

Adatellenőrző kód: -1e-22-3b-37-7970-6542-2b-4c-3169-26-7c76-2d36546578

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

309721 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1123 Budapest Alkotás utca 48

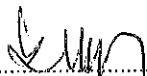
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

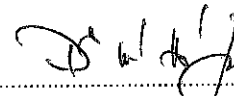
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Budapest 2018 év hó nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HARÁNYI LÁRÓ EKA (név)

06-30-9669094 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok


Éves költségvetési beszámoló

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Rendelt előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredetű		Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredetű		Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredetű		Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	760 000 000	1 001 787 571	0	916 875 166	2 730 625 498	0	916 875 166		
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, díjazás, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	36 415 693	0	36 415 693	56 017 716	0	36 415 693		
05	Végkielégítés (K1105)	10 800 000	360 498	0	0	27 000 000	0	0		
09	Jubilumi jutalom (K1109)	0	7 095 840	0	7 095 840	4 249 998	0	7 095 840		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 100 000	14 672 163	0	14 672 163	47 603 467	0	14 672 163		
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	76 974	0	0	0	0	0		
09	Közelítési költségvetés (K1109)	9 000 000	9 865 141	0	9 865 141	27 085 236	0	9 865 141		
10	Egyéb költségvetés (K1110)	4 200 000	303 000	0	303 000	10 399 999	0	303 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	221 811	0	221 811	350 002	0	221 811		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	135 000 000	130 388 728	0	130 388 728	403 700 364	0	130 388 728		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	929 200 000	1 201 267 419	0	1 115 917 542	3 326 931 300	0	1 115 917 542		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogviszonyban nem részes foglalkoztatottak fizetendő juttatásai (K122)	5 000 000	30 198 254	0	30 198 254	32 915 823	0	30 198 254		
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	0	1 130 205	0	1 130 205	1 249 998	0	1 130 205		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	31 328 459	0	31 328 459	34 165 821	0	31 328 459		
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	934 200 000	1 232 595 878	0	1 147 246 001	3 361 087 121	0	1 147 246 001		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	253 600 000	258 125 155	0	258 125 155	545 821 652	0	258 125 155		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	251 530 984		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 846 025		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 138 000		
26	ebből: tépőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 169 146		
28	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	641 000		
29	Stacionárius anyagok beszerzése (K311)	32 000 000	132 853 937	6 465 026	126 388 917	16 762 820	0	113 358 062		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	48 957 492	492 682	42 334 124	383 701	0	40 630 924		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 000 000	181 811 429	6 957 702	168 723 041	17 156 521	0	153 997 016		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	21 487 155	1 215 419	18 269 734	39 759 147	0	17 068 306		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 500 000	5 222 270	342 839	4 436 002	12 378 112	0	4 213 705		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 500 000	26 709 425	1 558 258	22 762 786	52 137 259	0	21 282 011		
36	Közlekedési díjak (K331)	41 300 000	65 885 741	313 163	62 464 277	164 438 474	0	56 146 158		
37	Viasztási előirányzat (K332)	270 000	364 080	0	0	24 700 000	0	0		
38	Bérlési és használati díjak (=39) (K333)	15 000 000	23 238 942	506 262	21 615 270	39 203 486	0	20 565 351		
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	25 000 000	41 855 717	188 716	41 667 001	15 423 489	0	39 654 960		
43	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	116 300 000	380 470 400	0	380 470 400	671 377 932	0	357 718 743		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000 000	74 564 164	0	74 563 154	47 295 975	0	69 733 355		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	235 900 000	567 378 034	1 008 147	580 780 102	966 430 366	0	543 818 507		
47	Külföldi kiadások (K341)	1 350 000	1 316 265	0	1 316 265	0	0	1 316 265		

