

Adatellenőrző kód: -351e-3e-b1a-58-1b69-3f5663-7320-301c271e-2-6073

Fejezeti jellemző adatok

36	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

300520	1051	721900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

1083 Budapest Szigony utca 43

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	831 713 000	1 390 819 217	221 328 942	1 166 129 724	4 635 501 000	0	1 166 129 724
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	7 000 000	193 586	6 806 414	6 000 000	0	6 806 414
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 100 000	84 100	1 015 900	0	0	1 015 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	4 500 000	1 558 400	2 941 600	3 830 000	0	2 941 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000 000	31 325 000	29 249 695	2 075 305	5 000 000	0	2 075 305
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 000 000	9 000 000	4 059 872	4 940 128	5 000 000	0	4 940 128
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	15 670 000	1 872 596	13 797 404	0	0	13 797 404
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 000 000	104 960 000	28 873 282	76 086 718	54 000 000	0	76 086 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	880 213 000	1 564 374 217	287 220 473	1 273 793 193	4 709 331 000	0	1 273 793 193
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	71 000 000	24 915 546	46 084 454	0	0	46 084 454
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 000 000	56 000 000	29 863 068	26 136 932	25 000 000	0	26 136 932
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 000 000	127 000 000	54 778 614	72 221 386	25 000 000	0	72 221 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	961 213 000	1 691 374 217	341 999 087	1 346 014 579	4 734 331 000	0	1 346 014 579
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	225 276 000	338 129 943	78 955 448	259 174 495	230 546 000	0	259 174 495
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	245 338 574
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 914 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	354 799
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	675 012
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	892 110
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 165 000	361 370 693	47 422 626	313 852 691	3 465 000	0	298 331 266
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 000 000	38 430 000	3 406 172	35 023 828	125 000	0	34 134 423
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 165 000	399 800 693	50 828 798	348 876 519	3 590 000	0	332 465 689
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	21 800 000	3 526 341	18 273 659	15 257 960	0	15 992 978
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	16 065 000	9 106 081	6 958 919	6 980 000	0	6 958 919
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 000 000	37 865 000	12 632 422	25 232 578	22 237 960	0	22 951 897
35	Közüzemi díjak (K331)	93 000 000	109 845 000	5 334 277	104 510 723	126 340 000	0	104 510 723
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	16 000 000	8 806 742	7 193 258	10 011 716	0	7 183 423
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	72 600 000	12 925 797	59 674 203	29 816 020	0	55 260 025
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 000 000	10 000 000	3 908 215	6 091 785	0	0	6 091 785
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 000 000	5 304 450	4 695 550	700 000	0	4 695 550
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 000 000	189 700 000	28 690 808	161 009 192	131 307 141	0	157 271 226
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	718 489
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	298 000 000	408 145 000	64 970 289	343 174 711	298 174 877	0	335 012 732
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 000	67 900 000	4 899 326	63 000 674	0	0	61 712 934

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000 000	67 900 000	4 899 326	63 000 674	0	0	61 712 934
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	170 060 202	17 409 212	152 481 296	85 750 137	0	146 042 527
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	24 000 000	0	16 710 823	0	0	16 710 823
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 000 000	6 000 000	3 453 727	2 546 273	0	0	2 546 273
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 546 273
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	4 000 000	1 844 387	2 155 613	0	0	2 155 613
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	160 000 000	204 060 202	22 707 326	173 894 005	85 750 137	0	167 455 236
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	686 165 000	1 117 770 895	156 038 161	954 178 487	409 752 974	0	919 598 488
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	0	5 000 000	2 350 764	2 649 236	0	0	2 649 236
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	29 227 050	1 879 131	27 347 919	0	0	27 347 919
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 541 607
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	21 806 312
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	34 227 050	4 229 895	29 997 155	0	0	29 997 155
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	23 080 000	7 890 300	15 189 700	0	0	12 517 327
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	3 402 102 004	3 232 128 404	169 973 600	52 550 000	0	169 973 600
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000 000	422 627 083	71 119 249	351 507 834	0	0	346 930 453
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 891 000	291 772 000	65 954 125	225 817 875	0	0	221 689 025
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 923 000	228 823 000	54 528 723	174 294 277	14 188 500	0	171 943 594
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	114 814 000	4 368 404 087	3 431 620 801	936 783 286	66 738 500	0	923 053 999
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	48 025 000	39 147 580	8 877 420	0	0	8 877 420
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 450 000	3 053 097	2 396 903	0	0	2 396 903
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	59 875 000	48 600 677	11 274 323	0	0	11 274 323
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 987 468 000	7 609 781 192	4 061 444 069	3 537 422 325	5 441 368 474	0	3 489 113 039

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)	983 118 000	980 326 781	980 326 781	0	980 326 781
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	594 553 499
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	385 773 282
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	983 118 000	980 326 781	980 326 781	0	980 326 781
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	34 000 000	81 166 238	81 166 238	0	81 166 238
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	28 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	53 166 238
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	34 000 000	81 166 238	81 166 238	0	81 166 238
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	123 134 000	165 977 822	165 977 822	0	138 013 923
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	5 219 287	5 219 287	0	5 219 287
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 658 000	41 808 802	41 808 802	0	34 258 549
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	164 000 000	247 601 000	247 601 000	0	247 601 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2 835 417	2 835 417	0	2 835 417
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	2 835 417
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 835 417	2 835 417	0	2 835 417
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	2 000 000	1 594 834	1 594 834	0	1 594 834
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 594 834
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 000 000	1 594 834	1 594 834	0	1 594 834
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 609 328	2 609 328	0	2 609 328
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	66 875	66 875	0	66 875
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	66 870
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	321 792 000	467 713 365	467 713 365	0	432 199 213
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 788 134	2 788 134	0	2 788 134
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	2 788 134	2 788 134	0	2 788 134
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	609 944 000	1 313 845 848	1 313 845 848	0	1 313 845 848
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 127 150 410
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	186 695 438
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	609 944 000	1 313 845 848	1 313 845 848	0	1 313 845 848
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	38 614 000	8 176 083	8 176 083	0	8 176 083
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	8 176 083
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	38 614 000	8 176 083	8 176 083	0	8 176 083

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
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 987 468 000	2 854 016 449	2 854 016 449	0	2 818 502 297

03 - K9. Finanszírozási 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
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	727 030 000	0	727 030 000	0	0	727 030 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	727 030 000	0	727 030 000	0	0	727 030 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	727 030 000	0	727 030 000	0	0	727 030 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	727 030 000	0	727 030 000	0	0	727 030 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	727 030 000	724 194 583	0	724 194 583
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	727 030 000	724 194 583	0	724 194 583
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 142 320 898	4 142 320 898	0	4 142 320 898
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 142 320 898	4 142 320 898	0	4 142 320 898
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	613 443 845	613 443 845	0	613 443 845
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	5 482 794 743	5 479 959 326	0	5 479 959 326
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	5 482 794 743	5 479 959 326	0	5 479 959 326