

G2-5/2016

G2-8/2016

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

309732	1051	20	1002	034908
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

1023 Budapest Frankel Leó út 25-29

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 15. nap

Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 15. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kia Valéria.....(név)

0614388317.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:



BAKOS ATTILÁNÉ.....(név)

95-1208.....(telefon)

Kelt *Bp.* 2016. év. 02. hó. 26. 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	962 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 800 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 079 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 079 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	293 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	202 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	80 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	90 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	16 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	219 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	132 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	568 300 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	75 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	30 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 047 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 926 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 926 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	57 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	120 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 046 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 000 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 750 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	82 630 000	0	45 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	134 083 000	0	7 812 000	1 000 000	0	2 000 000	0	6 550 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	266 380 000	0	7 781 000	1 000 000	0	2 000 000	0	6 550 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	226	453 567 000	0	15 407 000	4 800 000	0	2 300 000	0	6 420 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	418	944 410 000	0	76 000 000	6 800 000	0	6 300 000	0	28 000 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	420	962 000 000	0	76 000 000	6 800 000	0	6 300 000	0	28 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	420	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	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
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	14	30	31
13	Összesen (04+...+12)	3	5	8	0	20	15	35	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	20	0	0	20	22
17	- III. csoport feladatait segítő	0	2	2	20	0	0	20	22
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	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	58	30	0	88	91
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	21	25	74	129	192	395	420
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	19	23	74	129	192	395	418
33	I. funkció csoport	0	12	12	16	79	177	272	284
34	II. funkció csoport	3	5	8	0	20	15	35	43
35	III. funkció csoport	1	2	3	58	30	0	88	91
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2