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-változás, más forrásból		Költségvetés-változás, más forrásból		Költségvetés-változás, más forrásból	Teljesítés
				Költségvetés-változás, más forrásból	Költségvetés-változás, más forrásból	Költségvetés-változás, más forrásból	Költségvetés-változás, más forrásból		
		4	5	6	7	8	9	10	
49	Külföldieknek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 350 000	1 316 266	0	1 316 266	0	0	1 316 266	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 000 000	108 086 730	550 520	107 244 235	103 778 856	0	99 113 307	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 600 000	5 600 000	0	4 798 924	0	0	4 796 924	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	26 208 900	2 271 653	21 207 081	7 178 273	0	16 938 054	
60	Működési célú befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 600 000	139 295 630	2 822 173	133 248 230	110 957 129	0	119 848 285	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	351 400 000	936 510 794	12 346 280	908 830 425	1 146 690 275	0	840 282 165	
195	Információk eszközök beszerzése, lízosléte (K63)	0	27 849 486	0	1 353 605	0	0	1 353 605	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lízosléte (K64)	47 100 000	240 094 901	10 853 976	26 075 277	0	0	25 685 277	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 500 000	39 376 457	2 930 575	7 405 000	0	0	7 300 500	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	58 600 000	327 120 844	13 784 551	34 834 682	0	0	34 339 382	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	868 503 937	0	317 879 699	208 047 499	0	317 879 699	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	60 236 220	0	0	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	250 789 843	0	85 827 495	55 632 814	0	85 827 495	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 179 500 000	0	403 707 104	263 680 273	0	403 707 104	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+233) (K84)	0	78 000	0	78 000	0	0	78 000	
233	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+210+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	78 000	0	78 000	0	0	78 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 597 000 000	3 933 930 661	26 130 831	2 750 821 367	5 315 289 321	0	2 683 757 807	

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898
 Szekág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 052 600 000	2 811 569 501	2 811 569 501	0	2 811 569 501		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	85 121 903	
35	ebből: fejlesztés közeli előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	1 490 336 000	
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	175 838	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 235 935 740	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 052 600 000	2 811 569 501	2 811 569 501	0	2 811 569 501		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	278 592	278 592	0	278 592		
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	278 592	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	278 592	278 592	0	278 592		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 700 000	673 342	730 501	0	673 342		
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	195 000 000	268 277 324	279 812 976	0	277 894 268		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 000 000	0	0	0	0		
200	Kiszámlázott ártékelés forgalmi adó (B405)	5 800 000	4 359 130	4 497 217	0	4 469 120		
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	26 800 000	1 840 016	1 966 972	0	1 941 814		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	235 300 000	275 189 860	287 027 866	0	284 978 544		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1-B7)	1 287 900 000	3 087 037 853	3 098 875 759	0	3 096 826 637		

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek					
Sorszám	Működési célú bevételek	Előirányzat		Tervezési mód	
		4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	268 111 826	268 111 826	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	268 111 826	268 111 826	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	309 900 000	578 780 892	578 780 892	0
23	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	309 900 000	846 892 708	846 892 708	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	309 900 000	846 892 708	846 892 708	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Témaközi vagy finanszírozási műveletek	045170 Felsőok- tatási ösztöndíjak finanszírozása	071110 Gyógyászati létesítmények	072210 Járulékok egyesült szakképzés szervezésére	072220 Járulékok rehabilitációs szakképzésre	072311 Fogorvosi szolgáltatás	072312 Fogorvosi szolgáltatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Rehabilitációs szolgáltatások	073110 Egészségügyi szolgáltatások melyek ellátása államháztartáson kívül
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	918 873 166	0	0	0	913 845 428	20 985	8 994	5 996	98 931	56 960	62 936	929 351
04 Kézenfekvő, ügyeleti, helyettesítési díj, időpénz, ülésszolgáltatás (K1104)	36 415 693	0	0	0	33 388 093	28 932	12 408	8 272	136 490	78 585	86 857	1 282 180
06 Jubileumi jutalom (K1106)	7 095 840	0	0	0	6 421 986	0	0	0	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	14 672 163	0	0	32 500	12 082 810	109 161	6 069	24 046	94 260	104 937	82 485	627 137
09 Képzéssel kapcsolatos költségek (K1109)	9 885 141	0	0	0	9 796 043	74	32	21	347	200	221	3 238
10 Egyéb költségek (K1110)	383 000	0	0	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0
12 Szociális támogatások (K1112)	221 811	0	0	0	199 499	213	91	61	1 006	579	640	9 449
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	130 380 728	0	0	0	130 339 428	0	0	0	0	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 119 917 542	0	0	32 500	1 106 256 297	159 385	27 594	38 196	331 034	241 261	233 157	2 851 375
17 Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak díjazási juttatásai (K117)	30 198 254	0	0	0	8 313 879	129 039	55 302	36 868	609 326	330 248	387 117	5 714 578
18 Egyéb költségvetési juttatások (K118)	1 130 205	0	0	0	1 101 029	39	17	11	183	106	117	10 484
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 328 459	0	0	0	9 414 908	129 078	55 319	36 879	609 509	330 354	387 234	5 725 062
20 Személyi juttatások (=15+18) (K1)	1 147 246 001	0	0	32 500	1 115 671 205	288 463	82 913	75 276	939 543	581 615	620 381	8 576 437
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulások adó (=22+...+28) (K2)	258 125 155	0	0	0	242 870 382	148 879	62 520	41 680	687 715	395 957	437 637	6 460 350
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	251 530 984	0	0	0	236 276 221	146 879	62 520	41 680	687 715	395 957	437 637	6 460 350
23 ebből: rehabilitációs hozzjárulás (K2)	2 646 025	0	0	0	2 646 025	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzjárulás (K2)	1 138 000	0	0	0	1 138 000	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 169 146	0	0	0	2 169 146	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	641 000	0	0	0	641 000	0	0	0	0	0	0	0
29 Szociális nyugdíj beszerzése (K31)	113 350 062	0	0	21 913 561	11 571 965	179 276	72 544	40 366	2 459 129	513 195	507 824	10 623 595
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31)	40 630 954	0	13 654	26 670	24 797 460	769 657	46 905	31 270	522 862	297 068	328 940	4 910 790
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3)	153 987 016	0	13 654	21 940 231	36 369 425	945 133	119 449	79 642	2 975 991	810 263	836 166	15 534 385
33 Információt szolgáltatások igénybevétele (K32)	17 068 306	0	0	310 880	11 054 373	39 472	16 916	11 277	276 080	107 137	110 415	1 748 027
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 213 705	0	0	0	1 440 316	18 330	7 855	5 238	86 416	49 735	54 982	813 224

