

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 Bp.
Arany János u. 6-8

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjelle

309721	1051	061000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1123 Budapest Alkotás utca 48

Irányító szerv:

2013. évi

A)

ÉVES ELEMI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	7	7	6	4	1
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....Bp.....2014. év.....04.....hó.....16.....nap

Kelt.....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

János Horváth
Országos Sportegészségügyi Intézet
488-6600/272 (név)
(telefon)

2014 APR 17

[Signature]

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)
Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	2 609	1 203
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	373	17
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 982	1 220
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	1 619 675	1 643 621
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	124 547	113 573
10	3. Jánrtűvek (1321., 1322-ből)	1 694	836
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	2 435 068	2 435 068
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 180 984	4 193 098
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	4 183 966	4 194 318
34	1. Anyagok (21., 241.)	16 082	10 856
35	2. Befelejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja igénybevételek, közvetlen szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	16 082	10 856
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (262., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	6 767	2 318
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 767	2 318
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	159 359	120 874
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	159 359	120 874
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	6 474	11 204
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	393	154
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	6 867	11 358
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	189 075	145 406
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	4 373 041	4 339 724
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartás időkéje (411.)	4 077 575	4 077 575
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás időkéje (412.)	0	0
78	I. Tartás időke (76+77)	4 077 575	4 077 575
79	1. Kezelésbe vett eszközök időkeváltozása (412.)	16 279	48 376
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök időkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	16 279	48 376
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	4 093 854	4 125 951
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kifizési megakartás (425.)	207 978	188 506
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-52 525	-67 047
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	10 773	10 773
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	166 226	132 232
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kifizési megakartás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	166 226	132 232
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43612., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing minit kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43611., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43611., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112., 43212., 43312.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	112 961	81 541
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	112 961	81 541
123	- tárgyévot követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó ültetése miatt kötelezettségek (447.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi terhelő időszaki részletei (439-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	112 961	81 541
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	112 961	81 541
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	4 373 041	4 339 724

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	470 000	461 173	460 829
02	Iletménykiegészítések	0	79 902	79 730
03	Nyelvepótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	51 000	25 252	24 821
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 000	6 460	6 397
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	532 000	572 787	571 777
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	85 000	86 650	86 632
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	617 000	659 437	658 409
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	13 970	13 890
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 534	76 483	76 161
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	58 534	90 453	90 051
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 000	22 050	22 039
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	61 534	112 503	112 090
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 200	10 800	10 747
20	Napiidő	150	50	18
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 800	3 020	2 976
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 150	13 870	13 741
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 293	2 205
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 150	16 163	15 946
26	Ruházati költségértérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértérítés	12 000	7 700	7 515
29	Étkezési hozzájárulás	14 000	2 392	2 354
30	Egyéb költségértérítés és hozzájárulás	0	160	160
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértérítései összesen (26+...+30)	26 000	10 252	10 029
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértérítései	3 500	1 420	1 320
33	Személyihez kapcsolódó költségértérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	29 500	11 672	11 349
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	100	99
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	200	100	99
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	91 884	114 675	113 911
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	6 500	25 763	25 564
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	98 384	140 438	139 475
43	Állományba nem tartozók juttatásai	86 516	89 646	89 320
44	Tartozékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanterületi hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Pegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	86 516	89 646	89 320
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	801 900	889 521	887 204
50	Szociális hozzájárulási adó	216 290	229 144	227 186
51	Korrekciós-nyújtási járulék	250	8 350	7 945
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	500	411
53	Táppénz hozzájárulás	1 360	960	860
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	217 900	238 954	236 402
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzése			
02	Gyógyszerbeszerzés	11 400	15 200	14 284
03	Vegyszerbeszerzés	11 500	21 310	19 476
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 500	7 900	7 004
05	Könyv beszerzése	1 500	13 680	10 461
06	Folyóirat beszerzése	30	180	95
07	Egyéb információhordozó beszerzése	300	800	625
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	200	200	90
09	Hajló- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	800	1 200	973
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	12 600	90 890	78 474
12	Munkaruha, védőruha, tornaruha, egyenruha beszerzése	2 500	2 120	892
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	1 050	520
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 700	4 870	3 632
15	Új adatátviteli célú távközlési díjak	50 030	159 400	136 526
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	4 600	3 440
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	4 650	4 051
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 000	23 120	21 393
19	Vásárolt élelmiszer	16 000	32 370	28 884
20	Bérelti és lízing díjak	430	430	392
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	11 000	31 017	27 853
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	300	300	154
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 500	43 800	40 175
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	15 200	19 700	16 349
26	Víz- és csatornadíjak	1 000	1 500	1 225
27	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások kiadásai	9 300	9 300	4 812
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	4 700	29 400	23 644
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	32 790	121 344	112 227
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 200	4 800	4 205
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	97 420	261 591	231 036
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	89 600	210 692	180 797
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	30 000	99 500	95 521
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	5 200	5 700	5 480
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	0	0
41	Belföldi kiküldetés	35 200	105 200	101 001
42	Külföldi kiküldetés	1 850	2 850	2 774
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	700	1 050	1 047
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó ki fizetés	2 550	3 900	3 821
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	210	210
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett rábillebevételek befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott körre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	210	210
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57	Nonprofit tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adójellegű befizetések	6 500	6 500	4 361
60	Díjak, egyéb befizetések	0	650	544
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 000	16 350	13 291
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	18 500	23 500	18 196
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

