

Adatellenőrző kód: -7c52-42-49-42425535834-5f-e1a-77-1f2946-56-132

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMM
1051. Mag. J. u. 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

309/21	1051	861000
PIR-lörzszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1123 Budapest Alkotás utca 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

A'FEK
1123. Bp., Dió P. u. 3.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Budapest
a szerv gazdasági vezetője
Budapest

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

2016. év. hó. 25. nap

Országos Sport- és Szakágazati Intézet
1. a szerv vezetője
főigazgató főorvos

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

309721

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT-ELŐSZET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változatlan előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	705 844	803 029	0	738 271	724 844	0	738 271	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, rábóla, társzolgálat (K1104)	25 000	28 200	0	11 945	25 000	0	11 945	
05	Végfellegítés (K1105)	2 500	2 100	0	2 019	2 500	0	2 019	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 206	10 936	0	10 936	7 206	0	10 936	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	190	0	190	0	0	190	
09	Közfeladatok költségértékelése (K1109)	7 000	11 040	0	10 931	7 000	0	10 931	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	4 500	3 200	0	3 200	4 500	0	3 132	
12	Szociális támogatások (K1112)	150	150	0	60	150	0	60	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 000	148 525	0	147 731	142 000	0	147 631	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	844 200	1 007 370	0	925 283	913 200	0	925 070	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	89 000	34 300	0	13 300	20 000	0	13 292	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000	6 041	0	1 329	1 000	0	743	
19	Külső személyi juttatások (-15+17+18) (K12)	90 000	40 341	0	14 629	21 000	0	14 035	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	934 200	1 047 711	0	939 912	934 200	0	939 105	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	253 600	256 139	0	255 973	253 600	0	255 813	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	249 913	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 019	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	442	
26	ebből: tőkpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 403	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 630	138 390	124	138 380	0	0	121 955	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 400	33 500	91	30 104	1 045	0	29 967	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	50 030	172 090	215	168 484	1 045	0	150 922	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000	34 000	0	31 069	7 605	0	28 432	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000	6 000	0	4 154	7 551	0	3 480	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	16 000	40 000	0	35 223	15 156	0	31 912	
36	Vásárolt elemek (K331)	47 000	68 000	0	65 930	1 349	0	55 908	
37	Vásárolt elemzés (K332)	430	1 030	0	322	0	0	305	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	11 000	26 000	0	22 467	33 691	0	21 568	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	10 000	61 100	417	60 338	7 772	0	54 429	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 600	322 852	0	322 703	240 509	0	296 325	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 990	80 790	0	80 680	3 857	0	71 104	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	198 020	559 772	417	552 440	287 178	0	499 639	
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 850	2 350	0	1 810	0	0	1 810	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 850	2 350	0	1 810	0	0	1 810	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 900	111 225	170	110 912	17 223	0	98 612	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 600	106 109	0	105 020	0	0	105 020	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 500	24 852	0	13 110	2 280	0	13 094	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 000	242 186	170	229 042	19 503	0	216 726	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	326 900	1 016 398	802	986 959	322 882	0	901 009	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	38 100	0	38 100	0	0	38 100	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K302)	0	38 100	0	38 100	0	0	38 100	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K3)	0	38 100	0	38 100	0	0	38 100	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000	100	0	91	0	0	91	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	300	400 260	0	399 007	0	0	399 007	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 580	540 484	0	519 296	0	0	519 125	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 720	162 294	0	155 807	0	0	155 762	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	58 600	1 103 138	0	1 074 201	0	0	1 073 985	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 573 300	3 486 486	802	3 320 185	1 510 682	0	3 233 012	

02 - Beszámoló a B1. – B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
Értékelési előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 052 600	1 237 706	1 174 790	0	1 174 790
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	551
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 174 239
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 052 600	1 237 706	1 174 790	0	1 174 790
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 135 093	1 126 741	0	1 126 741
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 126 153
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	588
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 135 093	1 126 741	0	1 126 741
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	100	61	0	61
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	184 000	253 500	253 304	0	251 115
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	500	1 500	1 246	0	1 246
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 500	7 500	6 431	0	6 348
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	19 700	28 000	24 762	0	23 670
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	210 800	290 600	285 804	0	282 440
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60	60	0	60
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	60	60	0	60
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 263 400	2 663 459	2 587 395	0	2 584 031

