

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1003 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1123 Budapest Alkotás utca 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	853 125 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 170 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 336 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 709 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 243 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	476 000
12	Szociális támogatások (K1112)	186 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	127 810 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 037 055 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 045 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 045 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 050 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	223 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 004 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 232 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	51 236 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 736 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 995 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 731 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 185 000
29	Vásárolt ételmezes (K332)	10 001 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	13 975 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 235 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 032 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 181 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	240 609 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	557 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	557 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 245 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	674 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 348 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	49 267 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	351 400 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 142 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 458 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	58 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 683 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 153 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 153 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	232 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	235 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 388 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	294 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	294 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	294 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	119 560 000	0	0	0	0	1 000 000	0	35 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	49 301 000	0	0	0	709 000	1 243 000	86 000	1 650 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	164 325 000	0	0	1 590 000	7 000 000	3 000 000	100 000	45 603 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	176	488 933 000	0	27 170 000	2 746 000	8 000 000	3 476 000	0	45 557 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	349	835 125 000	0	27 170 000	4 336 000	15 709 000	8 719 000	186 000	127 810 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	351	853 125 000	0	27 170 000	4 336 000	15 709 000	8 719 000	186 000	127 810 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	0	0	87	87	102
02	b) csoport	0	4	4	15	84	78	177	181
03	Összesen (01+02)	0	19	19	15	84	165	264	283
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	6	12	14
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	7	3	10	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	14	14	28	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	16	6	0	22	23
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	18	0	35	36
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	24	24	32	116	179	327	351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	32	116	179	327	349
33	I. funkció csoport	0	18	18	15	84	165	264	282
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	14	14	28	31
35	III. funkció csoport	0	1	1	17	18	0	35	36
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