

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

Számjel

309721

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

10/02

Címrend

34898

ÁHT

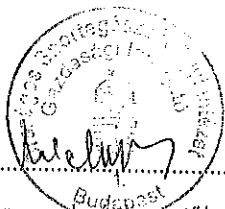
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

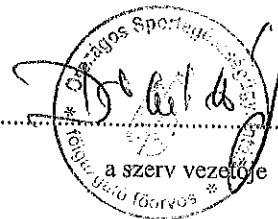
1123 Budapest Alkotás utca 48

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

177671

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□□□□□□

Keltévhónap

Keltévhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Keltévhónap

Szám	Alcím megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékkü bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

W

Szám	Újra- és felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzügyi juttatásainak előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzügyi juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

Walla

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok teljesítése			
01	Alapilletmények	470 000	0
02	Illetménykiegészítések	0	0
03	Nyélvpótlók	0	0
04	Egyéb kifizető illetménypótlások	51 000	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlások és jutatok	11 000	0
06	Egyéb jutatok	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	532 000	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	85 000	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	617 000	0
10	Jutalom (pórtatv)	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötöt)	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nórna, műszolgálat	50 000	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutatok	5 500	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutatai összesen (10+...+13)	55 500	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutatai	3 000	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó jutatok (14+15)	58 500	0
17	Kereskedésgépiás felzozoz	0	0
18	Végelölérítés	0	0
19	Jubiléumi jutalom	3 234	0
20	Napiidj	150	0
21	Biztosítási díjak	0	0
22	Egyéb sajátos jutatok	3 800	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutatai (18+...+22)	7 184	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutatai	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos jutatai (23+24)	7 184	0
26	Rokázati költségérítés, hozzájárulás	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0
28	Költségedési költségérítés	12 000	0
29	Ékeozási hozzájárulás	14 000	0
30	Egyéb költségérítés és hozzájárulás	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségérítési összesen (26+...+30)	26 000	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségérítési	3 500	0
33	Személyihez kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	29 500	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutatai	200	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutatai	0	0
36	Szociális jellegű jutatok (34+35)	200	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres jutatai	2 500	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres jutatai	500	0
39	Különféle nem rendszeres jutatok összesen (37+38)	3 000	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutatai (14+23+31+34+37)	91 384	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres jutatai (15+24+32+35+38)	7 000	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	98 384	0
43	Állományba nem utozók jutatai	86 516	0
44	Tartalékos állományiok jutatai	0	0

hvdw

02. Személyi juttatások és munkaadókra terhelő járulékok előirányzatai és teljesítése				
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
45	Katonai és rendvédelmi tantervezet halmozott juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	86 516	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	801 900	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	212 858	0	0
51	Korrekciós- és biztositási járulék	250	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	32	0	0
53	Tüppénz hozzájárulás	1 360	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3 400	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	217 900	0	0
56	Cafetaria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

Wolow

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatai teljesítése				Előirányzat	Maradvány
01	Élelmiszer beszerzés		11 400	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés		11 500	0	0
03	Vegyszerbeszerzés		5 500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		1 500	0	0
05	Könyv beszerzése		30	0	0
06	Folyóirat beszerzése		300	0	0
07	Egyéb információforráshoz beszerzése		200	0	0
08	Tűzjelzőanyagok beszerzése		0	0	0
09	Hajó- és kenderanyagok beszerzése		800	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése		12 600	0	0
11	Kisfűréti tárgyi eszközök, szállítási termékek beszerzése		2 500	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése		1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés		2 700	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)		50 030	0	0
15	Nem adatrögzítési célú átvitel díjak		3 000	0	0
16	Adatrögzítési célú átvitel díjak		2 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		11 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		16 000	0	0
19	Vásárolt élelmiszer		430	0	0
20	Béren és lízing díjak		11 000	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés		0	0	0
22	- központi költségvetési szervet kintléte ingatlanszolgáltatás díja		3 500	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja		300	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja		21 500	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		15 200	0	0
26	Tűz- és melegvíz-szolgáltatás díja		1 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak		9 300	0	0
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai		4 700	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		32 790	0	0
30	Továbbbeszállítást (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre		0	0	0
31	Továbbbeszállítást (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre		0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		1 200	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai		0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+33)		97 420	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások		83 100	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások államháztartáson belüli		30 000	0	0
37	Készletértékesítés termékek és szolgáltatások államháztartáson belüli		5 200	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított államháztartáson belüli befizetés		0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított államháztartáson belüli befizetés		0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak államháztartáson belüli befizetése (05. utánpótlás nélkül)		0	0	0
41	Működési célú államháztartáson belüli befizetés (36+...+40)		35 200	0	0
42	Belföldi kiadások		1 800	0	0
43	Külföldi kiadások		0	0	0
44	Reprezentáció		700	0	0

Wdr

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatok teljesítése				Előirányzatok			
				Általános költségvetés	Speciális költségvetés	Ellátottak pénzbeli támogatása	Ellátottak természetbeni támogatása
45	Reklám és propagandakiadások		50	0	0	0	0
46	Képzés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)		2 550	0	0	0	0
47	Szállítási költségvetés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés		0	0	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások		500	0	0	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)		284 800	0	0	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)		0	0	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés		0	0	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0	0	0	0
53	Felhasznált nem engedélyezett többletbevételek befizetése		0	0	0	0	0
54	Bevételek meguntartozott köve utáni befizetés		0	0	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
56	Költségvetési költségvetési befizetések (50+...+55)		0	0	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatás		0	0	0	0	0
58	Nemzetközi utazási díjak		0	0	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás		6 500	0	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		0	0	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések		12 000	0	0	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)		18 500	0	0	0	0
63	Működési célú kamatkifizetések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkifizetések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
65	Működési célú kamatkifizetések államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkifizetések államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (62+...+66)		0	0	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések		0	0	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)		18 500	0	0	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)		303 300	0	0	0	0

Wolter

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakásmegújítások, lakásfenntartás, lakásfenntartás és felújítások			
01	Ingatlanok felújítása	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0
03	Járművek felújítása	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	2 000	0
07	Immateriális javak vásárlása	300	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0
09	Földterület vásárlás	44 380	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	46 880	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközkiadás háztartásoknak	0	0
21	Lakásfenntartás (=20)	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0
23	Lakásfenntartás kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	11 720	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0
27	Lakásfenntartás általános forgalmi adója	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	11 720	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+24+29)	58 600	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0
33	Lakásfenntartás kiadásai összesen (23+27)	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	58 600	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	58 600	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0
37	Tőkeemelés, tőkeinjekció	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	58 600	0