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés	Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követési esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	198 735	198 735	198 735	0	198 735
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	198 735	198 735	198 735	0	198 735
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	309 900	624 292	624 292	624 292	0	624 292
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	309 900	823 027	823 027	823 027	0	823 027
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	309 900	823 027	823 027	823 027	0	823 027

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020: Központi költségvetési befizetések	072210: Járulékok egyéni szakképzése	072311: Fogorvosi alapellátás	072313: Fogorvosi szakellátás	073110: Fekvőbeteg-aktív ellátás: általános körkötésben	073130: Betlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körkötésben	074020: Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése	075010: Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott munkája és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	738 271	0	738 271	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	190	0	190	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60	0	60	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	147 631	0	147 631	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	925 070	0	925 070	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	13 292	0	13 292	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	743	0	743	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 035	0	14 035	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	939 105	0	939 105	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	255 813	0	255 813	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	249 913	0	249 913	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	442	0	442	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36	0	36	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 955	0	32 000	73	0	70 111	14 906	4 643	222
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 967	0	9 680	15	0	14 441	3 108	1 708	15
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	150 922	0	41 680	88	0	84 552	18 014	6 351	237
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 432	0	24 406	0	0	9	0	4 015	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 480	0	2 515	0	0	0	0	965	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 912	0	26 923	0	0	9	0	4 980	0
36	Közvetlen díjak (K331)	55 908	0	54 212	0	0	0	0	1 686	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	305	0	296	0	0	5	2	2	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	21 568	0	5 550	0	0	2 274	0	13 744	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Közművelődési költségvetési befizetések	072210 Járulékok egyéni szakképzésére	072311 Fogorvosi alpellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvéseket aktív ellátása általános körzetekben	073130 Rehabilitációs egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetekben	074020 Sportok sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
40	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	54 429	0	42 285	0	0	8 831	1 892	1 384	37
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	296 325	0	69 195	3 924	4 751	1 290	315	192 801	24 049
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 104	0	69 777	0	0	58	2	1 267	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	489 639	0	241 315	3 924	4 751	12 458	2 211	210 894	24 086
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 810	0	137	0	0	0	0	1 673	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	1 810	0	137	0	0	0	0	1 673	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 612	0	65 714	21	0	22 827	4 725	5 280	45
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	105 020	0	105 020	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 094	0	13 065	0	0	0	0	29	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	216 726	0	183 799	21	0	22 827	4 725	5 309	45
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	901 009	0	493 854	4 033	4 751	119 846	24 950	229 207	24 368
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	91	0	91	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	399 007	0	399 007	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	519 125	0	504 550	0	0	12 272	0	2 303	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	155 762	0	151 827	0	0	3 313	0	622	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 073 985	0	1 055 475	0	0	15 585	0	2 925	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 233 012	38 100	2 769 247	4 033	4 751	135 431	24 950	232 132	24 368
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 233 012	38 100	2 769 247	4 033	4 751	135 431	24 950	232 132	24 368
320	Kapacitásmanó 1. [88/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.10]	283	0	102	1	1	60	28	90	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járulékok arányú szakképzés	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakképzés	073110 Rehabilitációk aktív ellátása általános körzetekben	073130 Bentiakások egészségügyi rehabilitációja, ellátás általános körzetekben	074020 Sportolók sporttevékenységi vizsgálata, felügyeleti ellenőrzése	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	54	0	24	0	0	14	2	14	0

