

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMVEI
1051 Bp.
Arany J. u. 6-8

Irányító szerv:

AIEEK
1129 Bp.
Rizs Bp. dűke 3

sorszám

309721

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

034898

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

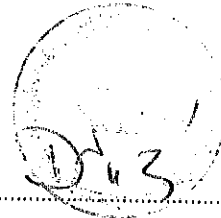
1123 Budapest Alkotás utca 48

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítésén kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

177671

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Bp., 2016. év. 02. hó. 15. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fenes Jolán

(név)

481-6100/273

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Keltév.....hó.....nap

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

MM

PIR: 309721

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS SPORTEGÉRSZÉKSÉGÜGYI INTÉZET

Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898

Szállag: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4	
01	Tervezési feladatok, munkabérek (K1101)		724 844 000
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, nőóra, nűszolgálat (K1104)		25 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		2 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		7 206 000
09	Közzétételi költségvetés (K1109)		4 500 000
10	Egyéb költségvetéseket (K1110)		150 000
12	Szociális támogatások (K1112)		142 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		913 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		20 000 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000 000
17	Egyéb költés személyi juttatások (K112)		21 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		934 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	253 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 630 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		17 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 030 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		13 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		16 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		47 000 000
28	Közvetítő díjak (K331)		430 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		11 000 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		10 000 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		102 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		36 990 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		207 520 000
36	Költségtérítési kiadásai (K341)		1 850 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 850 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		42 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 600 000
48	Egyéb dologi kiadások (K355)		12 500 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		61 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		356 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		44 580 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)		11 720 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		58 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 582 800 000

02-B1-B7 Költségvetési bevételek		Megnevezés	Erőforrás
#			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 052 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 052 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		193 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		19 700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		220 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 272 900 000

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Erőforrás
		Megnevezés
#		
2		3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B316)	309 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	309 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	309 900 000

MR

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői költségeiről											
Megnevezés	Letöltendő (Tervezett) állományi létszám (előirányzatok és az államháztartáson kívüli forrásból végrehajtott feladatok és programok keretében)	Normatív juttatás céljára megjelölt projektszám	(Gyermek) ügyelet, helyettesítés, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Könszertések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	Összesen	Összesen
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	20	89 560 000	0	0	0	2 750 000	0	36 000 000	0	0	0
25 "A", "B" fizetési osztály összesen	37	49 301 060	0	15 060	0	1 850 000	110 000	1 650 000	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	114	161 200 000	0	125 000	0	3 751 000	0	41 000 000	0	0	0
28 "E", "J" fizetési osztály összesen	176	393 777 000	0	24 860 000	0	5 815 000	40 000	64 350 000	0	0	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	349	706 844 000	0	25 000 000	0	11 500 000	150 000	142 000 000	0	0	0
64 Munka Törvénykönyve szerőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	2	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	351	724 844 000	0	25 000 000	0	11 500 000	150 000	142 000 000	0	0	0
79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (ff)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (ff)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Újra állásbármelyik száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Tartásban (regálább három hónapja) újr állásbármelyik száma az időszak első napján	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 309721

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS SPORTTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 034898

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Művelet	Művelet										Jelölés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű	Vezetői létszám közvetlen megnevezéssel vegyettségű
01 a) csoport	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	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				
06 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1				
07 Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	1				
08 Információs	0	1	1	0	7	3	10	11				
09 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1				
10 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	0	0	0	3				
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1				
20 Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0				
22 Üzemeltetési	0	1	1	16	6	0	22	23				
23 Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6				
24 Rakátrózási	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+60)	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	0				
49 I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0				
50 II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0				

MW