W. L. L.

	Működési célú pénzeszközök bevételei	Működési célú pénzeszközök kiadásai	Működési célú pénzeszközök egyenlege	Működési célú pénzeszközök elvonásai és teljesítése
01	Lopásértéki szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jeltező tevékenység díja	0	0	0
03	Biztség bevétel	0	0	0
04	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	47 000	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
08	Továbbáztartalmakon (közvetített) szolgáltatások értéke	500	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	8 000	0	0
10	Innézményi ellátási díjak	120 600	0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 500	0	0
12	Külső, egyéb kártérítés, bauxpénzből bevétel	0	0	0
13	Alkalmazotti halgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	180 700	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 500	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
18	Felhatalozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
19	Értékvesztési tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek - visszatérítések (15+...+19)	6 500	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0
25	Innézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	187 200	0	0
26	Működési célú pénzeszközültetési non-profit szervezetektől	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközültetési vállalkozásoktól	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközültetési vállalkozásoktól	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközültetési államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközültetési államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközültetési államháztartáson kívülről	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközültetési államháztartáson kívülről	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközültetési államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközültetési államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0

Wieder

09. Támogatások támogatásának bevételei készítése előirányzatok teljesítése			
01	Működési költségvetés támogatása	301 700	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 200	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0
05	Árnyékosított kiadások támogatása (01+...+04)	309 900	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
07	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervéről	0	0
08	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési előirányzatú hazai programokra	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejlesztési előirányzatú	0	0
11	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról	884 600	0
12	Támogatásértéki működési bevételek ellátottak állami pénzalapról	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek társulástól	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek nemzeti költségvetési szervétől	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	884 600	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	884 600	0
19	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervéről	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevételek fejlesztési előirányzatú hazai programokra	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevételek fejlesztési előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek fejlesztési előirányzatú	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevételek ellátottak állami pénzalapról	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevételek társulástól	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevételek nemzeti költségvetési szervétől	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervéről	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevételek fejlesztési előirányzatú hazai programokra	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevételek fejlesztési előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek fejlesztési előirányzatú	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevételek ellátottak állami pénzalapról	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevételek társulástól	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevételek nemzeti költségvetési szervétől	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	884 600	0
43	Előző évi központi költségvetési készletek, visszatérítések	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési készletek, visszatérítések	0	0

W. elv

09. Támogatások, támogatásértéki bevételek költségvetése				Támogatások, támogatásértéki bevételek költségvetése			
45	Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések összesen (43+44)		0	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel központi költségvetési szervről		0	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatról		0	0	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel társadalombiztosítási alapról		0	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel ellátásait állam pénzügyi alapról		0	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel költségvetési szervektől		0	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
55	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
56	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
57	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
58	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
59	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
60	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
61	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
62	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel államháztartáson kívüli forrásból		0	0	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, költségvetések összesen (05-06+42-45+62)		1 194 500	0	0	0	0

(Widely)

20. Kiadások megnevezése szerint (munkaadókat, vállalkozásokat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat, jogszabály szerinti jogviszonyban állókat)									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Rendszerszemélyi juttatások 02/09	617 000	8 372	170 600	42 896	217 442	1 243	176 447		
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	98 384	159	36 875	15 285	35 922	175	9 968		
Költségszemélyi juttatások 02/48	86 516	0	8 002	0	8 350	0	70 164		
Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49	801 900	8 531	215 477	58 181	261 714	1 418	256 579		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	217 900	2 055	58 178	15 709	71 663	383	69 912		
Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	284 800	5 074	81 693	20 501	77 127	600	99 805		
Dologi jellegű kiadások 03/69	18 500	0	6 128	1 233	4 729	210	6 200		
Dologi kiadások mindösszesen 06+07 03/70	303 300	5 074	87 821	21 734	81 856	810	106 005		
Intézményi szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás fejezeti elölirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás fejezeti elölirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozásánál 04/06	0	0	0	0	0	0	0		
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékelési működési kiadás fejezeti kezelésű elölirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás társadalomnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékelési működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás fejezeti kezelésű elölirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társadalomnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás országos kistérségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköztartás egyháziaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0		

Welm

[illegible]

21. Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesítéssel pénzvesztő vállalkozások részvételével)											
	2012. I. félév	2012. II. félév	2012. III. félév	2012. IV. félév	2012. III. félév	2012. IV. félév	2012. III. félév	2012. IV. félév	2012. III. félév	2012. IV. félév	2012. III. félév
68	Támogatásokról felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásokról felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásokról felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásokról felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásokról felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásokról felújítási kiadás elkölthetett állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásokról felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásokról felújítási kiadás társulásoknak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásokról felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásokról felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásokról felújítási kiadások (68+...+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásokról felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás elkölthetett állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás társulásoknak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás önkormányzatok többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wolter

21	Kiadások főcsoportjainak megnevezése	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506</
----	--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

W. L. L.

21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú) teljesítés pénzeszközadatainak részletezése											
	73025 Gyógykezelés Állományi létszám (közvetlen)	86001 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86003 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86005 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86007 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86009 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86011 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86013 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86015 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86017 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)	86019 Egyesült államok Állományi létszám (közvetlen)
Ingyenértékeléshez kapcsolódó létszám (fő)											
133 költségvetési engedélyezett létszámkeret	66,0	2,0	22,0	0	40,0	0	0	0	0	0	2,0
134 átlagos statisztikai állományi létszám	60,0	1,0	21,0	0	36,0	0	0	0	0	0	2,0
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)											
135 költségvetési engedélyezett létszámkeret	271,0	2,0	59,0	25,0	89,0	1,0					95,0
136 átlagos statisztikai állományi létszám	256,0	2,0	56,0	23,0	87,0	1,0					87,0

Wd

22. Bevételek fejeletenként (működési célú, kapcsolati juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel teljesítésének részletezése)									
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	180 700	1 478	5 600	1 560	18 193	0	155 869	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	6 500	0	11	2	6 478	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	187 200	1 478	5 611	1 562	24 671	0	155 878	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elköltöttett állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	884 500	0	372 765	100 162	409 062	2 611	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	884 500	0	372 765	100 162	409 062	2 611	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel elköltöttett állami pénzalaptól 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel társulástól 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú kapott juttatások egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel biztársoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0