06/A - Telfesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	016030: Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210: Járulékok gyűjtése	072311: Fogorvosi alPELLÁS	072313: Fogorvosi szakellátás	073110: Fekvőbeteg-aktív ellátás általános körzetében	073130: Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetében	074020: Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	075010: Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kuttás és fejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 174 790	0	682 700	4 691	5 488	291 020	190 891	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	551	0	551	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 174 790	0	682 149	4 691	5 488	291 020	190 891	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=40+...+10+21+32) (B1)	1 174 790	0	682 700	4 691	5 488	291 020	190 891	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 126 741	0	1 126 153	0	0	0	0	588	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 126 153	0	1 126 153	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezdeményezések (B25)	588	0	0	0	0	0	0	588	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 126 741	0	1 126 153	0	0	0	0	588	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61	0	61	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	251 115	0	33 575	570	0	3 319	336	213 175	140
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 348	0	6 260	0	0	1	16	71	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	23 670	0	23 666	0	0	4	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	282 440	0	63 562	570	0	3 324	352	214 492	140
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B553)	60	0	60	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	60	0	60	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+186+215+224+250+276) (B1-B7)	2 584 031	0	1 872 475	5 261	5 488	294 344	191 243	215 080	140
289	Előző év költségvetési hiányának igénybevétele (B8131)	198 735	198 735	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	198 735	198 735	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	624 292	624 292	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	823 027	823 027	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	823 027	823 027	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 407 058	823 027	1 872 475	5 261	5 488	294 344	191 243	215 080	140

07/A - Maradvány kimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
I		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 584 030
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 233 013
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-648 983
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	823 027
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	823 027
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+I)	174 044
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	174 044
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	174 044

08 – Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljutatok, projektpremium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, időszak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségpénzesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	81 559	0	356	647	0	228	0	6 945	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	38 583	0	46	0	10	2 489	30	3 452	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	166 140	0	872	5 982	125	5 228	30	32 502	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	166	420 489	0	10 671	6 281	55	5 890	0	104 732	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	335	720 271	0	11 945	12 910	190	13 835	60	147 631	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 000	0	0	0	0	228	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	18 000	0	0	0	0	228	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	337	738 271	0	11 945	12 910	190	14 063	60	147 631	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre bemenő foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshehelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A – A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatottak végzettségével	Vezetői létszám felsőfoglalkoztatottak végzettségével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatottak végzettségével	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatottak végzettségével	Nem vezetői létszám felsőfoglalkoztatottak végzettségével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	0	86	86	108
02	b) csoport	0	4	4	15	84	78	177	181
03	Összesen (01+02)	0	26	26	15	84	164	263	289
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	4	6	10	12
10	Információs	0	1	1	0	5	3	8	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	12	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	2	0	14	15
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	13	8	0	21	22
27	Összesen (03+13+26)	0	31	31	28	102	176	306	337
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	29	29	28	102	176	306	335
33	I. funkció csoport	0	24	24	15	84	164	263	287
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	10	12	22	26
35	III. funkció csoport	0	1	1	13	8	0	21	22
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	640	0	198	
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	69	
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	640	0	267	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 642 743	0	2 063 812	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 075	0	585 424	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 438 792	0	2 435 868	
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 188 610	0	5 085 104	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 189 250	0	5 085 371	
29	B/II/Vásárolt készletek	11 772	0	11 674	
34	B/II/Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 772	0	11 674	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	11 772	0	11 674	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	198 694	0	173 338	
53	C/III/Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	198 694	0	173 338	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	198 694	0	173 338	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 619	0	3 364	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 619	0	2 189	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	83	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 092	
101	D/II/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 619	0	3 364	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41	0	1 028	
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7	0	0	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	34	0	770	
148	D/III/1f - ebből: nullifizálások, néves és visszatérő kifizetések	0	0	308	
157	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41	0	1 028	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 660	0	4 392	
162	F/1 Eredményyszámlelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	183 671	0	194 122	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	183 671	0	194 122	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 594 047	0	5 468 897	
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 593 116	0	4 903 116	
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 881	0	-775 352	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	120 874	0	120 874	
170	G/IV Teljesítmény eredmény	-774 493	0	114 045	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	147 926	0	922 487	
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 363 542	0	5 285 170	
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	807	
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	160	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 049	0	85 990	
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 023	0	216	
199	H/II/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 072	0	87 173	
202	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 083	0	0	