PIR: 309721

Éves beszámoló

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Féjezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.15 10:28

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	500	5 000	4 730
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	309 800	801 863	705 201

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	37 816
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	0	37 816	37 816
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú célterhek	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	37 816	37 816
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó időkezelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	4 955	2 526
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyésházak felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 339	682
06	Felújítások (01+...+05)	0	6 294	3 208
07	Immateriális javak vásárlása	2 000	2 000	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	300	21 140	20 840
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterületek vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	44 580	85 769	21 275
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyésházak vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	11 720	28 169	11 074
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	58 600	137 078	53 189

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	4 730
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-239
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	4 491

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	100	120	112
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	127 100	173 470	170 078
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	500	2 500	2 445
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	48 000	9 967	9 952
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	11 500	21 030	19 656
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	100	100
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	13	13
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	187 200	207 200	202 356
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 500	6 500	5 645
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	6 500	6 500	5 645
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	193 700	213 700	208 001

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	450	450
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyérszállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	450	450
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	122	122
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	122	122
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	572	572
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságokról kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságokról kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés iöke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalati értékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú rentizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	572	572

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átlapolási és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szociális ellátások támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetőképelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságszolgálatára irányuló hitel/felvétel visszerítés kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolgálati támogatások kiegészítő támogatás	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolgálati támogatások kiegészítő támogatás	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságszolgálati támogatása során támogatás kiegészítő támogatás	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságszolgálati támogatások kiegészítő támogatás	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktől bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéktől bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 867
38	Működési célú támogatásértéktől bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	37 816
39	Működési célú támogatásértéktől bevételek központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktől bevételek társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	1 130 827
41	Működési célú támogatásértéktől bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéktől bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktől bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktől bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktől bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)	884 600	1 222 085	1 171 510
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	884 600	1 222 085	1 171 510
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközzávétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközzávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközzávétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközzávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközzávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközzávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközzávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközzávétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközzávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközzávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fokvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járőrbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	26 170
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	26 170	26 170
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	26 170	26 170
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél egyéb külföldiekől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótítási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	138 696	132 864
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	27 530	22 589
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	166 226	155 453
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	301 700	444 073	444 073
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	8 200	38 700	38 700
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	309 900	482 773	482 773
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	309 900	648 999	638 226
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekvőbeteg-aktív ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Beteláras egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623032 Fogorvosi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosított és célú tev.esetén	8690711 Szabadidő és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	658 409	10 891	128 102	93 621	182 133	3 765	218 505	21 392