Wielun

09/21-Bevételek révén keletkező pénzeszközök felhasználásának részletezése									
Sor	Leírás	09/21-01	09/21-02	09/21-03	09/21-04	09/21-05	09/21-06	09/21-07	09/21-08
33	Működési célú pénzeszközfuttatás nem önkormányzati költségvetésű egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközfuttatás a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközfuttatás vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközfuttatás az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközfuttatás kormányoktól és szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközfuttatás egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközfuttatás államháztartáson kívülről (28-29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközfuttatás államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 071 800	1 478	378 376	101 724	433 733	2 611	155 878	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többévi költségvetési hiányok teljesítésének finanszírozása és más bevételek 16/35 vagy 1/66	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befizetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok havi programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevételek államháztartáson kívülről 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevételek nemzeti költségvetési szervtől 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok havi programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevételek társadalmbiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevételek államháztartáson kívülről 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevételek társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevételek nemzeti költségvetési szervtől 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0

Wolff

22. Bevételek tovékenységenként (müködesi célba kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésének részletezése)									
66	Támogatásérték felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérték felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközbevételek átvétel központi költségvetési szervről 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközbevételek átvétel fizetési készletéből 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközbevételek átvétel átszállításhoz kötött alapból 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközbevételek átvétel államháztartáson belülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközbevételek átvétel államháztartáson kívülről 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközbevételek átvétel államháztartáson kívülről 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközbevételek átvétel államháztartáson kívülről 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközbevételek átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközbevételek nem-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközbevételek egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközbevételek háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközbevételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközbevételek önkormányzatoktól, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközbevételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközbevételek a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközbevételek az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközbevételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközbevételek egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközbevételek nem-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú támogatások egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközbevételek háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközbevételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközbevételek önkormányzatoktól, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközbevételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközbevételek a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú támogatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0

Nórány

22 Bevételek tevékenységenként (működési célú kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésének részletezése)										
99	Felújítási célú kapott juttatások kormányvoktól és nemzeti köznevelési szervezettől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú kapott juttatások egyéb költségvetési forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervől kapott támogatás 09/05	309 900	14 682	0	0	0	0	0	0	295 218
108	Önkormányzatok, illetékes költségvetési társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	309 900	14 682	0	0	0	0	0	0	295 218
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 381 700	16 160	378 376	101 724	433 733	2 611	449 096	0	0
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 381 700	16 160	378 376	101 724	433 733	2 611	449 096	0	0
116	Porjtási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 381 700	16 160	378 376	101 724	433 733	2 611	449 096	0	0

1000000

34- Kötségvetési szervnek a költségvetési évi költségvetési feladatainak megnevezése, a költségvetési szerv működéséhez szükséges feladatok megnevezése, a költségvetési szerv működéséhez szükséges feladatok megnevezése, a költségvetési szerv működéséhez szükséges feladatok megnevezése									
I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK									
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köznevelési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 államtitár	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok bizosa	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 szanatórium igazgató, főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 szanatórium igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 szanatórium igazgató helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 szanatórium igazgató helyettes, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrző	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenyrendezés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló íróvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitár (Kivéve közigazgatási államtitár)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közjogi) államtitár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0

Wider

3.41. Költségvetési szerveknek a helyes és számlaközpontban foglalkoztatottak létszám- és keresébe tartozó személyi juttatásai									
Helyi költségvetés		Központi költségvetés		Külföldi költségvetés		Összesen		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	161550 miniszteri bizos *	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160950 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16. 3-4. pozíció: 18. 19. ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170950 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180950 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTSZTITISELŐK ÖSSZESEN: (72+ +89+91)+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31. igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31. igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11 040	0	0	720	0	0	11 760	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	42 728	0	0	3 600	0	0	46 328	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	52 060	0	0	4 080	0	0	56 140	0

Wdew7

34. Költségvetési szervnek a költségvetési részmunkakörben foglalkoztatottak létszámának és bértartozásának megnevezése											
Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
1-2. pozíció: 33 főnőcsos	1-2. pozíció: 34 főnőcsos	1-2. pozíció: 35 nőcsos	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1-2. pozíció: 37 munkatárs	1-2. pozíció: 38 munkatárs	1-2. pozíció: 39 munkatárs	1-2. pozíció: 40 munkatárs	1-2. pozíció: 41 munkatárs	1-2. pozíció: 42 munkatárs	1-2. pozíció: 43 munkatárs	1-2. pozíció: 44 munkatárs
126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137
138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
162											
163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822
823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002
1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038
1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062
1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074
1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086
1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122
1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134
1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158
1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182
1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194
1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206
1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218
1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254
1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266
1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278
1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302
1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314
1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326
1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338
1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350
1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362
1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374
1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386
1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398
1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410
1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422
1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434
1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446
1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458
1459	1460	1461	1462	14							

1051 - Költségvetési szervnek a teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai									
163	4283401 - 4683507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bünygyi Főosztályon	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-bérlés a Bünygyi Főosztályon	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 31-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (132+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Táborok, úszók	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlók, tisztelgések	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses szakemberek	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (109+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 feladatok végzettségi	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810360, 810370 feladatok végzettségi	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0
193	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+24+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	470 000	0	0	51 000	11 000	0	532 000	55 500
	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK								
194	községi vállalat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormányzati vállalat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közfoglalkoztatott összesen	85 000	0	0	0	0	0	85 000	3 000

Weld

34 - Költségvetési szerveknek teljesítés és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bírándíjazott összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	3 000	60
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	555 000	0	0	0	51 000	11 000	0	0	617 000	58 500	337

W

35. Kölségvetés szerkezetének felhalmozottak, létszám és személyi juttatások									
	Összes költségvetés	Összes költségvetés	Összes költségvetés	Összes költségvetés	Összes költségvetés	Összes költségvetés	Összes költségvetés	Összes költségvetés	Összes költségvetés
01	Rendszeres személyi juttatások	552 000	85 000	0	0	0	0	0	617 000
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	35 500	3 000	0	0	0	0	0	58 500
03	Keretkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak saját juttatásai	7 184	0	0	0	0	0	0	7 184
05	Személyhez kapcsolódó költségvetések és hozzájárulások	26 000	3 500	0	0	0	0	0	29 500
06	Szociális jellegű juttatások	200	0	0	0	0	0	0	200
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 500	500	0	0	0	0	0	3 000
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	91 384	7 000	0	0	0	0	0	98 384
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	86 516	0	0	0	86 516
10	Személyi juttatások összesen (01-08+09)	623 384	92 000	86 516	86 516	0	0	0	801 900
11	Nyitólétszám (fő)	231	47	0	0	0	0	0	278
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	277	60	0	0	0	0	0	337
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	277	60	0	0	0	0	0	337
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Óras álláshelyek száma január 1-én	0	0	0	0	0	0	0	21
17	Törökös óras álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	14
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	270	46	0	0	0	0	0	316
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Karonet és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0

