 6                                         | 7                                | 8                            |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 2 296                             | 0                             | 0                                         | 0                                         | 1 045                            | 0                            |
| 04                                            | Készletek                                                        | 4 562                             | 0                             | 0                                         | 0                                         | 3 397                            | 0                            |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 49 630                            | 9 502                         | 0                                         | 0                                         | 43 040                           | 1 811                        |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>56 488</b>                     | <b>9 502</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>47 482</b>                    | <b>1 811</b>                 |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3       |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 6 017   |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 93      |
| 03                        | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó                                                                                                                                                                                        | 99 118  |
| 04                        | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék                                                                                                                                                                    | 25 914  |
| 05                        | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék                                                                                                                                                                         | 19 490  |
| 06                        | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék                                                                                                                                                                                       | 9 112   |
| 08                        | Kifizetőhely által folyósított táppénz                                                                                                                                                                                                          | 2 975   |
| 09                        | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás                                                                                                                                                                              | 15 288  |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                  | 54 582  |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                        | 14 541  |
| 15                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 50 434  |
| 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) | 16 759  |
| 19                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                             | 14 304  |
| 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)                                               | 36      |
| 21                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 111 642 |
| 22                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 60      |
| 23                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 177 704 |