Leum

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú támogatási műveletek	045170 Parkoló garázs kiépítés, felújítás	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járművek közúti közlekedés célú kiadása	072220 Járművek célú kiadása	073311 Fogorvosi ellátás	077313 Fizioterápiás kezelés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházok diagnosztikai szolgáltatások	072440 Előkezelési szolgáltatások	073110 Felsőoktatás, kutató- és fejlesztési tevékenység
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 282 911	0	0	310 800	12 454 889	57 802	24 771	16 515	362 496	156 892	173 407	2 561 251
36	Köztisztviselői díjak (K331)	26 146 158	0	0	0	14 500 096	377 970	161 988	107 992	1 781 062	1 025 922	1 133 913	16 738 708
38	Díjazás és díjazás díjak (>=38) (K333)	20 565 354	0	0	0	5 102 107	22 723	9 738	6 492	111 120	61 675	68 167	1 004 275
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 654 980	0	15 748	22 300	13 216 935	253 422	79 466	52 978	874 127	503 285	556 283	8 347 184
43	Statikai tevékenységek egyéb szolgáltatások (K335)	337 718 743	0	0	0	78 857 119	464 535	5 303 223	1 452 063	22 489 930	435 081	466 309	6 894 958
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	69 733 355	0	16 800	360 875	35 245 146	305 711	131 017	87 346	1 441 896	829 780	917 126	13 544 512
46	Szolgáltatási kiadások (=50+51+52+55+59) (K33)	543 818 587	0	22 548	383 175	147 521 393	1 364 361	5 666 432	1 707 071	27 108 003	2 855 743	3 141 978	46 531 656
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 316 286	0	0	0	133 000	275	118	78	1 297	747	825	12 184
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=7+8) (K34)	1 316 286	0	0	0	133 000	275	118	78	1 297	747	825	12 184
58	Közfelhalmozási célú kiadások (főzetemmel átültetés forgalmi adó) (K351)	98 113 307	0	7 938	2 343 871	35 143 675	603 420	149 271	58 849	2 678 822	957 078	1 037 905	16 081 089
51	Füzetésű általános forgalmi adó (K352)	4 796 924	0	0	0	4 796 924	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb költség kiadások (K353)	16 938 054	0	0	0	10 175 853	21 324	9 138	6 092	100 531	57 081	63 974	944 383
60	Közfelhalmozási célú kiadások és egyéb költség kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 848 285	0	7 938	2 343 871	50 116 452	624 744	157 410	104 941	2 779 453	1 014 954	1 101 879	17 025 464
61	Dologi kiadások (=92+93+94+95+96+97) (K3)	940 282 165	0	54 140	24 978 077	246 835 239	2 992 315	5 987 180	1 908 847	33 227 240	4 838 599	5 254 255	81 664 960
195	Információk közlése, terjesztése (K33)	1 353 605	0	0	0	1 296 012	551	236	157	2 596	1 485	1 652	24 390
196	Egyéb (árgy) eszközök beszerzése, kiadása (K34)	25 685 277	0	0	0	22 448 808	62	35	23	385	221	245	3 614
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K37)	7 300 500	0	0	0	6 408 906	171	73	48	805	463	512	7 561
200	Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K3)	34 339 382	0	0	0	30 145 866	804	344	229	3 786	2 179	2 409	35 565
201	Ingatlanok felújítása (K71)	317 079 603	0	0	0	256 609 028	360 544	154 690	103 127	1 781 593	979 385	1 062 832	15 984 683
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K73)	85 027 495	0	0	0	69 284 437	57 455	41 766	27 844	459 430	284 520	292 385	4 315 859
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	403 707 104	0	0	0	325 893 465	458 399	196 456	130 971	2 261 023	1 244 225	1 375 197	20 300 522
229	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K83)	78 000	0	0	0	20 847	547	234	156	2 577	1 483	1 640	24 294
233	ebéti, egyéb felszerelési kiadások (K84)	78 000	0	0	0	20 847	547	234	156	2 577	1 483	1 640	24 294