Wolff

56. A költségvetési engedélyezett létszámok funkciócsoportonkénti megoszlása											
I. funkció-csoport											
01 a) csoport	0	25	25	0	0	0	71	71			96
02 b) csoport	0	3	3	3	1	86	85	172			175
03 Összesen (01+02)	0	28	28	3	1	86	156	243			271
II. funkció-csoport											
04 Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	2	2			3
05 Gazálkodási-költségvetési	0	3	3	2	6	4	12	15			15
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1			1
07 Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0			0
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0			0
09 Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0			0
10 Informálási	0	1	1	0	6	2	8	9			9
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0			0
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1			1
13 Összesen (04+...+12)	0	5	5	2	13	9	24	29			29
III. funkció-csoport											
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3			3
15 -I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3			3
16 -II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0			0
17 -III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0			0
18 Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0			0
19 Kézbetétési	0	0	0	0	0	1	0	1			1
20 Szállítási	0	0	0	0	0	1	0	1			1
21 Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0			0
22 Üzenetelési	0	2	2	9	17	0	26	28			28
23 Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0			0
24 Raktározási	0	0	0	0	0	3	0	3			3
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1			1
26 Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	9	26	0	35	37			37
27 Mindösszesen (03+13+26)	0	35	35	12	125	165	302	337			337
28 ebből	0	0	0	0	0	0	0	0			0
29 Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
30 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			0
31 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			0
32 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			0
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
34 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			0
35 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			0
36 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			0
37 Köztisztviselők (38+...+40)	0	33	33	12	125	165	302	335			335
38 I. funkció csoport	0	26	26	1	86	156	243	269			269
39 II. funkció csoport	0	5	5	2	13	9	24	29			29
40 III. funkció csoport	0	2	2	9	26	0	35	37			37

W

3.6. A költségvetési engedélyezett felszámok funkció csoportonkénti megoszlása											
Sorszám	Leírás	2012. évi költségvetés			2012. évi módosított költségvetés			2012. évi teljesítés			Tervezett
		2012. évi költségvetés	2012. évi módosított költségvetés	2012. évi teljesítés	2012. évi költségvetés	2012. évi módosított költségvetés	2012. évi teljesítés	2012. évi költségvetés	2012. évi módosított költségvetés	2012. évi teljesítés	
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeg alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvényssége hatálya alá utazók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wolff

37. A mutatószámok áttekintése									
Idő	Megnevezés	Alapvető mutató	Alapvető mutató	Alapvető mutató	Alapvető mutató	Alapvető mutató	Alapvető mutató	Alapvető mutató	Alapvető mutató
01	86100110101 Fekvőbeteg aktív ellátása - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Kapacitásmutató - szerződés alapján		40	0				40	
02	86100110301 Fekvőbeteg aktív ellátása - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Teljesítménymutató - lejelentett szűszám		1 812	0				1 812	
03	86100310101 Bontakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Kapacitásmutató - szerződés alapján		60	0				60	
04	86100310301 Bontakozás egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Teljesítménymutató - lejelentett szűszám		21 000	0				21 000	
05	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Kapacitásmutató - szerződés alapján		1 442	0				1 442	
06	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontszám		280 000	0				280 000	
07	86230120201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám		1 200	0				1 200	
08	86230310201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám		500	0				500	
09	86230320201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alapvető mutató (közfeladat) esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám		19	0				19	

Handwritten signature

98. 2012. évi elemi költségvetés				Működési költségvetés		Általános költségvetés		Költségvetési szerv	
Száma	Név	Leírás	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték
01	Rendzertes személyi juttatás (-02/09)		617 000	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendzertes személyi juttatás (-02/42)		98 384	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)		86 516	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (-02/49)(01+02+03)		801 900	0	0	0	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kiegészítő díjak, táppénz-hozzájárulás (-02/50+51+53+54)		217 868	0	0	0	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)		32	0	0	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	(05-06)	217 900	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (-03/49)		284 800	0	0	0	0	0	0
09	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70)		18 500	0	0	0	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70)	(08+09)	303 300	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (-04/15)		0	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átátvitel összesen (-04/47)		0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívüli összesen (-04/67)		0	0	0	0	0	0	0
14	Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)		0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101)	(11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/67)		0	0	0	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (-06/62+...+06/66)		0	0	0	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)		0	0	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen	(04+07+10+15+...+18)	1 323 100	0	0	0	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (-05/06)		0	0	0	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/31)		58 600	0	0	0	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (-05/52)		0	0	0	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (-05/33)		0	0	0	0	0	0	0
24	Lakásfenntartás (-05/21)		0	0	0	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (-05/38)		0	0	0	0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (-04/38)		0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átátvitel összesen (-04/55)		0	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívüli összesen (-04/88)		0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (-04/102+05/38)	(25+...+28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)		58 600	0	0	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (-06/17)		0	0	0	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-06/43)		0	0	0	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (-06/60)		0	0	0	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (-06/61)	(31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (01+30+34)		1 381 700	0	0	0	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek (-07/04)		0	0	0	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)		187 200	0	0	0	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (-09/18)		884 600	0	0	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átátvitel összesen (-09/53)		0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívüli összesen (-07/55)		0	0	0	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/65)		0	0	0	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	(36+...+41)	1 071 800	0	0	0	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése (-08/13)		0	0	0	0	0	0	0
44	Pénzügyi befizetések bevételei (-08/22)		0	0	0	0	0	0	0

WUW

98-2012-es elemi költségvetésvezetési táblázat							
45	Felhalmozási saját bevételek összesen	(43+44)	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(08+...+14)		0	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (=09/61)		0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)		0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)	(50+...+52)	0	0	0	0	0
54	Törvénytörvényi bevételek(02+49+53)		1 071 800	0	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		301 700	0	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		8 200	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0	0	0
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervről kapott) (=09/05)	(55+...+58)	309 900	0	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatás) (35- 54- 59)		0	0	0	0	0
61	Kiadások: működésből felhalmozás keresszfinanszírozás		0	0	0	0	0
62	Kiadások: felhalmozásból működés keresszfinanszírozás		0	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)		0	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0	0
66	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)	(63+...+68)	0	0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadasi célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0	0	0
73	Államháztartáson kívülről kapott továbbadasi célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0	0	0
74	Tárgyi kiadások	(35+70+71)	1 381 700	0	0	0	0
75	Tárgyi bevételek	(54+59+69+72+73)	1 381 700	0	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadasi célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadasi célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak		337	0	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		278	0	0	0	0

AZ ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2012. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSI ILLETVE TELJESÍTMÉNYTERVE

Az intézet a járóbeteg-ellátás keretében a sportolókon kívül országos hatáskörrel a lakosságot is ellátja.

Fekvőbeteg ellátás keretén belül működteti a sebészeti és rehabilitációs osztályt.

A lakosság sportjával kapcsolatos feladatok.

