

Elemi költségvetés indoklás

2015. 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 Ft-ban

Űrlap típus	Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási 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,projektprémium K1103		0			
	04.sor	Készletlenti,ügyeleti,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	Béretli és lízingdíjak K333	11000			
31.sor	Karbantartás,kisjavítás K334	10000			
32.sor	Közvetített szolgáltatások K336	0			
33.sor	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	92600			
34.sor	Egyéb szolgáltatások K337	36990			
35.sor	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	198020			
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	42900			
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)	61000			

45.sor	Dologi kiadások (24+27+35+38+44) K3	326900		
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)	1573300		
03./23.	Finanszírozási kiadások	0		
Bevételi űrlapok				
02.űrlap/ 12.sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről B16			1052600
13.sor	Működési célú támogatások áh.belülről (7+...+12)			1052600
34.or	Készletértékesítés ellenértéke B401		100	
35.sor	Szolgáltatások ellenértéke B402		184000	
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	

44.sor	Működési bevételek (34+....+43)		210800		
59.sor	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)		1263400		
04./25.	Finanszírozási bevételek			309900	

ÖSSZESÍTŐ					
Költségvetési kiadások összesen					
K1. Személyi juttatások		1573300	1760000	309900	1450100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		934200	1120900	207446	913454
K3. Dologi kiadások		253600	253600	60426	193174
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		326900	326900	33828	293072
K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
K6. Beruházások		0	0	0	
K7. Felújítások		58600	58600	8200	50400
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		
K9. Finanszírozási kiadások összesen		0			
Költségvetési bevételek összesen					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1573300	1263400	309900	1052600
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1052600	1052600		1052600
B3. Közhatalmi bevételek		0	0		
B4. Működési bevételek		0	0		
B5. Felhalmozási bevételek		210800	210800		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen		309900	0	309900	

Kelt: Bp., 2015.02.18.

P.h.

.....
Dr. Soós Ágnes
intézmény vezető

.....
Kissné Velekei Mária
gazdasági vezető