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034896
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	016030 Tervezési célú finanszírozású művelődés	045170 Parkoló-gépjármű fenntartás	071110 Gyógyászati rehabilitációk	072210 Járulékok egyéni szakképzés	072220 Járulékok vállalkozás szakképzés	072311 Fogorvosi alapdíjak	072313 Fogorvosi szakdíjak	072401 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072402 Képzés-figyelmeztető szolgáltatások	072450 Helyettesítés szolgáltatás	073110 Folyószámlák és pénzeszközök
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K3)	78 000	0	0	0	20 847	547	234	156	2 577	1 483	1 640	24 204
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+207) (K3-K3)	2 683 757 807	0	54 140	25 010 577	1 961 237 014	3 866 407	6 329 647	2 157 158	37 021 884	7 074 058	7 691 529	117 062 038
309 Kiadások összesen (=268+308) (K3-K3)	2 683 757 807	0	54 140	25 010 577	1 961 237 014	3 866 407	6 329 647	2 157 158	37 021 884	7 074 058	7 691 529	117 062 038
310 Átlagos statisztikai élemlényi közép	351	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	073130 Beszámoló- egészségügyi rehabilitáció ellátás általános költségvetésben	073210 Felsőbetegek ábr- állítás általános költségvetésben	073230 Beszámoló- egészségügyi rehabilitáció ellátás általános költségvetésben	074011 Foglalkozás- tervezési alapellátás	074028 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felgyógyulása, ellenőrzése	079010 Egészségügyi laboratóriumok működés és fejlesztése	850210 Fizioterápiás szolgálatok működés	980020 Lakosságvédelem és egyéb egészségügyi
01 Törvény szerinti üzemeltetés, munkabérek (K110)	470 667	61 135	0	0	1 507 763	0	0	0
04 Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	657 635	0	0	0	736 221	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	673 844	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	321 661	55 000	257 500	0	859 799	15 000	0	0
09 Kötőlekedési költségtérítés (K1109)	1 671	0	0	0	63 274	0	0	0
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Szociális támogatások (K1112)	4 846	0	0	0	5 427	0	0	0
13 Független vállalkozók egyéb személyi juttatásai (=14)(K113)	0	0	0	0	49 300	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=8+...+13) (K11)	1 462 480	116 135	257 500	0	3 895 428	15 000	0	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	2 931 026	0	0	0	11 671 871	0	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	894	0	0	0	17 335	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 931 910	0	0	0	11 689 206	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 394 390	116 135	257 500	0	15 584 634	15 000	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 313 535	0	0	0	3 709 490	0	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 313 535	0	0	0	3 709 490	0	0	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásélemlék (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 844 957	56 453 379	0	0	5 100 209	0	0	0
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 406 014	2 699 908	0	0	3 708 150	0	0	0
32 Készletbeszerzés (=24+30+31) (K31)	6 330 971	59 153 287	0	0	8 808 359	0	0	0
33 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	896 569	0	0	54 720	2 434 520	0	0	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	418 372	0	0	0	1 319 211	1 796	0	0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 314 941	0	0	54 720	3 753 731	1 796	0	0
36 Kormányati díjak (K331)	8 585 338	0	0	0	11 732 378	0	0	0
38 Hírtérlet és hírlap díjak (=39) (K33)	516 122	192 806	0	0	13 468 126	0	0	0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K34)	4 392 103	5 916 108	0	0	5 514 979	0	0	0
43 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K35)	3 542 777	2 959 467	0	2 284 000	212 046 085	18 000 000	180 000	1 953 118
44 Egyéb szolgáltatások (K36)	5 943 950	197 320	0	0	8 722 338	0	0	489 531
46 Szolgáltatási kiadások (=43+36+40+41+43+44) (K33)	23 890 291	9 265 781	0	2 284 000	251 463 906	18 000 000	180 000	2 382 649
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	6 249	4 724	0	0	1 156 689	0	0	0