Az intézet részt vesz:

- a lakosság sportegészségügyével kapcsolatos egészségnevelési ismeretterjesztés elveinek kidolgozásában;
- a sportegészségügyi szakellátásnak az egészségvédő sportegyesületek tagjainak vizsgálatával kapcsolatos feladatainak meghatározásában;
- az szakellátás orvosainak továbbképzésében tematikák kidolgozásában;
- a rendszeres testedzésnek a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálatában.

A versenysportolók ellátásával kapcsolatos feladatok:

a) Az orvostudomány eredményeinek felhasználásával kidolgozza

- a sportorvosi alkalmassági vizsgálatok módszereit;
- az időszakos kötelező sportorvosi ellenőrző vizsgálatok rendszerét és módszereit;
- a sportolók táplálkozásának korszerű formáit;
- a sportártalmak és a sportsérülések megelőzésének orvosi kérdéseit;
- az egyesületi és a keretorvosok gondozási, ellátási feladatait;
- a sportorvosi rendelések egységes nyilvántartási, dokumentációs és statisztikai rendszerét;
- a sportegészségügyben alkalmazandó teljesítménydiagnosztikai és a kondicionális állapotot vizsgáló módszereket;
- sportpszichológiai vizsgáló módszereket.

b) Az Intézet végzi:

- meghatározott körben az alkalmassági elbírálást, az időszakos kötelező sportorvosi ellenőrző vizsgálatokat;
- a keretorvosokon és az egyesületi orvosokon keresztül a sportolók gondozását;
- a versenysportolók teljesítménydiagnosztikai vizsgálatát, kondicionális állapotuk meghatározását;
- az ideiglenes és végleges eltiltások felülvizsgálati kérelmeiben döntési feladatát.

A fenti feladatokat a jelenlegi technikai adottságok mellett 2012.-ben is változatlan színvonalon kívánja ellátni.

A források biztosítása érdekében növelni kell a lakossági járóbeteg ellátást, ezzel biztosítva a pénzügyi többletforrást.

A feladatok ellátását 337 fő közalkalmazott és 2 fő MT hatálya alá tartozó dolgozóval látja el.

Budapest, 2012. február 21

.....
gazdaság vezető

.....
intézmény vezető

KIMUTATÁS

a 2012. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉÜGYI INTÉZET

intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2012. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

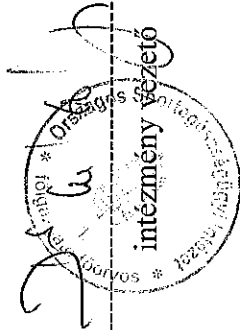
Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteteti.

Dátum: Bp., 2012.02.14.



gazdasági vezető



Elemi költségvetés indoklás **2012. év**

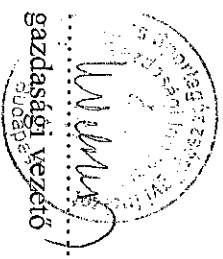
Fejezet száma: XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium
 Szektor: 1051
 Cím/alcím: 10/02
Intézmény megnevezése: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
 PIR törzsszám: 309721
 Áht (I) azonosító: 34898
 Szakágazat: 861000

Útlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	adatok eF-t-ban
					Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	6

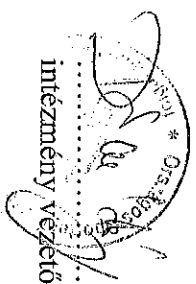
ÖSSZESÍTŐ					
Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Központi beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök	1381700	1071800	309900	884600	
	801900	594454	207446	449465	
	217900	157474	60426	121355	
	303300	269472	33828	265380	
	58600	50400	8200	48400	
Bevételi előirányzatok összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértéktű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Támogatásértéktű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési támogatás	1381700	1071800	309900	884600	
	187200	187200		884600	
	884600	884600			
	309900	309900	309900		

Dátum :Bp., 2012.02.14.

P.h.



gazdasági vezető



intézmény vezető

Elemi költségvetés indoklás

2012. év

1.sz.melléklet

Fejezet száma: XX. NEPMI
Szektor: 1051
Cím/alcím: 10/02
Intézmény megnevezése: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
PIR törzsszám: 309721
Áht (I) azonosító: 34898
Szakágazat: 861000

adatok eft-ban

Újrap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számlási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevételei 4	Támogatás 5	Saját bevételeiből OEP-től kapott támogatásértéktől bevételei 6
1	2							
02/01	Alapilemények		470 000					
	- köznevelési alapilemények							
	- köznevelési alapilemények	452 000						
02/02	egyébkénti rendszer hatálya alá tartozók munkabére	18 000						
02/03	illetménykiegészítések		0					
	- felsőfokú - angol		0					
	- német							
	- francia							
	- orosz							
	- egyéb							
	- közép-fokú - angol							
	- német							
	- francia							
	- orosz							
	- egyéb							
	- alapfokú - angol							
	- német							
	- francia							
	- orosz							
	- egyéb							
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		51 000					
	ebből: - vezetői pótlék							
	- elnöki	8 400						
	- gépjármű-vezetési pótlék							
	- laboridőzáró pótlék	2 600						
	- műszakpótlék	6 000						
	- egyéb, /RTG, anest, asszisztensek, stb.	34 000						
02/05	Egyéb feltehetően fűző pótlékok és jutások		11 000					
	- szakértői pótlék közalk.	11 000						
	- karbantartási pótlék közalk.							
	- egyéb, éspedig közalk.							
02/06	Egyéb jutások							
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		532 000					
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		85 000					
	- részmunkaidőben fogl. közalk. rendsz. szem. jutt.							
	- részmunkaidőben fogl. közalk. rendsz. szem. jutt.	85 000						

1000

Részletes indoklás

(az egyes előirányzatok számféltási módjának ismeretése)

Sorszám	2	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevételei	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-től kapott támogatásértékű bevételei
1					3=(4+5)	4	5	6
02/09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		617 000					
02/10	Normatív jutalom KfV							
02/11	Teljesítményhez kötött jutalom							
02/12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000					
	- túlóra, túlszolgálat közalk.		7 500					
	- közisztrv helyettesítési díj							
	- közalk készenléti díja		13 800					
	- közalkalmazottak ügyeleti díja		21 500					
	- közalkalmazottak helyettesítési díja		7 200					
	- egyéb bérrendszer készenléti díj							
	- egyéb bérrendszer ügyeleti díj							
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		5 500					
	- háztartozott időre szóló bérmelel KfV							
	- szabadió megváltás KfV							
	- távolléti díj KfV							
	- C65+C66+C67+C68-egyéb /szabadió megváltás KfV		5 500					
02/14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+...+13)		55 500					
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		3 000					
02/16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		58 500					
02/17	Keresetkiegészítés fedezete							
02/18	Végkielégítés							
02/19	Jubileumi jutalom		3 234					
	- 25 éves							
	- 30 éves		1 835					
	- 35 éves		349					
	- 40 éves							
02/20	Napi díj		1 050					
	- belső díj							
	- külső díj		150					
02/21	Biztosítási díjak							
02/22	Egyéb sajátos juttatások		3 800					
	- továbbtanulók támogatása							
	- közisztrvselő szak- és alapvizsga díja							
	- betegségabszég idejére fizetett díjazás		3 800					
	- üzemi baleset miatti kártérítés és közlel kgrtérítés							
	- egyéb, éspedig (Kérem megevezni!)							
02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		7 184					
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai							
02/25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		7 184					
02/26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás							
02/27	Üdülési hozzájárulás							
02/28	Költsékedési költségterítés		12 000					
	- helyi közlekedés							
	- munkabérítés		12 000					