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	139 475	788	31 095	12 399	36 217	355	56 560	2 061
03	Külső személyi juttatások 02/48	89 320	123	4 416	3 488	16 386	47	64 183	677
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	887 204	11 802	163 613	109 508	234 736	4 167	339 248	24 130
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	236 402	3 018	42 388	28 641	67 614	1 107	87 231	6 403
06	Készletbeszerzés 03/14	136 526	1 760	101 430	19 522	264	297	10 665	2 588
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	28 864	998	7 743	3 816	8 791	356	6 489	691
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	231 036	7 124	74 097	33 986	66 620	2 786	42 444	3 979
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	180 797	18 010	2 574	559	25 035	8 313	125 140	1 166
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	101 001	2 339	23 337	10 792	51 990	894	10 275	1 374
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3 821	34	281	110	274	14	3 063	45
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	18 406	699	5 777	2 866	6 323	271	1 945	525
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	210	10	83	25	71	4	14	3
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	4 730	44	2 875	314	610	40	539	308
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	705 201	31 008	218 114	71 965	159 907	12 971	200 560	10 676
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	37 816	0	0	0	0	0	0	37 816
21	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejertt kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejertt kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31	37 816	0	0	0	0	0	0	37 816
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekvő betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Belső szervek egészségügyi rehabilitációs ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623032 Fogorvosi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8690711 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	37 816	0	0	0	0	0	0	37 816
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 866 623	45 828	424 115	210 114	462 257	18 245	627 039	79 025
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	3 208	125	1 007	546	1 066	45	341	78
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	53 189	432	4 455	274	26 944	25	308	20 751
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkölönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközáradások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközáradások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céljaitalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartás részesedéshez kapcsolódó likviditási kiadás 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/16	56 397	557	5 462	820	28 010	70	649	20 829
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	1 923 020	46 385	429 577	210 934	490 267	18 315	627 688	99 854
83	Központi, irányítástervezési működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudom- ányi alkalmazott kultúrák Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8610011 Fekvőbeteg- ek aktív ellátása Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügy i rehabilitáció s ellátás Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8623032 Fogorvosi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerz- ési célú tev.esetén	8690711 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészsé- gügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészsé- gügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 923 020	46 385	429 577	210 934	490 267	18 315	627 688	99 854
	Szaki feladathoz kapcsolódó mutatószámok								
88	Kapacitásmutató 1.	238	2	46	24	81	1	84	0
89	Kapacitásmutató 2.	49	1	13	2	26	0	7	0
90	Feladalmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladalmutató 2.	472	0	0	0	0	472	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	375 049	0	2 059	35 213	337 777	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekvőbeteg kóros állapotok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Belső szervek betegségei Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623032 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690711 Szabadidő és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	202 356	939	2 428	580	41 952	10	153 980	2 467
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	112	0	0	0	112	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	170 078	939	2 428	580	11 229	10	153 980	912
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	9 952	0	0	0	9 952	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	5 645	0	2	0	5 585	0	0	50
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	208 001	939	2 430	580	47 537	10	153 980	2 525
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásán 09/37	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	37 816	0	0	0	0	0	0	37 816
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	1 130 827	0	276 267	236 735	606 366	8 985	2 474	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel törzsi fejlesztési támogatásból és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	1 171 510	0	279 134	236 735	606 366	8 985	2 474	37 816
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 171 510	0	279 134	236 735	606 366	8 985	2 474	37 816
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 379 511	939	281 564	237 315	653 903	8 995	156 454	40 341

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekvőbeteg k aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bontakozási egészségügyi rehabilitáció s ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623032 Fogorvosi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznos szer és célú tev. esetén	8690711 Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	572	0	0	0	572	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Megtérülő részesedések tőkeelvonásához, tökeleszolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	572	0	0	0	572	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/92	26 170	0	0	0	26 170	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei társulásoktól és költségvetési szerveiktől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	26 170	0	0	0	26 170	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	26 170	0	0	0	26 170	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (66+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	26 742	0	0	0	26 742	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 406 253	939	281 564	237 315	680 645	8 995	156 454	40 341
83	Központi, irányítószerinti működési támogatás 10/22	444 073	14 182	0	0	23 573	0	287 518	118 800

