

613-8/2013

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel

309732	1051	20	10/02	034908
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET**

1027 Budapest Frankel Leó út 25-29

### Elemi költségvetés

## 2013 Elemi költségvetés

*Dr. Cs. Cs. L. G. M. Cs. Cs. Cs.*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



*[Handwritten signature]*

szerv vezetője

Kelt *Budapest*, 2013. év 02. hó 26. nap

Kelt *Budapest*, 2013. év 02. hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Kin Kálmáné* (név)  
*0614388317* (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	673 366	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	37 496	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 400	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>712 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	50 700	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>762 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	37 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	91 771	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>128 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 400	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>130 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	3 877	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 500	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>8 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 000	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>10 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségtérítés	10 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	80	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	710	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>10 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 100	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>12 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>147 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>153 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>937 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	250 800	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2 000	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	300	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 700	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>254 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	83 400	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	30 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 000	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	700	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 000	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>136 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszer	90 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	4 000	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	400	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	40 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	28 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	27 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	26 000	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	20 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 000	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>245 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	129 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	8 000	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Reprezentáció	400	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	100	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	400	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>535 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	1 500	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	1 500	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	23 622	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	6 378	0	0
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	59 055	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	15 945	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	14 600	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	700	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 100	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	7 500	0	0
09	Alkalmazottak térítése	5 200	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>79 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 900	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	1 746 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	1 746 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 000	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 120	0	0	480	0	0	6 600
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	91 546	0	0	10 008	0	0	101 554
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	93	113 714	0	0	1 426	0	0	115 140
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	152 322	0	0	9 828	300	0	162 450
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	184	342 244	0	0	15 754	1 100	0	359 098
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>418</b>	<b>705 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 496</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>744 842</b>
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 120	0	0	0	0	0	18 120
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>2</b>	<b>18 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 120</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)</b>	<b>420</b>	<b>724 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 496</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>762 962</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	420	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	411	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	403	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	8	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	398	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	13	13	0	0	58	58	71
02	b) csoport	0	2	2	4	135	76	215	217
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>273</b>	<b>288</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	2	4	6	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	1	0	1	1	4	0	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	17	0	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	13	0	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	2	1	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	10	4	0	14	14
22	Üzemeltetési	1	0	1	21	6	1	28	29
24	Raktározási	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	1	1	24	12	0	36	37
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>186</b>	<b>144</b>	<b>395</b>	<b>420</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	21	25	65	186	144	395	420
38	I. funkció csoport	0	15	15	4	135	134	273	288
39	II. funkció csoport	3	5	8	1	8	9	18	26
40	III. funkció csoport	1	1	2	60	43	1	104	106

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	762 962	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	153 438	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	21 000	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>937 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>254 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	300	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>535 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	1 500	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1 746 000	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)</b>	<b>1 746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>1 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>1 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 000	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>1 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>1 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	420	0	0