

G131-F/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

2017 Elemi költségvetés

*Némethné Faldus Veronika*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

  
Főosztály  
főorvos

*[Signature]*  
.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. évi 11. hó 22. nap

Kelt Budapest 2016. évi 11. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Némethné Faldus Veronika* (név)  
*06 1 438 8317* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....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)	1 123 510 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 840 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 836 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 114 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 168 300 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 168 300 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>312 600 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 769 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 480 000
23	Árubeszerzés (K313)	85 562 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>331 811 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 917 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 073 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>33 990 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	104 235 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	100 538 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	76 275 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 933 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 097 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 564 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>384 642 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>126 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 724 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 885 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	13 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 409 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>151 031 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>901 600 000</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 500 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>75 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>30 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 489 000 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 259 300 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>2 259 300 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	117 231 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	95 048 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 271 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 150 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>228 700 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>2 488 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 000 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 000 000</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	9 154 000	0	4 997 000	0	0	1 024 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	129 597 000	0	0	3 768 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	129 286 000	0	800 000	277 000	0	1 500 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	175 205 000	0	11 002 000	1 196 000	0	3 295 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	220	662 268 000	0	9 041 000	3 595 000	0	4 295 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>418</b>	<b>1 105 510 000</b>	<b>0</b>	<b>25 840 000</b>	<b>8 836 000</b>	<b>0</b>	<b>10 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>18 000 000</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>1 123 510 000</b>	<b>0</b>	<b>25 840 000</b>	<b>8 836 000</b>	<b>0</b>	<b>10 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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	63	63	76
02	b) csoport	8	4	12	33	200	60	293	305
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>200</b>	<b>123</b>	<b>356</b>	<b>381</b>
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	5	0	26	26
24	Raktározási	1	0	1	0	2	0	2	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>213</b>	<b>123</b>	<b>390</b>	<b>420</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>213</b>	<b>123</b>	<b>390</b>	<b>418</b>
33	I. funkció csoport	8	15	23	33	200	123	356	379
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	2	0	2	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	21	11	0	32	33
<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