12/A – Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	
1	2	3	4	5	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	82 083	0	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	0	322
226	H/II/1c - ebből: egyéb átfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	322
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0	0	322
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 155	0	0	87 495
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 350	0	0	96 232
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	103 350	0	0	96 232
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 594 047	0	0	5 468 897

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (r/o)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	229 417	0		246 311
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	229 417	0		246 311
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	542 411	0		624 292
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	1 392 390	0		1 185 241
10	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	19 981	0		23 616
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 954 782	0		1 833 149
12	Anyagköltség	128 035	0		149 657
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	450 681	0		500 748
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	578 716	0		650 405
17	Bérlés	838 274	0		744 748
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	167 978	0		189 750
19	Bérfizetések	270 293	0		254 270
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 276 545	0		1 188 768
21	VI Értékpapírok kiadás	29 960	0		40 648
22	VII Egyéb ráfordítások	151 875	0		406 174
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21+22)	147 103	0		-206 535
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=14+15) (35=-23+34)	147 103	0		-206 535
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0		1 126 741
37	Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	826	0		2 284
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	826	0		1 129 025
39	XI Rendkívüli ráfordítások	3	0		3
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	823	0		1 129 022
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	147 926	0		922 487

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	5220031 Parkoló- gárda üzemeltetése, fenntartása Alapvetékenység	7219221 Orvosi diagnosztikai alkalmazott kutatás Alapvetékenység	8610721 Folyószámlák aktív ellátása szakfeladatokban Alapvetékenység	8610931 Bontakozó egységnyi rehabilitációs ellátás szakfeladatokban Alapvetékenység	8622111 Járóbeteg- egységnyi szakellátása Alapvetékenység	8622121 Járóbeteg- rehabilitációs szakellátása Alapvetékenység	8622311 Foglalkozás- egységnyi rehabilitációs Alapvetékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alapvetékenység	8690311 Fogorvosi laboratóriumi szolgáltatások Alapvetékenység	8690321 Képzési diagnosztikai szolgáltatások Alapvetékenység
01	Ayagköltség	41 639	0	233	8 602	10 764	4 329	5 132	320	117	5 204	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	255 824	30	22 276	4 837	2 097	22 046	8	2 578	4 862	0	99
03	Bérek	525 710	0	4 407	81 409	65 539	147 173	29 251	0	249	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 315	0	357	5 206	2 698	17 887	351	430	76	0	0
05	Bérfizetések	165 001	0	1 202	22 965	18 025	44 701	2 650	104	88	0	0
06	Járadékok	22 293	0	7 735	103	550	4 507	0	42	0	0	0
07	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 118 782	50	36 210	123 122	99 673	240 643	37 392	3 474	5 392	5 204	99
08	Egyéb átlátszó költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	129 355	7	4 314	14 825	12 018	28 113	4 432	427	634	617	11
09	Egyéb átlátszó költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	631 684	2	6 818	259 702	67 484	75 033	3 760	1 559	4 778	78 198	67 173
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt átlátszó költségek (-08+09)	761 039	9	11 132	274 527	79 502	103 146	8 192	1 986	5 412	78 815	67 184
11	Központi irányítás költségei (-07+08)	1 750 466	52	43 028	382 824	167 157	315 676	41 152	5 033	10 170	83 402	67 272
12	A szakfeladatokra jellemző feladatok értékeinek zárolománya	361 396	0	781	4 890	19 387	211 297	11 653	831	1 444	49 629	19 402
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (-11/12)	174	0	55	78	9	1	4	6	7	2	3
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlánkénti bevételei	246 311	0	0	3 550	0	20 937	152	9 655	0	487	207
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlánkénti bevételei	1 185 241	0	0	244 593	162 872	689 084	17 966	0	3 516	18 916	23 423
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlánkénti bevételei	1 126 741	0	0	0	0	1 122 453	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlánkénti bevételek (-16+17+18)	2 558 293	0	0	248 143	162 872	1 832 474	18 118	9 655	3 516	19 403	23 630
20	Megtérült önköltség (-11-19)	-807 827	52	43 028	134 681	4 285	-1 516 798	23 034	-4 622	6 654	63 999	-43 642
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (-20/12)	80	0	55	28	0	-7	2	-6	5	1	2