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	7219221 Orvostudom- ányi alkalmazott kutatók Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8610011 Fekvőbetege- k aktív ellátása Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8610031 Bemlakásos egészségügy rehabilitáció s ellátás Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8623032 Fogorvosi szakellátás Szakmai kapacitás terhére végzett nem haszonszerz- ési célú tevékenység esetén	8690711 Szabadidő és nem kiemelt sportolók sportegészsé- gügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén	8690721 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészsé- gügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése Szakmai alaptevéken- ység (közfeladat) esetén
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	38 700	500	0	0	0	0	7 700	30 500
85	Maradvány igénybevétele 10/20	155 453	0	0	0	155 453	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	638 226	14 682	0	0	179 026	0	295 218	149 300
88	Bevételek összesen (82+87)	2 044 479	15 621	281 564	237 315	859 671	8 995	451 672	189 641

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	801 900	0	18 518	0	69 103	87 621	889 521	887 204
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	2 17 900	0	5 055	0	15 999	21 054	238 954	236 402
03	Dologi kiadások (03/69)	309 800	0	0	138 800	353 263	492 063	801 863	795 201
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	37 816	37 816	37 816	37 816
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 329 600	0	23 573	138 800	476 181	638 554	1 968 154	1 866 623
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	2 500	3 794	6 294	6 294	3 208
08	Beruházások (05/17)	58 600	0	0	28 572	49 906	78 478	137 078	53 189
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	58 600	0	0	31 072	53 700	84 772	143 372	56 397
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 388 200	0	23 573	169 872	529 881	723 326	2 111 526	1 923 020
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	4 491
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 388 200	0	23 573	169 872	529 881	723 326	2 111 526	1 927 511
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	193 700	0	0	20 000	0	20 000	213 700	208 001
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	884 600	0	0	0	337 485	337 485	1 222 085	1 171 510
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 078 300	0	0	20 000	337 485	357 485	1 435 785	1 379 511
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	572	0	572	572	572
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	26 170	26 170	26 170	26 170
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	572	26 170	26 742	26 742	26 742
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 078 300	0	0	20 572	363 655	384 227	1 462 527	1 406 253
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	309 900	0	23 573	149 300	0	172 873	482 773	482 773
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	166 226	166 226	166 226	155 453
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 388 200	0	23 573	169 872	529 881	723 326	2 111 526	2 044 479

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	159 359
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénziárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénziárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	159 359
06	Bevételek (+)	1 889 026
07	Kiadások (-)	1 927 511
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	120 874
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénziárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénziárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	120 874