M. M.

Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számlási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéktől bevételek
1	2				3=(4+5)	4	5	6
02/29	Értékesítési hozzájárulás		14 000					
	- természetben, Ft/ő							
	- értékesítési jég, Ft/ő	14 000						
02/30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás							
02/31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)		26 000					
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései		3 500					
02/33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)		29 500					
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		200					
02/35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
02/36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		200					
02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségle nem rendszeres juttatásai		2 500					
	- tisztelődíj, szerzői díj, honorárium, stb.							
	- egyéb költségle nem rendszeres jutt.							
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségle nem rendszeres juttatásai	2 500						
02/39	Költségle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		500					
02/40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		91 384					
02/41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		7 900					
02/42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		98 384					
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai		86 516					
	- megbízási díj		10 000					
	- tisztelődíj, szerzői díj, honorárium, stb.							
	- további munkaviszonyt létesítők juttatásai							
	- alkalmi munkavállalók béré	73 516						
	- költségterítések és egyéb juttatások							
	- felmentési időre járó illetmény	3 000						
02/48.	Költségle nem rendszeres juttatások			86 516				
02/49.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)			801 900	801 900	594 454	207 446	449 465
02/50	Szociális hozzájárulási adó		212 858					
02/51	(nyugdíj) hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék		250					
02/52	Egészségügyi hozzájárulás		32					
02/53	Táppénz hozzájárulás		1 360					
02/54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülré							
02/55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		3 400					
	START kártyával rendelkezők utáni járuléktörlesztési kötelezettség							
02/56	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)			217 900	217 900	157 474	60 426	121 355
02/57	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)							
03/01	Előirányzat beszerzés		11 400					
03/02	Gyógyszerbeszerzés		11 500					
	- gyógyszer	11 500						

W 24/7

Részletes indoklás		alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéktől bevételek
Sorszám	(az egyes előirányzatok számlási módjának ismertetése)							
1	2				3=(4+5)	4	5	6
	- olóanyag							
	- vér- és vérkészítmények							
03/03	Vegyszerbeszerzés		5 500					
	- vegyszer	4 500						
	- fertőtlenítőszer	1 000						
	- diagnosztikum							
	- táptalaj							
	- egyéb, éspedig							
03/04	Irodaszert, nyomtatvány beszerzése		1 500					
03/05	Könyv beszerzése		30					
03/06	Folyóirat beszerzése		300					
03/07	Egyéb információhordozó beszerzése		200					
03/08	Tűzoltóanyagok beszerzése							
03/09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése		800					
03/10	Szakmai anyagok beszerzése		12 600					
	- szakmai anyagok	12 600						
	- takarmány							
	- kísérleti állatok							
	- egyéb, éspedig							
03/11	Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		2 500					
	- orvosi gép, műszer	900						
	- orvosi kézi műszer	650						
	- laboratóriumi egyéb eszközök	500						
	- szemléltető eszközök							
	- kísérleti szellemi termék (szakmai)	450						
03/12	Munkaruh, védőruha, íróruh, egyenruha		1 000					
03/13	Egyéb anyagbeszerzés		2 700					
	- karbantartási anyagok, alkatrészek	100						
	- tisztító- és tisztálkodási szerek	300						
	- szerszámok							
	- bútorok							
	- textilak	500						
	- kísérleti tárgyi eszközök							
	- kísérleti szellemi termékek							
	- egyéb készletek	1 800						
	- egyéb berendezési és felszerelési tárgyak							
03/14	Készletbeszerzés (01+...+13)			50 030				
03/15	Nem adatrivitei célú tévközlési díjak		3 000					
03/16	Adatrivitei célú tévközlési díjak		2 000					
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		11 000					
03/18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		16 000					
03/19	Vásárolt élelmiszer		430					
03/20	Bérlési és lízings díjak		11 000					
03/23	Szállítási szolgáltatás		300					
03/24	Gázenergia-szolgáltatás		21 500					
03/25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		15 200					
03/26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		1 000					
03/27	Víz- és csatornadíjak		9 300					

W. W. W.

Részletes indoklás		(az egyes előirányzatok számiási módjának ismertetése)					Saját bevételeiből OEP-től kapott támogatásértéktől hátréval	
1	2	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevételei	Támogatás	6
03/28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 700		3-(4+5)	4	5	
03/29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		32 790					
	- takarítás, rovarirtás	5 000						
	- üzemorvosi szolgáltatásokért fizetett díj							
	- postai szolgáltatások díja	2 800						
	- kéményseprés és szemétszállítás	3 500						
	- egyéb, /parkfenntartás, biztonsági ev. szakértés, tanácsadás, stb.	11 300						
03/30	Továbbszámlázott közv. szolg. kiad. ah. n. belülré							
03/31	Továbbszámlázott közv. szolg. kiad. ah. n. kívülré							
03/32	Penztörvényi szolgáltatások kiadásai		1 200					
03/33	Szakmai szolgáltatások kiadásai							
03/34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)		97 420					
03/35	Vásárolt közszolgáltatások		83 100					
03/36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		30 000					
03/37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		5 200					
03/38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés							
03/39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés							
03/40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblában szereplők nélkül)							
03/41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)		35 200					
03/42	Belföldi kiküldetés		1 800					
03/43	Külföldi kiküldetés							
03/44	Reprezentáció		700					
03/45	Reklám és propaganda kiadások		50					
03/46	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (40+...+43)		2 550					
03/47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés							
03/48	Egyéb dologi kiadások		500					
03/49	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)			284 800				
03/56	Külföldi költségvetési befizetések (50+...+55)							
03/57	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó							
03/58	Nemzetközi tagsági díjak							
03/59	Rehabilitációs hozzájárulás befizetése		5 800					
03/60	Helyi adók, egyéb vám, illeték, adóilletélt befizetések							
03/61	Díjak, egyéb befizetések		12 700					
03/62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)		18 500					
03/69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)			18 500				
03/70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)			303 300				
04/57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások							
04/89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás							
	Támogatás, támogatás jellegű kiadás, végleges							
	pénzeszközátadás (57+89)			0		0		
05/01	Ineátlanak felújítása							
05/02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása							

