

Adatellenőrző kód: 2e31556a-e792358-75505e5e-2d48-51-4858-7e49-61

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1113 Budapest Karolina út 27

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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	884 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 170 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 720 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	139 210 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 062 200 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 076 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	51 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 185 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	14 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	13 000 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 674 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	242 759 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	215 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 410 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 625 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	416 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 716 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	350 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 600 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	58 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 660 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 138 800 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	1 138 800 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	234 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	235 300 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 374 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	286 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	286 800 000

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, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	12 641 485	0	0	0	0	300 250	0	984 798	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	79 572 380	0	989 945	0	0	158 806	0	16 957 440	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	45 225 920	0	1 122 744	0	0	564 802	0	2 590 220	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	198 776 915	0	4 143 901	0	0	2 715 933	0	25 238 600	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	179	539 956 815	0	20 913 410	2 720 000	0	4 510 209	0	93 438 942	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	350	876 173 515	0	27 170 000	2 720 000	0	8 250 000	0	139 210 000	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 676 485	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	8 676 485	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	351	884 850 000	0	27 170 000	2 720 000	0	8 250 000	0	139 210 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	18	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	14	14	0	0	87	87	101
02	b) csoport	0	4	4	15	84	78	177	181
03	Összesen (01+02)	0	18	18	15	84	165	264	282
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	6	15	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	7	3	10	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	17	12	29	33
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	15	6	0	21	22
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	16	19	0	35	36
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	23	23	31	120	177	328	351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	31	120	177	328	350
33	I. funkció csoport	0	17	17	15	84	165	264	281
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	17	12	29	33
35	III. funkció csoport	0	1	1	16	19	0	35	36
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1