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alapvető tevékenység	9229161 Egyéb szabadidős szolgáltatás Alapvető tevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt reálok Alapvető tevékenység	
01	Anyagköltség	606	3 829	3 829	2 492
02	Irányba vett szolgáltatások értéke	957	183 765	183 765	7 745
03	Bétköltség	11 710	169 369	169 369	16 603
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	369	80 317	80 317	624
05	Bérfizetések	3 261	67 481	67 481	4 524
06	Értékpótlási költség	649	7 177	7 177	1 530
07	Körvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	17 552	511 938	511 938	33 518
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	2 138	61 289	61 289	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	7 929	53 894	53 894	4 882
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	10 067	115 183	115 183	4 882
11	Körvetlenül önköltség (=07+09)	25 481	565 832	565 832	38 400
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	41 489	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó körvetlenül önköltség (=11/12)	1	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	24	210 053	210 053	1 246
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	19 282	0	0	551
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0	0	0	4 288
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)	19 306	210 053	210 053	6 085
20	Megtérült önköltség (=11-19)	6 175	355 779	355 779	32 315
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0	0	0

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (első év, záró állomány)	14 698	1 765 773	701 032	0	2 438 792	0	4 920 295	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	91	0	0	0	800	0	891	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	424 007	518 264	0	0	0	942 271	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	212	0	0	0	212	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 403	0	0	0	1 403	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	91	424 007	519 879	0	800	0	944 777	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	95 261	0	0	0	95 261	
13	Egyéb csökkenés	0	0	747	0	3 724	0	4 471	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	96 008	0	3 724	0	99 732	
15	Bontó érték összesen (=01+08-14)	14 789	2 189 780	1 124 903	0	2 435 868	0	5 765 340	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	14 058	123 030	593 957	0	0	0	731 045	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	464	2 938	37 322	0	0	0	40 724	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	91 800	0	0	0	91 800	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	14 522	125 968	539 479	0	0	0	679 969	
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	4 159	0	0	0	4 159	
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszalás, kivonás	0	0	4 159	0	0	0	4 159	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	14 522	125 968	539 479	0	0	0	679 969	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	267	2 063 812	585 424	0	2 435 868	0	5 085 371	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 283	0	436 693	0	0	0	448 976	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törölészekben elszámolt értékvesztés	Törölészekben visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	41	0	0	0	1 028	0
04	Készletek	11 772	0	0	0	11 674	0
08	Követelések a követelés jellegető sajátos elszámolások kivételével	10 619	0	-653	0	3 364	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 432	0	-653	0	16 066	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81 372
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	21 978
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	75 958
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 274
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 644
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 246
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 672
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	883 722
26	Forintot általános forgalmi adó (=27+28)	366 328
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	366 328

A fejezet megnevezése, székhelye:

1051
FALMA
M. sz. 17. u. 6. sz.

Irányító szerv:

AEEK
1129
D. sz. 17. u. 6. sz.

sorszám

309721

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

034898

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

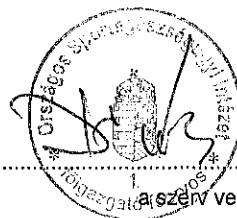
1123 Budapest Alkotás utca 48

Mérlegjelentés - IV. negyedév

5 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámó)