MM

Részletes indoklás

Sorszám	(az egyes előirányzatok számlázási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számjelcsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEPI-6) kapott támogatásértéktől kivont
1	2				3=(4+5)	4	5	6
05/03	Járművek felújítása							
05/05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója							
05/06	Felújítás összesen (01+...+05)			0	0			
05/07	Immateriális javak vásárlása		2 000					
05/08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)		300					
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		44 580					
05/11	Járművek vásárlása, létesítése							
05/13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+11)		46 880					
05/25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója		11 720					
05/29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés							
05/30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)		11 720					
05/34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)			58 600	58 600	50 400	8 200	48 400
05/39	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)			58 600				
07/01	Ingazgatási szolgáltatási díj							
07/02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
07/03	Bírság bevételek							
07/04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)		0					
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		100					
	- alaptevékenység							
07/06	- vállalkozási tevékenység		100					
	Szolgáltatások ellenértéke		47 000					
	- alaptevékenység							
	- vállalkozási tevékenység		47 000					
07/07	Egyéb sajátos bevétel		0					
07/08	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		500					
07/09	Bérleti és lízing díjbevételek		8 000					
07/10	Intézményi ellátási díjak		120 600					
07/11	Alkalmazottak térítése		4 500					
07/12	Közhatalmi, egyéb kártérítés, bántalmazás							
07/13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése							
07/14	Egyéb sajátos működési bevételek (05+...+13)		180 700					
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítés							
07/16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		6 500					
07/17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója							
07/20	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (15+...+18)		6 500					
07/25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20)		187 200	0				
	Intézményi működési bevételek (04+25)							
09/01	Működési költségvetés támogatása		301 700	187 200	187 200	187 200		
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		8 200					
09/05	Irányító szervtől kapott támogatás			309 900			309 900	
09/11	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		884 600					
09/63	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések			884 600	884 600	884 600		884 600

W W W

Némi költségvetés indoklás

2012. év

1. sz. melléklet

Fejezet száma: XX. NEMEI
Szektor: 1051
Cím/alcím: 10/02
Intézmény megnevezése: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
PIR törzsszám: 309721
Aht (1) azonosító: 34898
Szakágazat: 861000

adatok e-ft-ban

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számfáti módjának ismeretése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevételei 4	Támogatás 5	Saját bevételeiből OEP-től kapott támogatásértéktől bevételei 6
1	2							
02/01	Alapilletményeik		470 000					
	- köznevelési alapszolgáltatás							
	- köznevelési alapszolgáltatás	452 000						
	- egyéb bevételek hatálya alá tartozók munkabére	18 000						
02/02	Illetménykiegészítések		0					
02/03	Nyelvpótlék		0					
	- felsőfokú - angol							
	- német							
	- francia							
	- orosz							
	- egyéb							
	- középfokú - angol							
	- német							
	- francia							
	- orosz							
	- egyéb							
	- alapfokú - angol							
	- német							
	- francia							
	- orosz							
	- egyéb							
02/04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok		51 000					
	ebből: - vezetői pótlék							
	- címpótlék	8 400						
	- gépjármű-vezetési pótlék							
	- labor dolgozók pótléka	2 600						
	- műszakpótlék	6 000						
	- egyéb /RTG, anest, asszisztensek, stb.	34 000						
02/05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások		11 000					
	- szakképzései pótlék közalk.							
	- karbantartási pótlék közalk.							
	- egyéb, éspedig közalk.							
02/06	Egyéb juttatás							
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		532 000					
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		85 000					
	- részmunkaidőben fogl. köznevelési rendsz. szem. jutt.							
	- részmunkaidőben fogl. közalk. rendsz. szem. jutt.	85 000						
	- egyéb rendszeres hatálya alá tart. rendsz. szem. jutt.							
02/09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		617 000					

100 d/11

Részletes indoklás

(az egyes előirányzatok számtási módjának ismertetése)

szám	1	2	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEK-től kapott támogatásértéktől bevételek
	1	2				3-(4+5)	4	5	6
02/10	Normatív jutalom KTV								
02/11	Teljesítményhez kötött jutalom								
02/12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nílsozolgálat - túlóra, nílsozolgálat közalk. - köziszrv helyettesítési díj - közalk. készenléti díja - közalkalmazottak ügyeleti díja - közalkalmazottak helyettesítési díja - egyéb bérrendszer készenléti díj - egyéb bérrendszer ügyeleti díj - egyéb bérrendszer helyettesítési díj		7 500	50 000					
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - határozott időre szóló béremlés KTV - szabadidő megváltás KTV - távolléti díj KTV =C65+C66+C67+C68-egyéb /szabadság megvált. távolléti díj KTV			5 500					
02/14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+...+13)			55 500					
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			3 000					
02/16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)			58 500					
02/17	Keresetkiegészítés fedezete								
02/18	Végkielégítés								
02/19	Jubileumi jutalom - 25 éves - 30 éves - 35 éves - 40 éves		1 835 349	3 234					
02/20	Napidíj - beföldi - külföldi		1 050 150	150					
02/21	Biztosítási díjak								
02/22	Egyéb sajátos juttatások - továbbtanulók támogatása - közisztviselési szak- és alapvizsga díja - betegségabszdság idejére fizetett díjazás - üzemi baleseti miatti kártérítés és közlekt. kártérítés - egyéb, éspedig (Kérem megnevezni!!!)			3 800					
02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)			7 184					
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai								
02/25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)			7 184					
02/26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás								
02/27	Utazási hozzájárulás								
02/28	Közelkedési költségtérítés - helyi közlekedés - munkabajárás			12 000					
02/29	Értékesítési hozzájárulás - természetben, Ft/fő: - értékesít. jegy, Ft/fő:		12 000	14 000					
02/30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		14 000						

Wally

Részletes indoklás
(az egyes előirányzatok számlási módjának ismertetése)