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898
 Szakág: 061000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Feljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	07310 Bontóköltségek egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körében	07320 Fokoztatások általános szakterületeken	07320 Bontóköltségek egészségügyi rehabilitációs ellátás szakterületeken	07401 Foglalkoztatás egészségügyi dolgozóinak	07402 Sportoktatás egészségügyi dolgozóinak felügyelet, ellenőrzése	07500 Egységügyek kapcsolatai államháztartáson belülről és kívülről	08110 Felhalmozás	09000 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
49 Kéklendések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 240	4 724	0	0	1 156 689	0	0	0
50 Működési célú elvonások felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	7 882 840	17 450 912	0	14 775	13 309 828	485	0	263 344
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Egyéb dologi kiadások (K35)	484 378	4 500 000	0	0	574 497	0	0	0
60 Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	8 367 218	21 950 912	0	14 775	13 974 425	485	0	263 344
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	39 807 670	80 374 704	0	2 353 495	279 257 170	18 002 281	180 000	2 645 993
195 Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	12 510	0	0	0	14 006	0	0	0
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 853	918 599	0	0	2 319 332	0	0	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 878	248 021	0	0	630 001	0	0	0
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 241	1 186 620	0	0	2 963 339	0	0	0
201 Ingatlanok felújítása (K71)	8 198 585	23 526 150	0	0	9 178 292	0	0	0
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 213 610	6 262 061	0	0	2 478 140	0	0	0
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 412 263	29 878 211	0	0	11 656 432	0	0	0
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=226+...+239) (K84)	12 414	0	0	0	13 898	0	0	0
233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K89)	12 414	0	0	0	13 898	0	0	0
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	12 414	0	0	0	13 898	0	0	0
268 Kötségvetési kiadások (=20+21+51+121+191+200+205+267) (K1-K9)	58 058 453	121 535 670	257 500	2 353 495	313 184 963	18 017 281	180 000	2 645 993
309 Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)	58 058 453	121 535 670	257 500	2 353 495	313 184 963	18 017 281	180 000	2 645 993
310 Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	0	0	59	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Farkas-parkot üzemeltetés-teremtés	071110 Gyógyászati rehabilitációk	072100 Járulékok, szociális hozzájárulási adó	072200 Járulékok, szociális hozzájárulási adó	072311 Fogorvoslati szolgáltatás	072313 Fogorvoslati szolgáltatás	072110 Fogyatékosok ellátása államháztartáson belülről	072130 Belső egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetekben	072140 Belső egészségügyi rehabilitációs ellátás szakosítottakban	072200 Belső egészségügyi rehabilitációs ellátás szakosítottakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B15)	2 811 569 501	0	0	0	1 374 763 277	0	14 873 373	105 705 071	0	0	1 219 175 015	86 971 960
33	Ébbl: központi költségvetési szervek (B16)	85 121 905	0	0	0	84 041 100	0	0	0	0	0	0	0
35	Ébbl: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai felhasználására (B16)	1 490 336 000	0	0	0	887 232 321	0	13 449 773	104 601 571	0	0	637 235 475	47 817 860
36	Ébbl: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	175 856	0	0	0	175 856	0	0	0	0	0	0	0
37	Ébbl: árszabályozásból származó pénzügyi alapok (B16)	1 235 935 740	0	0	0	603 314 000	0	1 424 600	1 103 500	0	0	581 939 540	46 154 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 811 569 501	0	0	0	1 374 763 277	0	14 873 373	105 705 071	0	0	1 219 175 015	86 971 960
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	278 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 592	0
72	Ébbl: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	278 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 592	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+53+46+37+68) (B2)	278 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 592	0
106	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	673 342	0	0	352 323	321 019	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	277 634 268	0	238 112	0	18 305 597	144 000	180 000	0	3 500 908	600 000	858 705	330 000
200	Készletérték áttalános forgalmi adó (B406)	4 469 120	0	59 700	26 173	2 469 098	213	0	0	4 355	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 941 814	0	0	1 920 238	20 787	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	284 978 544	0	297 812	378 486	22 856 352	165 000	180 000	0	3 565 263	600 000	858 705	330 000
283	Költségvetési bevételek (=43+78+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 096 826 637	0	297 812	378 486	1 397 719 629	165 000	15 053 373	105 705 071	3 565 263	600 000	1 220 312 312	96 301 960
295	Ellátási költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	268 111 826	268 111 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	268 111 826	268 111 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányítású szervi támogatás (B815)	578 780 882	578 780 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belsőllátás finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+305) (B91)	846 892 708	846 892 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	01030 Támogatási célú finanszírozás bevételei	048170 Parkoló párhuzamos üzemeltetés fenntartása	07110 Gyógyászati és kórházi szolgáltatások	072210 Állatok egészségügyi szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi szolgáltatás	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteg-ellátás általános kórházakban	073130 Belsőbeteg-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073210 Fekvőbeteg-ellátás rehabilitációs ellátás szakintézményekben	073230 Belsőbeteg-egészségügyi rehabilitációs ellátás szakintézményekben
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B9)	846 892 708	846 892 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B9)	3 943 719 345	846 892 708	297 812	378 496	1 997 719 629	165 000	15 053 373	105 705 071	3 565 263	800 000	1 220 312 312	96 301 960