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

177071

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

3p 2016. 03. 11.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	640	0	-442	0	0	198
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	69	0	0	69
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	640	0	-373	0	0	267
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 642 743	0	421 069	0	0	2 063 812
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 075	0	478 349	0	0	585 424
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 438 792	0	-2 924	0	0	2 435 868
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 188 610	0	896 494	0	0	5 085 104
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 189 250	0	896 121	0	0	5 085 371
29	B/II/1 Városi készletek	11 772	0	-64	-34	0	11 674
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 772	0	-64	-34	0	11 674
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	11 772	0	-64	-34	0	11 674
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	198 694	-25 356	0	0	0	173 338
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	198 694	-25 356	0	0	0	173 338
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	198 694	-25 356	0	0	0	173 338
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 174 790	1 174 790	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-1 126 741	1 126 741	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 619	-291 099	284 497	0	-653	3 364
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 619	-261 081	253 304	0	-653	2 189
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-6 348	6 431	0	0	83
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-23 670	24 762	0	0	1 092
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-60	60	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-60	60	0	0	0
95	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/6a+...+D/II/6g)	0	-624 292	624 292	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 619	-3 216 982	3 210 380	0	-653	3 364
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41	688	299	0	0	1 028
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7	-7	0	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	34	-34	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	34	652	34	0	0	720
150	D/III/1f - ebből: üllfizetések, létes és visszatérítendő költségek	0	9	299	0	0	308
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41	688	299	0	0	1 028
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 660	-3 216 294	3 210 679	0	-653	4 392
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-23	23	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	0	-23	23	0	0	0
168	F/1 Eredményelemként bevételek aktív időbeli elhatárolása	183 671	0	10 451	0	0	194 122
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	183 671	0	10 451	0	0	194 122
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 594 047	-3 241 673	4 117 210	-34	-653	5 468 897
173	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 903 116	0	0	0	0	4 903 116
174	G/II Nemzeti vagyon változással	-33 881	0	-741 471	0	0	-775 352

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéketés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...-7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	G/III Egyéb eszközök indulási kori értéke és változásai	120 874	-8 981	8 981	0	0	0	120 874	
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-774 493	0	888 538	0	0	0	114 045	
178	G/VI Műtég szerinti eredmény	147 926	0	775 248	-34	-653	-653	922 487	
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 363 542	-8 981	931 296	-34	-653	-653	5 285 170	
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-939 105	999 912	0	0	0	807	
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-255 814	255 974	0	0	0	160	
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	40 049	-901 010	946 951	0	0	0	85 990	
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-38 100	38 100	0	0	0	0	
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 023	-1 073 985	1 069 178	0	0	0	216	
188	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-25 000	25 000	0	0	0	0	
206	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 072	-3 233 014	3 275 115	0	0	0	87 173	
209	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 083	0	-82 083	0	0	0	0	
229	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	82 083	0	-82 083	0	0	0	0	
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	322	0	0	0	0	322	
233	H/III/1c - ebből: egyéb ülfizetések, néves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	322	0	0	0	0	322	
243	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	0	322	0	0	0	0	322	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	127 155	-3 232 692	3 193 032	0	0	0	87 495	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időtáv-eltérője	103 350	0	-7 118	0	0	0	96 232	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 350	0	-7 118	0	0	0	96 232	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 594 047	-3 241 673	4 117 210	-34	-653	-653	5 468 897	

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyévi elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumén változás	Értékelés	Alomány a tárgyévtől végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	618	2 199	0	0	0	2 817
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	618	2 199	0	0	0	2 817
10	Lejárt kötelezettségek átlagi kiadásokra (H/I/3 sorból)	40 049	-24 442	0	0	0	15 607
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	40 049	-24 442	0	0	0	15 607
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	234	421	0	0	0	655
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	234	421	0	0	0	655
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek átlagi kiadásokra (H/I/3 sorból)	310	15 297	0	0	0	15 607
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	310	15 297	0	0	0	15 607

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Soós Ágnes** az **Országos Sportegészségügyi Intézet**, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2015.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Kialakításra került a világos szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, és hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Kockázatkezelési rendszer: a gazdálkodásban rejlő kockázatok meghatározásra kerültek, azok nyomon követése folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belüli kontroll tevékenységek kialakításra kerültek, különös tekintettel a folyamatba épített előzetes utólagos és vezetői ellenőrzések vonatkozásában. Pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága a gazdasági események elszámolása, kontrollja szabályzatokban jelenik meg.