- 29 -

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Ujletménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági írtkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tiszviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztörndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 000	0	0	0	0	0	18 000
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	18 000	0	0	0	0	0	18 000
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+68+77)	254	533 876	91 702	0	26 592	6 239	0	658 409
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	337	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	20	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	14	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	287	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztörndíjas foglalkoztatottak (Pflv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztörndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadóplacról tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. funkció-csoport									
01 a) csoport		0	25	25	0	0	71	71	96
02 b) csoport		0	3	3	1	86	85	172	175
03 Összesen (01+02)		0	28	28	1	86	156	243	271
II. funkció-csoport									
04 Humánpolitikai		0	1	1	0	0	2	2	3
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	3	3	2	6	4	12	15
06 Jogi		0	0	0	0	0	1	1	1
07 Nemzetközi		0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ellenőrzési		0	0	0	0	0	0	0	0
09 Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Informatikai		0	1	1	0	6	2	8	9
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb (...)		0	0	0	0	1	0	1	1
13 Összesen (04+...+12)		0	5	5	2	13	9	24	29
III. funkció-csoport									
14 Adminisztratív-társasági (15+16+17)		0	0	0	0	3	0	3	3
15 - I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	3	0	3	3
16 - II. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0
17 - III. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0
18 Protokollárius		0	0	0	0	0	0	0	0
19 Közbeszerzési		0	0	0	0	1	0	1	1
20 Szállítási		0	0	0	0	1	0	1	1
21 Jóléti		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési		0	2	2	9	17	0	26	28
23 Rendszert		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Raktározási		0	0	0	0	3	0	3	3
25 Egyéb (...)		0	0	0	0	1	0	1	1
26 Összesen (14+18+...+25)		0	2	2	9	26	0	35	37
27 Mindösszesen (03+13+26)		0	35	35	12	125	165	302	337
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Közfelügyeleti (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0
30 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
31 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
32 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)		0	0	0	0	0	0	0	0
34 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
35 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
36 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
37 Közfelügyeleti (38+...+40)		0	33	33	12	125	165	302	335
38 I. funkció csoport		0	26	26	1	86	156	243	269
39 II. funkció csoport		0	5	5	2	13	9	24	29
40 III. funkció csoport		0	2	2	9	26	0	35	37
41 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)		0	0	0	0	0	0	0	0
42 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
43 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
44 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
45 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)		0	0	0	0	0	0	0	0
46 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
47 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
48 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
49 Bírók, ügyészek (50+...+52)		0	0	0	0	0	0	0	0
50 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
51 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
52 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
53 Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)		0	0	0	0	0	0	0	0
54 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
55 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
56 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)		0	2	2	0	0	0	0	2
58 I. funkció csoport		0	2	2	0	0	0	0	2
59 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
60 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)		0	0	0	0	0	0	0	0
62 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségge	Vezetői létszám felsőfokú végzettségge	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettségge	Nem vezetői létszám középfokú végzettségge	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségge	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	36 737	1 737 029	0	795 388	10 048	0	0	0	0	2 579 202
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	20 840	0	21 275	0	0	0	0	0	42 115
03	- Felújítás	0	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	6 012	0	5 744	0	0	0	0	0	11 756
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	29 378	0	27 019	0	0	0	0	0	56 397
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	1	0	7 047	0	0	0	0	0	7 048
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	1	0	7 047	0	0	0	0	0	7 048
12	- Összes növekedés (05+11)	0	29 379	0	34 066	0	0	0	0	0	63 445
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházást előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	22 039	0	0	144 687	1 227	0	0	0	0	167 953
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	2 603	0	14 868	0	0	0	0	0	17 471
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	22 039	2 603	0	159 580	1 227	0	0	0	0	185 449
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	14 698	1 763 805	0	669 874	8 821	0	0	0	0	2 457 198
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	33 755	117 354	0	670 841	8 354	0	0	0	0	830 304
23	- Növekedés	1 273	2 833	0	35 989	858	0	0	0	0	40 953
24	- Csökkenés	21 550	3	0	150 529	1 227	0	0	0	0	173 309
25	Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	13 478	120 184	0	556 301	7 985	0	0	0	0	697 948
26	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	489	0	0	20	0	0	0	0	0	509
28	- Csökkenés	489	0	0	20	0	0	0	0	0	509
29	Terven felüli értékesítés visszatérése (27-sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítés összesen (25+30)	13 478	120 184	0	556 301	7 985	0	0	0	0	697 948
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 220	1 643 621	0	113 573	836	0	0	0	0	1 759 250
33	Teljesen (0-ig) lefűrt eszközök bruttó értéke	11 071	0	0	461 648	4 529	0	0	0	0	477 248

