

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....


számjel				
309765	1051	20	1002	034931
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET

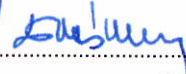
1122 Budapest Ráth György utca 7-9

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

BÉDES MARGIT 
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 122480
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kelt év..... hó..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
VÁRAKÓI VÉN KATALIN.....(név)
224-8600/1442 m......(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		
#	Mégnevezés	
2	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 365 220 187
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	320 464 159
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 919 077
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	89 906 679
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	56 167 482
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	42 335 784
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 917 913 368
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	45 586 632
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	45 586 632
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 963 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 194 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 152 262 661
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 999 989
23	Árubeszerzés (K313)	2 906 030 133
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 206 292 783
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 537 601
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 490 881
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	130 028 482
28	Közüzemi díjak (K331)	255 115 404
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	292 335
30	Bérent és lízing díjak (K333)	6 694 275
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	281 770 733
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	222 254
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 696 774
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	246 888 757
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	890 680 532
36	Küldetések kiadásai (K341)	5 709 320
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 371 178
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 080 498
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	838 200 841
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	243 391 577
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	314 527
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 710 760
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 154 617 705
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 389 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 560
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	54 230 093
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	465 996 617
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 672 730
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	657 000 000

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások	
#	Eredeti előirányzat
2	4
3	4
Magnevezés	Eredeti előirányzat
80	37 390 725
81	1 979 353
82	10 629 922
84	50 000 000
95	14 254 300 000
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		13 320 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		13 320 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		73 248 820
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		392 500 517
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		547 530
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		237 254 828
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		193 542 797
48	Egyéb működési bevételek (B411)		28 505 508
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		925 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		14 246 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		7 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		7 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		7 800 000

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

#	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett éves statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előjuttatás, projektpremium)	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	9	70 522 104	0	2 041 600	0	269 760	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	203 998 632	0	1 029 992	0	315 600	236 220	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	331 407 888	0	21 955 340	2 209 316	22 258 467	17 217 120	948 000	9 486 373	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	256	745 651 875	0	35 223 416	6 234 268	30 001 582	15 635 462	1 752 000	13 303 188	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	594	2 013 639 688	0	260 213 811	26 475 493	37 061 270	23 078 680	6 200 000	19 546 223	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 071	3 365 220 187	0	320 464 159	34 919 077	89 906 679	56 167 482	8 900 000	42 335 784	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 071	3 365 220 187	0	320 464 159	34 919 077	89 906 679	56 167 482	8 900 000	42 335 784	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 071	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: alapprofokú 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	25	25	0	0	200	200	225
02	b) csoport	0	1	1	96	194	289	579	580
03	Összesen (01+02)	0	26	26	96	194	489	779	805
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	8	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	6	10	12
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informaticai	0	1	1	0	3	8	11	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	12	29	41	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	7	7	9	11	62	82	89
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	7	7	8	6	58	72	79
16	- II. csoport feladatalt segítő	0	0	0	1	5	4	10	10
19	Kézbesítési	0	0	0	1	2	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	10	1	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	3	3	41	22	7	70	73
23	Rendészeti	0	0	0	4	2	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	7	15	3	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	2	2	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	10	10	81	55	74	210	220
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	41	41	177	261	592	1 030	1 071
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	41	41	177	261	592	1 030	1 071
33	I. funkció csoport	0	26	26	96	194	489	779	805
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	12	29	41	46
35	III. funkció csoport	0	10	10	81	55	74	210	220