Információ és kommunikációs rendszer: Az Intézetben meghozott döntések, információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezeti egységekhez, személyekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az Intézet monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzésből áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

igen – nem

Kelt: Budapest, 2016. február 25.

P. H.



Dr. Soós Ágnes
Főigazgató főorvos

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

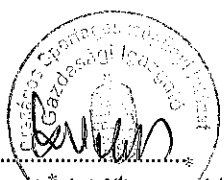
.....
aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2015. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5085371
I.	Inmateriális javak	267
II.	Tárgyi eszközök	5085104
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	11674
I.	Készletek	11674
II.	Értékpapírok	
C)	Pénzeszközök	173338
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
III.	Forintszámlák	173338
IV.	Devizaszámlák	
D)	Követelések	4392
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3364
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1028
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	194122
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		5468897
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	5285170
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4903116
II.	Nemzeti vagyon változásai	-775352
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	120874
IV.	Felhalmozott eredmény	114045
V.	Eszközök érék helyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	922487
H)	Kötelezettségek	87495
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	87173
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	322
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	96232
FORRÁSOK ÖSSZESEN		5468897

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valódiságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

...Budapest., 2016. február 25.


 kancellár/gazdasági főigazgató/
 igazgató/elnökhelyettes

Maradványok levezetése

Költségvetési tervezési összesen 51-57	Költségvetési kiadás összesen K1-K5	Költségvetési egységek		Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási összesen	Költségvetési- vállalással nem terhelt maradvány	Költségvetési- vállalással nem terhelt maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2016.01.01.	Sajátos előirányzatok B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2015.12.31.	Sajátos előirányzatok B36 K36	
		B813	B814	B816	B8						nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
ORSZÁGOS SPORTFÉLSZÉGVÁLLALATI INTÉZET	2 584 030	3 233 013	-648 983	198 735	0	624 292	0	174 044	174 044	198 694		41	173 338	322	1 028

Tájékoztató adat:
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	198 694
Kiadás	3 233 013
Bevétel	2 584 030
Támogatás	624 292
K36 változás	987
B36 változás	322
Záró pénz	173 338

2014. évi Maradvány	198 735
B36 nyitó	0
K36 nyitó	41
Pénz nyitó	198 694

2015. évi Maradvány	174 044
B36 záró	322
K36 záró	1 028
Pénz Záró	173 338

[Handwritten signature]

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

intézmény megnevezése

**Kimutatás a 2015. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
I	2	3	2-3-4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete			
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, átfűző pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével			
c) végleges feladatelmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, stb.)	19 126	19 126	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			0

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

				adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. űrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével meg egyező befizetési kötelezettség	Ebből a 2015. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg	Költségvetési maradvány első nál utalandó
1	2	3	4	5=3-4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. űrlap F) sor		0		0

Kelt: ...Budapest., 2016. február 25.



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

...ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET.....
intézmény megnevezése

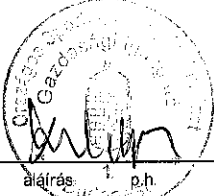
Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok ezer forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	0
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	0
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	0
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	210800
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	282440
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	71640
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	79800
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-8160
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	0
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	0
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	0
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a + -os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.

Kelt: ...Budapest, 2016. február 25.


aláírás: p.h.
kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

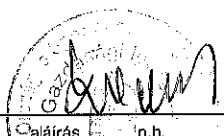
...ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET.....
intézmény megnevezése

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	264
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	58
3.	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)	15
4.	Egyéb foglalkoztatottak (a KSH útmutatója szerint)	
5.	<i>A szervezet tevékenységében részt vevők összesen (1-4.)</i>	337
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	135
7.	Ebből (5. pontból): Közfoglalkoztatott	0
8.	Ebből (5. pontból): az Európai Unió programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	0

**Megjegyzés: a létszámadatot a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni.*

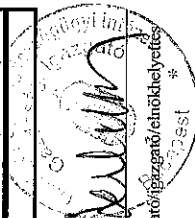
Kelt: ...Budapest..., 2016. február 25.