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 842 328	2 111 526
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 571 442	1 866 623
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználású célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 571 442	1 866 623
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	62 908	56 397
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználású célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	62 908	56 397
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 634 350	1 923 020
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	207 978	188 506
10	D. Bevételi előirányzat	1 842 328	2 111 526
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 789 803	2 009 038
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználású célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 789 803	2 009 038
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	35 441
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználású célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	35 441
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 789 803	2 044 479
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-52 525	-67 047
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	155 453	121 459
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	155 453	121 459
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	210	0
23	7. Költségvetési szervek meg nem illető összege (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	155 243	121 459
25	8. Alaptevékenység előző évtől jövőre átvett (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	10 773	10 773
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	166 016	132 232
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	88 212	24 063
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	155 243	121 459
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	132 654	82 759
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	22 589	38 700
31	11. Szabott előirányzat-maradvány	10 773	10 773
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	5 832	5 832
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	4 941	4 941
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 450
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	183
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	127 381
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	81 096
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	67 267
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	34 226
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	23 299
08	- munkaerő-piaci járulék	9 742
09	- magánnyugdíj-pénztári lagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családátmozgatói kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	2 688
12	- egyéni társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	5 928
13	Társadalombiztosítási/családátmozgatói kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	1 224
16	Biztosítási kárterítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	101 052
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	80 670
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és koredezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	26 995
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	21 990
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	335
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	425 643
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	24 542
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 409
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	397 692
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)I támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)I támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- észlelődjás foglalkoztatottak létszáma (fő)	6
56	- munkaadópiaciól tartósan látólvó személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- küllőnleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülrő átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésekből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézetek miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésekből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézetek miatti kifizetések (04. úrlap 30. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	25 879
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	15 682
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	2 543
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	7 654
84	Tárgyévben megkötött összes naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerő biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerő biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásai szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásait szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszat/kiवे zett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	16 082	0	0	0	16 082	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 767	0	0	0	2 318	0
11	Árások	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	22 849	0	0	0	13 174	0
20	Eszközök összesen (08+19)	22 849	0	0	0	13 174	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 767	0	203 617	-30	-35	210 319	0	6 767	201 234	-30
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	572	0	0	572	0	0	572	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	6 767	0	204 189	-30	-35	210 891	0	6 767	201 806	-30

PIR: 309721

Éves beszámoló

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.15 10:28

Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 348	2 318
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	2 348	2 318

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kölvénykiadásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kölvénykiadásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	112 961	0	706 292	0	0	819 253	0	112 961	624 751	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kölvénykiadásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kölvénykiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kölvénykiadásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kölvénykiadásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	112 961	0	706 292	0	0	819 253	0	112 961	624 751	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 007	0	52 207	0	0	53 214	0	1 007	52 182	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	2 604	0	604	0	0	3 200	0	2 604	604	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	27 082	0	180 935	0	0	208 017	0	27 082	167 822	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	82 268	0	472 546	0	0	554 814	0	82 268	404 143	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó előfizetés miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévi követendő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	112 961	0	706 292	0	0	819 253	0	112 961	624 751	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás teljesítési célú követnyki bocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú követnyki bocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	81 541	81 541
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások követnyki bocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követnyki bocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú követnyki bocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú követnyki bocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	81 541	81 541
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	25	25
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 113	13 113
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	68 403	68 403
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatti	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatti	0	0
31	- támogatási program előlege miatti	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatti	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévi követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	81 541	81 541

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Irányítási előirányzat terhére	Kötelezettség állás kezdő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	3	4	5	6	7	
01	Felújítások	2 500	0	0	0	0	2 500
02	Beruházások	36 200	0	0	0	0	36 200
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	38 700	0	0	0	0	38 700
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	88 501	347 219	0	0	0	435 720
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	88 501	347 219	0	0	0	435 720
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, követénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú követénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	127 201	347 219	0	0	0	474 420