1	2	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevételei 4	Támogatás 5	Saját bevételeiből OEP-től kapott támogatásértékű bevételei 6
02/31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyéhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		26 000					
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyéhez kapcsolódó költségtérítései		3 500					
02/33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		29 500					
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		200					
02/35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
02/36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		200					
02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai - tisztalelő, szerzői díj, honorárium, stb	2 500	2 500					
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		500					
02/39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		3 000					
02/40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (1+2+3+31+34+37)		91 384					
02/41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		7 000					
02/42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		98 384					
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai - megbízási díj	10 000	86 516					
	- tisztalelő, szerzői díj, honorárium, stb							
	- további munkaviszonyi létesítők juttatásai	73 516						
	- alkalmi munkavállalók béré							
	- költségtérítések és egyéb juttatások							
	- felmentési időre járó illetmény	3 000						
02/48.	Külső személyi juttatások			86 516				
02/49.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)			801 900	801 900	594 454	207 446	449 465
02/50	Szociális hozzájárulási adó (avgv. díj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)		212 858					
02/51	Korévedvezetmény-biztosítási járulékok		250					
02/52	Egészségügyi hozzájárulás		32					
02/53	Táppénz hozzájárulás		1 360					
02/54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre							
02/55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok START kártyával rendelkezők utáni járuléktörlesztési kötelezettség		3 400					
02/56	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)			217 900	217 900	157 474	60 426	121 355
02/57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)							
03/01	Élelmiszer beszerzés		11 400					
03/02	Gyógyszerbeszerzés		11 500					
	- gyógyszer		11 500					
	- olóanyag							
	- víz- és vértérfogat							
03/03	Vegyszerbeszerzés		5 500					
	- vegyszer		4 500					
	- fertőtlenítőszer		1 000					
	- diagnosztikum							

W. Müller

Részletes indoklás

(az egyes előirányzatok számzási módjának ismertetése)

1	2	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEP-ől kapott támogatásértékű bevételek 6
	- táblalái							
	- egyéb, éspedig							
03/04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése		1 500					
03/05	Könyv beszerzése		30					
03/06	Folyóirat beszerzése		300					
03/07	Egyéb információhordozó beszerzése		200					
03/08	Tűzelőanyagok beszerzése							
03/09	Háló- és kényőanyagok beszerzése		800					
03/10	Szakmai anyagok beszerzése		12 600					
	- szakmai anyagok		12 600					
	- takarmány							
	- kísérleti állatok							
	- egyéb, éspedig							
03/11	Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		2 500					
	- orvosi gép, műszer		900					
	- orvosi kézi műszer		650					
	- laboratóriumi egyéb eszközök		500					
	- szemlelhető eszközök							
03/12	Kísérleti szellemi termék (szakmai)		450					
03/13	Munkanóta, védőnóta, formanóta, egyenruha		1 000					
	Egyéb anyagbeszerzés		2 700					
	- karbantartási anyagok, alkatrészek		100					
	- tisztító- és tisztálkodási szerek		300					
	- szárazanyagok							
	- bútorok							
	- textilak		500					
	- kísérleti tárgyi eszközök							
	- kísérleti szellemi termékek							
	- egyéb készletek		1 800					
03/14	Készletbeszerzés (01+...+13)			50 030				
03/15	Nem adatriviteili célú távközlési díjak		3 000					
03/16	Adatriviteili célú távközlési díjak		2 000					
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		11 000					
03/18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		16 000					
03/19	Vasárolt élelmiszer		430					
03/20	Béren és lízing díjak		11 000					
03/23	Szállítási szolgáltatás		300					
03/24	Gázenergia-szolgáltatás		21 500					
03/25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		15 200					
03/26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		1 000					
03/27	Víz- és csatornadíjak		9 300					
03/28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 700					
03/29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		32 790					
	- takarítás, rovarirtás		5 000					
	- tüzemorvosi szolgáltatásokat fizetett díj							
	- postai szolgáltatások díja		2 800					
	- kényelmi- és szociális szolgáltatások		3 500					
03/30	Továbbszámlázott közv. szolg. kiad. áh-n belülre		11 300					

M. L. L.

Részletes indoklás

(az egyes előirányzatok számtáti módjának ismertetése)

szám	1	2	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-től kapott támogatásértéktől kivétel
03/31	Továbbszámlázott(közz.) szolg. kiad. ár-n kivűltre					3-(4+5)	4	5	6
03/32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai								
03/33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 200							
03/34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)								
03/35	Vásárolt közszolgáltatások	97 420							
03/36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	83 100							
03/37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	30 000							
03/38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	5 200							
03/39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés								
03/40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)								
03/41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	35 200							
03/42	Belföldi kiküldetés	1 800							
03/43	Külföldi kiküldetés								
03/44	Reprezentáció	700							
03/45	Reklám és propaganda kiadások	50							
03/46	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (40+...+43)	2 550							
03/47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés								
03/48	Egyéb dologi kiadások	500							
03/49	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)			284 800					
03/56	Külföldre költözköltési befizetések (50+...+55)								
03/57	Munkáltatói által fizetett személyi juttatáslemondó								
03/58	Nemzetközi tagsági díjak								
03/59	Rehabilitációs hozzájárulás befizetése								
03/60	Helvi adók, egyéb vám, illeték, adóilletégu befizetések	5 800							
03/61	Díjak, egyéb befizetések	12 700							
03/62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	18 500							
03/69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)			18 500					
03/70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)			303 300		303 300	269 472	33 828	265 380
04/57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások								
04/89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás								
	Támogatás, támogatás jellegű kiadás, végleges pénzeszközátadás (57+89)			0		0			
05/01	Ingatlanok felújítása								
05/02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása								
05/03	Járművek felújítása								
05/05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója								
05/06	Felújítás összesen (01+...+05)			0		0			
05/07	Immateriális javak vásárlása								
05/08	Ingatlanok vásárlása létesítése (föld kivételével)	2 000							
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	300							
05/11	Járművek vásárlása, létesítése	44 580							
05/13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+11)	46 880							
05/25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	11 720							

Módor 7

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok származási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki bevétel 6
1	2							
05/29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés							
05/30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)		11 720					
05/34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)			58 600	58 600	50 400	8 200	48 400
05/39	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)			58 600				
07/01	Iszogatási szolgáltatási díj							
07/02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
07/03	Bírság bevételek							
07/04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)		0					
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		100					
	- alaptevékenység		100					
07/06	Szolgáltatások ellenértéke		47 000					
	- vállalkozási tevékenység		47 000					
	- vállalkozási tevékenység	47 000						
	- vállalkozási tevékenység	0						
07/07	Egyéb sajátos bevételek							
07/08	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		500					
07/09	Bérelti és lízing díjbevételek		8 000					
07/10	Intézményi ellátási díjak		120 600					
07/11	Alkalmazottak térítése		4 500					
07/12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás							
07/13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése							
07/14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)		180 700					
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés							
07/16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		6 500					
07/17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója		6 500					
07/20	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (15+...+18)							
07/25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20)		187 200	0				
	Intézményi működési bevételek (04+25)			187 200	187 200	187 200		
09/01	Működési költségvetés támogatása		301 700					
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		8 200					
09/05	Irányító szervtől kapott támogatás			309 900	309 900		309 900	
09/11	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról		884 600					
09/63.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések			884 600	884 600	884 600		884 600

W 447

[illegible]