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	074020 Sportok/sportegészségügyi vizsgálatok, felügyelet, ellenőrzések	075010 Egyszerűsített kétszoros alkalmassági vizsgálatok és felmérések	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=22+...+42) (B16)	0	0	1 080 805	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 080 805	0
35	ebből: fejlesztési kezeltései előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kofinanszírozására (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezeltései előirányzatok (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalmi biztonságpolitika pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	1 080 805	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezeltései előirányzatok (B25)	0	0	0	0
78	Relatívumok célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+47+88) (B2)	0	0	0	0
186	Közzétérítésként előirányzottak (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellátásai (=188+189) (B402)	250 282 176	67 500	0	3 316 240
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 988 581	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	789	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	252 283 176	67 500	0	3 316 240
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	252 283 176	67 500	1 080 805	3 316 240
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B1131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B113)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	252 283 176	67 500	1 080 805	3 316 240

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
	Magnezés	Összeg
	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetésel havi eltel	3 096 826 637
02	02 Alapvetékenység költségvetésel kiadásal	2 683 757 807
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	413 068 830
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	0 46 892 708
05	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	846 892 708
07	A Alapvetékenység maradványa (=05-01)	1 259 961 538
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 259 961 538
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 224 589 440
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	85 368 098

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898
 Szakág: 061000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forint