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Ellátás (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	801 900	909 521	889 521	20 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 900	246 954	238 954	8 000
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	309 800	768 812	801 863	-33 051
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. kiv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és kisgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejlesztésnek	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	37 816	37 816	0
18	Beruházások	58 600	137 078	137 078	0
19	Felújítások	0	6 294	6 294	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. kiv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és kisgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejlesztésnek	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 388 200	2 106 475	2 111 526	-5 051
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	193 700	213 700	213 700	0
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevételek közp. kiv. szervről, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önk-től és kisgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejlesztésről	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	884 600	1 217 034	1 222 085	-5 051
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	572	572	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek közp. kiv. szervről, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevételek helyi önk-től és kisgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejlesztésről	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	26 170	26 170	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 078 300	1 457 476	1 462 527	-5 051
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	309 900	648 999	648 999	0
55	Költségvetési támogatás	309 900	482 773	482 773	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	166 226	166 226	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elkérs (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	658 409	658 409	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	139 475	139 475	0
03	Külső személyi juttatások	89 320	89 320	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	887 203	887 204	-1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 401	236 402	-1
06	Dologi kiadások	686 794	682 065	4 729
07	Egyéb különféle kiadások	18 407	23 136	-4 729
08	Dologi kiadások (06+07)	705 201	705 201	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékkü működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékkü működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékkü működési kiadás közp. kiv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlán	37 816	37 816	0
13	Támogatásértékkü működési kiadás helyi önk-nak és kistérs.fej.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	37 816	37 816	0
18	Beruházások	53 190	53 189	1
19	Felújítások	3 209	3 208	1
20	Támogatásértékkü felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékkü felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékkü felhalmozási kiadás közp. kiv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlán	0	0	0
23	Támogatásértékkü felh. kiadás helyi önk-nak és kistérs.fej.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 923 020	1 923 020	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	208 001	208 001	0
31	Támogatásértékkü működési bevételek társadalombiztosítási alapról	1 130 827	1 130 827	0
32	Támogatásértékkü működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
33	Támogatásértékkü működési bevétel közp. kiv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	40 683	40 683	0
34	Támogatásértékkü működési bevétel helyi önk-től és kistérs.fej.tanács-tól, társ-tól, nemzeti önk-től	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 171 511	1 171 510	1
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	572	572	0
43	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
44	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
45	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel közp. kiv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	26 170	26 170	0
46	Támogatásértékkü felh. bevétel helyi önk-től és kistérs.fej.tanács-tól, társ-tól, nemzeti önk-től	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	26 170	26 170	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 406 253	1 406 253	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	516 767	516 767	0
55	Költségvetési támogatás	482 773	482 773	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	155 453	-155 453
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	337	4 491	-4 154
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	4 617	0	4 617
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	463	0	463
64	Előző évi házipénzügyi záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 406 253	0	0	1 406 253
02	Költségvetési beszámoló	1 406 253	0	0	1 406 253
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	0
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	0

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 923 020	4 954	1 927 974
02	Költségvetési beszámoló	1 923 020	4 491	1 927 511
03	Eltérés (1-2)	0	463	463
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	463	463
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	463	463
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	463	463

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	617 000	659 437	658 409
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	98 364	140 438	139 475
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	86 516	89 646	89 320
04	Személyi juttatások (01+02+03)	801 900	889 521	887 204
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	217 900	238 954	236 402
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	500	411
07	Dologi kiadások (=03/69)	309 800	801 863	705 201
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	210	210
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	37 816	37 816
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	37 816	37 816
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 329 600	1 968 154	1 866 623
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	6 294	3 208
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	58 600	137 078	53 189
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	58 600	143 372	56 397
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 388 200	2 111 526	1 923 020
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	193 700	213 700	208 001
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	884 600	1 222 085	1 171 510
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	884 600	1 222 085	1 171 510
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközáradatok államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 078 300	1 435 785	1 379 511
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	572	572
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-09/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+55)	0	572	572

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőltés államháztartáson belülről (=09/00)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megérőltése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	26 170	26 170
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	26 170	26 170
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőltés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőltése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	26 742	26 742
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 078 300	1 462 527	1 406 253
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	309 900	648 999	516 767
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/10)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	4 491
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	138 696	132 864
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	27 530	22 589
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	309 900	482 773	482 773
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	309 900	648 999	638 226
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 388 200	2 111 526	1 927 511
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 388 200	2 111 526	2 044 479
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	337	337	287
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	317	317