

G 45-13/2015

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET

1023 Budapest Frankel Leó út 25-29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01		12	31

Budapest ..... 2015 év február hó 20 nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Kim Katalin* ..... (név)

06 1 438 8317 ..... (telefon)

Reg. adó: 130756

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* ..... (aláírás)

*MCCSE KRISTINA 995-1185* ..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--



a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

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)	808 070
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	236 030
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 025
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 975
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 079 100</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 079 100</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>293 100</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000
23	Árubeszerzés (K313)	85 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>201 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>10 600</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	110 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	90 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>230 500</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>126 200</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>568 300</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 500</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 500
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>75 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>30 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 047 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 926 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>1 926 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	62 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>120 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>2 046 000</b>

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

## 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	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	0	0	0	48 000	500	0	3 000	0	4 500	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	127	150 000	0	94 930	1 000	0	5 000	0	4 495	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	192	440 100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>418</b>	<b>790 480</b>	<b>0</b>	<b>236 030</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>11 025</b>	<b>0</b>	<b>21 975</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 590	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>17 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>420</b>	<b>808 070</b>	<b>0</b>	<b>236 030</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>11 025</b>	<b>0</b>	<b>21 975</b>	<b>0</b>
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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>177</b>	<b>272</b>	<b>286</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>43</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>91</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	<b>129</b>	<b>192</b>	<b>395</b>	<b>420</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>74</b>	<b>129</b>	<b>192</b>	<b>395</b>	<b>418</b>
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
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2