

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1002<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
Budapest, 1051  
Árnyas-térföld u. 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 309765<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 869000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET

1122 Budapest Ráth György utca 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| 01    | 2018 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Budapesti..... 2018. év november..... hó 27..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VARADINÉ VÉNY KATALIN (név)  
224-8600 / 2536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

309765

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

COMPUTERERD

| 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 |

| <b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |   |                      |
|---|---|----------------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  |
| 2   | 3   | 4                    |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 4 082 154 024        |
| 03  | Céltartalék, projektpénzümlő (K1103)  | 4 500 000            |
| 04  | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                              | 574 043 000          |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 37 477 000           |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 67 825 000           |
| 09  | Közlekedési költségigénylés (K1109)   | 60 000 000           |
| 11  | Lakhatási támogatások (K1111)   | 5 000 000            |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 900 000              |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   | 40 714 000           |
| 14  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                   | <b>4 872 613 024</b> |
| 16  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 57 738 000           |
| 17  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 924 976              |
| 18  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>  | <b>58 662 976</b>    |
| 19  | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>  | <b>4 931 276 000</b> |
| 20  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                          | <b>1 130 483 000</b> |
| 21  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 4 274 979 800        |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 252 646 164          |
| 23  | Árubeszerzés (K313)   | 151 708 321          |
| 24  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   | <b>4 679 334 285</b> |
| 25  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 168 177 285          |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 24 703 305           |
| 27  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  | <b>192 880 590</b>   |
| 28  | Köztisztviselői díjak (K331)  | 446 341 776          |
| 30  | Béret és lízing díjak (K333)  | 19 354 101           |
| 31  | Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)   | 591 791 812          |
| 32  | Közvetített szolgáltatások (K335)   | 450 000              |
| 33  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 513 643 137          |
| 34  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 783 206 096          |
| 35  | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  | <b>2 354 786 922</b> |
| 36  | Küldemények kiadásai (K341)   | 5 709 320            |
| 37  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 2 371 178            |
| 38  | <b>Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>8 080 498</b>     |
| 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  | <b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                          | <b>1 154 617 705</b> |
| 45  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   | <b>8 389 700 000</b> |
| 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  | Bruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 136 672 730          |

Amy

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |   |                       |
|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| #                                  | Megnevezés   | 3 | Eredeti előirányzat   |
| 2                                  |  |   | 4                     |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                 |   | <b>657 000 000</b>    |
| 80                                 | Ingatlanok felújítása (K71)  |   | 29 441 516            |
| 81                                 | Informaticai eszközök felújítása (K72)                               |   | 1 558 545             |
| 82                                 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                               |   | 8 370 017             |
| 83                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |   | 10 629 922            |
| <b>84</b>                          | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>                                 |   | <b>50 000 000</b>     |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>     |   | <b>15 158 459 000</b> |

Styly  
Ker

| <b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| #  | Megnevezés   |   | Eredeti előirányzat   |
| 2  |  | 3 | 4                     |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (B16)  |   | 14 225 059 000        |
| <b>13</b>                                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> |   | <b>14 225 059 000</b> |
| 34   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  |   | 73 248 820            |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  |   | 474 121 138           |
| 36   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                |   | 547 530               |
| 39   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   |   | 155 634 207           |
| 40   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                 |   | 193 542 797           |
| 48   | Egyéb működési bevételek (B411)  |   | 28 505 508            |
| <b>49</b>                                  | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                     |   | <b>925 600 000</b>    |
| <b>68</b>                                  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>               |   | <b>15 150 659 000</b> |

*Mer*

| <b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
| #  | Megnevezés   | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2  |  |   | 4                   |
| 15                                       | Központi, irányító szervi támogatás (B810)                   |   |                     |
| 21                                       | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |   | 7 800 000           |
| 30                                       | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |   | <b>7 800 000</b>    |