03/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leletmény (Állásos státuszú állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletért, bevétel, 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	13 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	20	119 560 000	0	0	0	0	1 000 000	0	35 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	70 304 000	0	0	0	709 000	1 243 000	86 000	1 650 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	184 325 000	0	0	2 590 000	7 000 000	4 363 000	135 811	48 181 728	0
28	"E"-/"I" fizetési osztály összesen	176	511 680 166	0	36 415 693	4 595 840	6 963 163	3 622 141	0	45 597 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+25)	349	896 875 166	0	36 415 693	7 095 840	14 672 163	10 248 141	221 811	130 388 728	0
65	Munka Társaságokhoz vezetőket munkaadó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	2	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	351	916 875 166	0	36 415 693	7 095 840	14 672 163	10 248 141	221 811	130 388 728	0
80	Záróosztály (az időszak végén munkaviszetre lépnyelő papírosítottan élők statisztikai állományi létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróosztály (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óras állás helyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) óras állás helyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (fő) Állásos és Állásos statisztikai állományi létszám (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám (közfoglalt vezetői foglalkozás)	Vezetői létszám (közvetlen vezetői foglalkozás)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (közfoglalt vezetői foglalkozás)	Nem vezetői létszám (közvetlen vezetői foglalkozás)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám összesen
	1	2	3	4	5	6	7
01 a) csoport	0	15	15	0	0	15	15
02 b) csoport	0	4	4	15	84	99	114
03 Összesen (01+02)	0	19	19	15	84	99	118
04 Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	8	10
08 Ellátás	0	0	0	0	0	0	0
09 Kommunikáció	0	0	0	0	1	1	1
10 Információs	0	1	1	0	7	8	9
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	1
13 Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	14	18	22
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	4	4
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	3
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1
20 Szállás	0	0	0	1	0	1	1
22 Üzemeltetési	0	1	1	18	6	25	26
23 Rendészeti	0	0	0	0	6	6	6
24 Raktározás	0	0	0	0	2	2	2
28 Összesen (14+16+...+25)	0	1	1	17	19	20	21
27 Összesen (03+13+25)	0	24	24	32	118	150	174
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	32	118	172	194
33 I. funkció csoport	0	18	18	15	84	102	120
34 II. funkció csoport	0	3	3	0	14	17	20
35 III. funkció csoport	0	1	1	17	18	19	20
48 Munka Törvénykényve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	2	2
49 I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1
50 II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forlat

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Működési (4)	Tulajdonosi
01	A/II Vagyon érték jogok	52 637	0	22 356
02	A/II2 Szellemi termékek	39 165	0	8 981
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	92 802	0	31 337
05	A/III1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 059 436 879	0	396 821 711
06	A/III2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	820 430 550	0	444 149 354
08	A/III4 Beruházások, felújítások	2 433 067 399	0	14 110 675
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III1+...+A/III5)	5 014 935 017	0	855 061 940
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT RESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 015 027 019	0	855 113 277
29	B/II Vésztési közzételek	15 330 774	0	16 291 768
34	B/II Közzételek (=B/II1+...+B/II5)	15 330 774	0	16 291 768
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	15 330 774	0	16 291 768
52	C/III2 Kincstárban vezetett forrászámok	268 164 911	0	1 266 329 925
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	268 164 911	0	1 266 329 925
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	268 164 911	0	1 266 329 925
69	D/II4 Költségvetési évben esedékes közzételek működési bevételekre (=D/II4a+...+D/II4d)	1 613 154	0	2 049 122
70	D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes közzételek köznevelési ellátásokra, szociális ellátások ellátására, köznevelési szolgáltatások ellátására	1 500 286	0	1 995 887
73	D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes közzételek köznevelési általános forgalmi adóra	0	0	28 997
78	D/II4i - ebből: költségvetési évben esedékes közzételek egyéb működési bevételekre	24 988	0	25 158
101	D/II Költségvetési évben esedékes közzételek (=D/II1+...+D/II6)	1 613 154	0	2 049 122
143	D/III2 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1j)	216 670	0	462 252
147	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	80 000	0	0
148	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	136 670	0	0
149	D/III1f - ebből: ültetések, létes és visszapárolt kifizetések	0	0	462 252
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	216 670	0	462 252
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 829 824	0	2 511 374
166	E/II2 Más líraendős általános forgalmi adó	327 748	0	654 625
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	327 748	0	654 625
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	327 748	0	654 625
172	E/II Eredményvesztésből bevételek aktív időbeli elhatárolása	420 065 800	0	198 570 500
175	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	420 065 800	0	198 570 500
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 720 746 076	0	2 337 471 469
177	G/II Nemzeti vagyoni indulások értéke	4 903 116 714	0	4 903 116 714
178	G/III Nemzeti vagyoni változásai	-773 137 622	0	-5 171 078 863
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulásai értéke és változásai	120 873 610	0	120 873 610
182	G/III Egyéb eszközök indulásai értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)	120 873 610	0	120 873 610
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 038 532 132	0	1 295 445 768
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	259 913 635	0	-468 815 412
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	5 547 289 269	0	680 541 815
189	H/II/1 Költségvetési évben esedékes közzételesek dologi káridőkre	45 354 373	0	68 568 289

