

mi költségvetés indoklás

2014. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051

Cím/alcím: 10/2

Intézmény megnevezése: Országos Sportegészségügyi Intézet

PIR törzsszám: 309721

Áht (I) azonosító: 861000

1. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Űrlap típus	Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)		Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/
		3	4=(5+6)				
1	2				5	6	7
	01.űrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények,munkabérek K1101		705844			
	02.sor	Normatív jutalmak k1102		0			
	03.sor	Céljuttatás,projektpremium K1103		0			
	04.sor	Készletlenti,ügyleti,helyettesítési díj,túlóra túlszolgálat K1104		25000			
	05.sor	Végkielégítés K1105		2500			
	06.sor	Jubileumi jutalom K1106		7206			
	07.sor	Béren kívüli juttatások K1107		0			
	08.sor	Ruházati költségterítés K1108		0			
	09.sor	Közlekedési költségterítés K1109		7000			
	10.sor	Egyéb költségterítések K1110		4500			
	11.sor	Lakhatási támogatások K1111		0			
	12.sor	Szociális támogatások K1112		150			
	13.sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113		92000			
	14.sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+013)		844200			
	15.sor	Választott tisztségviselők jutt.K122		0			
	16.sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglal.fiz.jutt K122		89000			
	17.sor	Egyéb külső személyi jutt. K123		1000			

18.sor	Külső személyi juttatások (15+16+17)	90000			
19.sor	Személyi juttatások (14+18) K1	934200			
20.sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	253600			
21.sor	Szakmai anyagok besz. K311	32630			
22.sor	Üzemeltetési anyagok. K312	17400			
23.sor	Arubeszerezés K313				
24.sor	Készletbeszerzés (21+22+23)	50030			
25.sor	Informatikai szolg.igényb.K321	13000			
26.sor	Egyéb kommun.szolg. K322	3000			
27.sor	Kommunikációs szolgáltatások(25+26)	16000			
28.sor	Közüzemi díjak K331	47000			
29.sor	Vásárolt élelemezés K332	430			
30.sor	Bérleti és lízingdíjak K333	11000			
31.sor	Karbantartás,kisjavítás K334	10000			
32.sor	Közvetített szolgáltatások K336	0			
33.sor	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	89600			
34.sor	Egyéb szolgáltatások K337	33990			
35.sor	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	192020			
36.sor	Kiküldetések kiadásai K341	1850			
37.sor	Reklám és propagand.kiad K342				
38.sor	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások(36+37)	1850			
39.sor	Működési célú előz.,felsz.áfa K351	40000			
40.sor	Fizetendő áfa K352	5600			
41.sor	Kamatkiadások K353	0			
42.sor	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354	0			
43.sor	Egyéb dologi kiadások K355	12500			
44.sor	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	58100			

2007

45.sor	Dologi kiadások (24+27+35+38+44) K3	318000			
54.sor	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			
67.sor	Egyéb működési célú kiadás K5	0			
68.sor	Immateriális javak besz. K61	2000			
69.sor	Ingatlanok beszerzés K62	300			
70.sor	Informatikai eszközök besz. K63	0			
71.sor	Egyéb tárgyi eszközök besz.K64	44580			
72.sor	Részesedések beszerzése K65	0			
73.sor	Meglévő részesedések növv.kapcs.kiadások K66	0			
74.sor	Beruházási célú előzetesen felsz.áfa K67	11720			
75.sor	Beruházások (68+....+74)	58600			
80.sor	Felújítások (76+...79)	0			
89.sor	Egyéb felhalmozási célú kiadások (81+...+88)	0			
90.sor	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	1564400			
03./23.	Finanszírozási kiadások	0			
02.űrlap/ 12.sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről B16				1052600
13.sor	Működési célú támogatások áh.belülről (7+...+12)				1052600
34.sor	Készletértékesítés ellenértéke B401		100		
35.sor	Szolgáltatások ellenértéke B402		175100		
36.sor	Közvetített szolg.ellenértéke B403		500		
37.sor	Tulajdonosi bevételek B404		0		
38.sor	Ellátási díjak B405		0		
39.sor	Kiszámlázott áfa B406		6500		
40.sor	Általános áfa visszatér B407		0		
41.sor	Kamatbevételek B408		0		
42.sor	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		0		
43.sor	Egyéb működési bevétel B410		19700		

Bevételi űrlapok

Handwritten signature

44.sor	Működési bevételek (34+....+43)		201900	
59.sor	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)		1254500	
04./25.	Finanszírozási bevételek			309900

MM

ÖSSZESÍTŐ				
Költségvetési kiadások összesen				
K1. Személyi juttatások	1564400	1751100	309900	1441200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934200	1120900	207446	913454
K3. Dologi kiadások	253600	253600	60426	193174
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	318000	318000	33828	284172
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6. Beruházások	58600	58600	8200	50400
K7. Felújítások	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
K9. Finanszírozási kiadások összesen	0			
Költségvetési bevételek összesen				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1564400	1254500	309900	1052600
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1052600	1052600		1052600
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		
B4. Működési bevételek	201900	201900		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	309900	0	309900	

Kelt: Bp., 2014.02.12.

P.h.


 Dr. Soós Agnes
 intézmény vezető


 Kissné Velekei Mária
 gazdasági vezető

K I M U T A T Á S
a 2014. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2014. 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 engedélyezteti.

Dátum: Budapest, 2014.02.12.



gazdasági vezető



intézmény vezető