 Aláírás p.h.
 karicellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása
(a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

A társaság neve		Részesedések 2014. december 31-én				Részesedések 2015. december 31-én				A részesedést az eszköz-forrás mérlegben/ főkönyvi kivonatában szereplő költségtérítési szerv, egység	
		egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A) - F) RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN											
	A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen										
A.1											
	B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen										
B.1											
	C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.,)										
C.1											
C.2											
C.3											
C.4											
	D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.)										
D.1											
D.2											
D.3											
D.4											
	E) Részesedések átmeneti időre										
E.1											
	F) Részesedések nemzeti közszervezetekben										
F.1											

Kelt: Budapest, 2016. február 25.



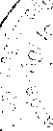
kancellár/gazdasági főigazgató/pénzügyi vezető/elnökhelyettes

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban, egy tizedessel

adatok nélküli formában, egy táblázatban!										
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tntj megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Külföldvetési támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Külföldvetéset támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevételek (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.1										0
A.2										0
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0	0		0		0
B.1										0
B.2										0
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0		0		0

Kelt:...Budapest..., 2016. február 25. n.



 p. h.

 aláris

 kancellár/gazdasági főigazgató/gazdandórnok/helyettes

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
intézmény megnevezése

2015. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2015. évben biztosított támogatás	2015. évi tényleges felhasználás	2016. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján*	19126	19126		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján				0
4	Összesen***	19126		19126	0

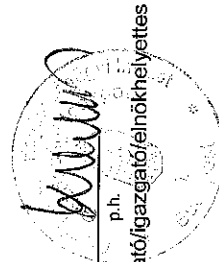
Megjegyzés: 21.463 e Ft- 2.337 e Ft=19.126 e Ft

* A bérkompenzáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltvon támogatás összevont (+/-) összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

***A fenti táblázat 4. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (9. melléklet 4. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont. 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: ...Budapest..., 2016. február 25.


 aláírás p.h.
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

AZ ADATSZÖVEGÁLTATÁS NEMLEGES

Forrás megnevezése	2015. évi rendelkezésre álló forrás	2015. évi kiadás	Kifolyóított	Különböztetési előző év(ek) maradványa	adatok ezer forintban
	2	3	4-2-3	5	
I. Kölségvetési támogatás					
- Intézményi költségvetésben megtervezett támogatásokból K+F feladat támogatásai (képzési támogatásból K+F feladat támogatásai, speciális feladatok, programok támogatásból K+F feladat támogatásai)					
= költségvetési kiadások	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
- EMMA feladatok kiadásainak biz. K+F feladatra adott támogatásból					
= költségvetési kiadások	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
- más forrásból felvett kölcsönök, kölcsönös kölcsönök útján K+F feladatra biztosított támogatásból					
= ...	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
= ...	0	0	0	0	
I. Kölségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	
II. K+F feladatra átvett pénzeszközök (báti jogcímenként)					
- NKFI Alap (2014.01.01-től bevezetett Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)	0	0	0	0	
- GYEMSZ/AFER	0	0	0	0	
- MTA	0	0	0	0	
- EU (Közvetlen támogatás, közvetve az EU-nál elvezet)	0	0	0	0	
- EU (közvetlen támogatás, közvetve az EU-nál elvezet)	0	0	0	0	
- Egyéb költségvetési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
- Egyéb költségvetési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)					
- Külső megrendelés, szolgáltatás megrendelés	0	0	0	0	
- Támogatások saját forrás	0	0	0	0	
- Kiszámlázott saját bevétel	0	0	0	0	
- ...	0	0	0	0	
- ...	0	0	0	0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0	
Mindegyes (I+II+III)	0	0	0	0	

K+F tevékenység maradványainak forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2015. évi költségvetési támogatások maradványa	0
2015. évi átvett pénzeszközök maradványa	0
Előző évi támogatások, átvett pénzeszközökkel fel nem használt maradványa	0
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	0
K+F maradvány összesen	0

Budapest, 2016. február ...25.



kancellár