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Működés (€)	Tulaj. (€)
1	2	3	4	5
194	H/IV Költségvetési évben esedékes kötelezettségek betűhátánokra	0	0	495 300
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/8)	45 354 373	0	67 063 560
237	H/III/1 Kiszámla előlegek	269 930	0	269 930
244	H/III/8 Leírás, megszerzés, fedezetelvonásra átvett pénzeszközök, birtoktörtek	0	0	6 560 884
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	269 930	0	6 830 814
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/III+H/III)	45 624 303	0	73 894 374
250	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	145 566 895
251	J/2 Költségvetés, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	127 823 504	0	119 911 954
252	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	0	0	1 317 556 421
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	127 823 504	0	1 583 035 280
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 720 746 075	0	2 537 471 469

13/A1 - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Új időszak
02	02 Szekciók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméleli bevételei	283 486 215	0	253 320 997
04	I Tevékenység nettó eredményzsméleli bevételei (=01+02+03)	283 486 215	0	253 320 997
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzsméleli bevételei	593 093 715	0	552 580 883
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzsméleli bevételei	1 513 391 161	0	1 284 431 880
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményzsméleli bevételei	42 203 789	0	278 592
11	11 Különböző egyéb eredményzsméleli bevételek	3 854 165	0	7 482 217
12	III Egyéb eredményzsméleli bevételek (=06+07+08+09)	2 152 002 810	0	1 844 773 572
13	13 Anyagköltség	149 870 503	0	186 162 326
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	473 050 915	0	572 341 801
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	622 921 418	0	738 504 127
18	18 Bérköltség	831 938 706	0	955 949 067
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	215 353 722	0	180 537 354
20	20 Bérjárulékok	280 812 350	0	247 776 840
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 328 104 978	0	1 384 263 261
22	22 VI Értéksökkenésel lefűs	111 311 635	0	111 629 007
23	VII Egyéb ráfordítások	123 237 359	0	322 513 586
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	259 913 635	0	-488 815 412
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	259 913 635	0	-488 815 412

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékjogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Hosszútávú pénzeszközök és befizetések	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=2+...+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	14 179 401	2 169 778 546	1 110 927 013	0	2 435 067 588	0	5 749 852 550
07	Egyéb növekedés	0	396 821 711	0	0	0	0	396 821 711
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	396 821 711	0	0	0	0	396 821 711
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	76 280 996	0	0	0	76 280 996
11	Törésmentes átadás	0	2 059 436 879	0	0	2 420 956 913	0	4 480 393 792
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 059 436 879	76 280 996	0	2 420 956 913	0	4 556 674 788
15	Ritói érték összesen (=01+08-14)	14 179 401	527 163 390	1 034 646 017	0	14 110 675	0	1 590 099 473
16	Tev szerinti értékesítés nyitó állománya	14 087 389	130 341 669	590 496 463	0	0	0	734 925 531
19	Tev szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	14 087 389	130 341 669	590 496 463	0	0	0	734 925 531
21	Terven felüli értékesítés növekedés	60 665	0	0	0	0	0	60 665
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=20+21-22)	60 665	0	0	0	0	0	60 665
24	Értékesítés összesen (=19+23)	14 148 054	130 341 669	590 496 463	0	0	0	734 986 196
25	Tárgyi eszköz nettó érték (=15-24)	31 337	396 821 711	444 149 554	0	14 110 675	0	855 113 277

PIR: 309721
 Éves költségvetési beszámoló
 ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Cimrend: 1002 ÁHT: 034898
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.15 12:22
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
Megnevezés	Nyitó állomány bekerülési értéke	Nyitó állomány értékvesztés	Előírt értékvesztés	Tényleges értékvesztés	Záró állomány bekerülési értéke	Záró állomány értékvesztés	
01 Adott előlegek	215 670	0	0	0	462 252	0	0
04 Részletek	15 330 774	0	0	0	15 291 750	0	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 613 154	0	0	0	2 049 122	0	0
11 Összesen (=01+...+10)	17 160 598	0	0	0	18 803 142	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	7 820 231
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	213
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	127 823 503
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 340 192
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi éleves bruttó személyi juttatás	8 755 370
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi éleves bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 578 837
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 755 370
08	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	125 340 192
11	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)	24 229 868
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 340 192
13	5%-os kulcsú éleves adóalap összege	334 000
14	18%-os kulcsú éleves adóalap összege	4 000
15	27%-os kulcsú éleves adóalap összege	16 519 000
25	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatán kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	78 000