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

| #         | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett életpályas statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Járműgátások     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|-----------|---|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                 | 10               | 11  | 12                                 |
| 23        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 9  | 91 583 660                               | 250 000  | 7 602 976  | 3 200 000                        | 2 477 764               | 0                 | 0                | 3 402 868                                   | 0                                  |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 32   | 270 045 292                              | 400 000  | 255 615 660  | 1 680 000                        | 6 369 832               | 456 240           | 0                | 2 950 044                                   | 0                                  |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 161  | 348 812 624                              | 600 000  | 24 245 600   | 4 967 200                        | 12 287 828              | 18 700 000        | 920 000          | 7 891 190                                   | 0                                  |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 248  | 680 054 692                              | 1 400 000                                      | 77 531 524   | 6 291 470                        | 20 003 200              | 13 339 240        | 2 040 000        | 11 114 662                                  | 0                                  |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 621  | 2 691 657 756                            | 1 850 000                                      | 209 047 220  | 21 338 330                       | 26 686 376              | 27 504 520        | 2 940 000        | 15 355 236                                  | 0                                  |
| <b>36</b> | <b>KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>   | <b>1 071</b>   | <b>4 082 154 024</b>                     | <b>4 500 000</b>                               | <b>574 043 000</b>   | <b>37 477 000</b>                | <b>67 825 000</b>       | <b>60 000 000</b> | <b>5 900 000</b> | <b>40 714 000</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>   | <b>1 071</b>   | <b>4 082 154 024</b>                     | <b>4 500 000</b>                               | <b>574 043 000</b>   | <b>37 477 000</b>                | <b>67 825 000</b>       | <b>60 000 000</b> | <b>5 900 000</b> | <b>40 714 000</b>                           | <b>0</b>                           |
| 80        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6) | 1 069  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                  |
| 81        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)                                   | 1 120  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                  |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)                   | 1 071  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                  |

*Dany*



| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |  |  |                            |   |  |  |                                |                  |
|---|--|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés                                 | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alaplókú 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  | 210  | 210                            | 235              |
| 02  | b) csoport                                 | 0  | 1  | 1                          | 80  | 182  | 306  | 568                            | 569              |
| <b>03</b>                                       | <b>Összesen (01+02)</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>26</b>                                | <b>26</b>                  | <b>80</b>                                   | <b>182</b>                                   | <b>516</b>                                   | <b>778</b>                     | <b>804</b>       |
| 04  | Humánpolitikai                             | 0  | 1  | 1                          | 0   | 2  | 8  | 10                             | 11               |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                 | 0  | 2  | 2                          | 0   | 5  | 4  | 9                              | 11               |
| 07  | Nemzetközi                                 | 0  | 1  | 1                          | 0   | 1  | 2  | 3                              | 4                |
| 10  | Informatikai                               | 0  | 1  | 1                          | 0   | 4  | 8  | 12                             | 13               |
| 12  | Egyéb (...)                                | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 2  | 4                              | 4                |
| <b>13</b>                                       | <b>Összesen (04+...+12)</b>                | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>14</b>                                    | <b>24</b>                                    | <b>38</b>                      | <b>43</b>        |
| <b>14</b>                                       | <b>Adminisztratív-üzemeltetési</b>         | <b>0</b>                                 | <b>7</b>                                 | <b>7</b>                   | <b>6</b>                                    | <b>9</b>                                     | <b>68</b>                                    | <b>83</b>                      | <b>90</b>        |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő             | 0  | 7  | 7                          | 5   | 6  | 66   | 77                             | 84               |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő            | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 2  | 6                              | 6                |
| 19  | Képzés                                     | 0  | 0  | 0                          | 1   | 2  | 0  | 3                              | 3                |
| 20  | Szállítási                                 | 0  | 0  | 0                          | 9   | 1  | 0  | 10                             | 10               |
| 22  | Üzemeltetési                               | 0  | 3  | 3                          | 43  | 19   | 10   | 72                             | 75               |
| 23  | Rendészeti                                 | 0  | 0  | 0                          | 4   | 2  | 0  | 6                              | 6                |
| 24  | Raktározási                                | 0  | 0  | 0                          | 9   | 17   | 2  | 28                             | 28               |
| 25  | Egyéb (...)                                | 0  | 0  | 0                          | 0   | 9  | 2  | 12                             | 12               |
| <b>26</b>                                       | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>             | <b>0</b>                                 | <b>10</b>                                | <b>10</b>                  | <b>81</b>                                   | <b>52</b>                                    | <b>81</b>                                    | <b>214</b>                     | <b>224</b>       |
| <b>27</b>                                       | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b> | <b>0</b>                                 | <b>41</b>                                | <b>41</b>                  | <b>161</b>                                  | <b>248</b>                                   | <b>621</b>                                   | <b>1 030</b>                   | <b>1 071</b>     |
| <b>32</b>                                       | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>         | <b>0</b>                                 | <b>41</b>                                | <b>41</b>                  | <b>161</b>                                  | <b>248</b>                                   | <b>621</b>                                   | <b>1 030</b>                   | <b>1 071</b>     |
| 33  | I. funkció csoport                         | 0  | 26                                       | 26                         | 80  | 182  | 516  | 778                            | 804              |
| 34  | II. funkció csoport                        | 0  | 5  | 5                          | 0   | 14   | 24   | 38                             | 43               |
| 35  | III. funkció csoport                       | 0  | 10                                       | 10                         | 81  | 52   | 81   | 214                            | 224              |