

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 1002 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 309732 | 1051 | 861000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET

1027 Budapest Frankel Leó út 25-29

Irányító szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| | 2014 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Budapest

2014

02

hó.

17

nap

J. Cs. J. Kólmán

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kólmán János (név)

061 438 8317 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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) | 808 070 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 236 030 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 11 025 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 21 975 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 079 100 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 079 100 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 293 100 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 70 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 21 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 56 700 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 147 700 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 600 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 10 600 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 110 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 90 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 4 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 10 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 234 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 117 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 24 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 2 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 143 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 535 300 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 1 500 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5) | 1 500 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 10 000 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 49 055 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 15 945 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (K6) | 75 000 |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71) | 23 622 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 378 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) (K7) | 30 000 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 2 014 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 926 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 1 926 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 64 600 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 5 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 000 |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 7 400 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4) | 87 000 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 2 013 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 000 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81) | 1 000 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 1 000 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Engedélyezett létszám) | 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes) | 1 | 7 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 22 | 82 630 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 76 | 110 000 | 0 | 48 100 | 500 | 0 | 3 025 | 0 | 4 500 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 127 | 150 000 | 0 | 48 000 | 500 | 0 | 3 000 | 0 | 4 500 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 192 | 440 100 | 0 | 94 930 | 1 000 | 0 | 5 000 | 0 | 4 495 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 418 | 790 480 | 0 | 236 030 | 2 000 | 0 | 11 025 | 0 | 21 975 | 0 |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 17 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 2 | 17 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 420 | 808 070 | 0 | 236 030 | 2 000 | 0 | 11 025 | 0 | 21 975 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71 | 71 | 84 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 16 | 79 | 106 | 201 | 202 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 14 | 14 | 16 | 79 | 177 | 272 | 286 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 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 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 28 | 29 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 3 | 5 | 8 | 0 | 20 | 15 | 35 | 43 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 39 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 2 | 3 | 60 | 28 | 0 | 88 | 91 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 4 | 21 | 25 | 76 | 127 | 192 | 395 | 420 |
| 36 | Közalkalmazottak (37+38+39) | 4 | 19 | 23 | 75 | 123 | 192 | 390 | 413 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 12 | 12 | 16 | 79 | 177 | 272 | 284 |
| 38 | II. funkció csoport | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 15 | 31 | 39 |
| 39 | III. funkció csoport | 1 | 2 | 3 | 59 | 28 | 0 | 87 | 90 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 62 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |