

Magyarországi Görögök Kutatóintézete

2016. évi Elemi költségvetés

Szöveges indoklás

Budapest, 2016. január 20.

Határozott szám:

Intézményvezető

Általános indoklás

A 2016. évi költségvetési koncepció tervezése során figyelembe vettünk a 2015. évi költségvetési előirányzatokat, teljesítéseket, illetve az előirányzatok közé a továbbszámlázott szolgáltatásokat. A bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító okirat szerinti alaptevékenység által meghatározott szakfeladatoknak-cofog megfelelően alakítottuk ki.

A költségvetés nem tartalmaz a költségvetés átmeneti rendelkezéseket és likviditási tervet.

A személyi juttatásokat, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak és a Hivatal igényeinek megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk, az előirányzat fedezetet nyújt 1 fő törvény szerinti személyi juttatásaira.

Létszámok

A feladat ellátásához szükséges létszám

Intézmény vezető 1 fő

2. Kutatóintézet költségvetése

KIADÁSOK	2016 költségvetés
Bér és bérjellegű juttatások	1 980 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 000
BÉR és JÁRULÉK ÖSSZESEN	2 466 000
51 ANYAG BESZERZÉS	15 000
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000
Árubeszerzés	0
SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	1 909 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Igénybe vett Szolgáltatási kiadások	1 500 000
<i>ebből: közvetített szolgáltatások</i>	<i>50 000</i>
Egyéb szolgáltatások	409 000
Tartalékok	
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 390 000
BEVÉTELEK	költségvetés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	4 390 000
Pályázat támogatási bevétel-EU	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Ellátási díjak	0
Kamatbevétel	0
Egyéb működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Bevételek részletezése

Az Intézmény bevétele a központi költségvetésből folyósított támogatás. A 2016. évben a tervezett központi költségvetésből kapott támogatás 4.390.000 Ft. Egyéb bevételt nem terveztünk. A betétek-, illetve a banki kamatok bevételei év közben, az előirányzatok módosítása révén kerülnek elszámolásra.

A költségvetés nem tartalmaz olyan pályázati bevételeket, amelyekhez kapcsolódnának kiadási, illetve közvetített szolgáltatások. Az intézmények közötti költségmegosztás értelmében, továbbszámolt szolgáltatások kiadásainak összegei (50.000 Ft) a költségvetési koncepcióba lettek beállítva.

A 2015. évi pénzmaradványt az elemi költségvetésbe nem terveztünk. A maradvány végleges felhasználását az éves beszámoló elfogadtatása során kerül a könelésben.

Kiadások részletezése főcsoportonként

1. Személy jellegű kiadások	2 466 000 Ft
1 főre megállapított személy és egyéb személy jellegű kiadások	1 800 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	180 000 Ft
A jelenlegi érvényben lévő SZJA tv alapján kiszámolt adó és járulékok	486 000 Ft
Az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kifizetésekre.	
2. Dologi – működési kiadások	1 924 000 Ft
Anyagok beszerzés	15 000 Ft
- Üzemeltetési kiadások	0 Ft
- Szakmai anyagok beszerzés	15 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	1 909 000 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 500 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások igénybe vétele	409 000 Ft
3. Felhalmozási kiadások	0 Ft

A költségvetés tervezése során nem vettünk figyelembe az előző évi pénzmaradvány és ennek 2016. évi felhasználását.

A **szolgáltatások ellenértéke** rovatba fordítási szolgáltatás igénybevétele 500 000 Ft, kutatási szolgáltatás értéke 950 000 Ft és közvetített szolgáltatások értéke 50 000 Ft lettek előirányozva.

Az **egyéb szolgáltatások** rovatba a szolgáltatások áfáját 409 000 Ft terveztük.

A **felhalmozás rovatba** kiadásokat nem terveztünk.

Az esetlegesen felmerülő kiadásokat, vagy az önkormányzati költségvetésének terhére, vagy valamilyen módon év közbeni előirányzati fedezetekből kell biztosítani.

Budapest, 2016. január 20.

Intézmény vezető