A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Irányító szerv:

ELKH Titkárság
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

számjel

300520	1051	36	0200	039651	721900
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony utca 43.

2021. évi elemi költségvetés

Az intézmény 2021. évi költségvetését jóváhagyom:

Maróth Miklós
az ELKH elnöke

Györfiné Vörös Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője

Nusser Zoltán
a szerv vezetője

Kelt: Budapest ,2020.év november hó 25.nap

Kelt: Budapest, 2020.év november hó 25.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóthné Fekete Erzsébet
210-99-63
Regisztrációs szám: 185399

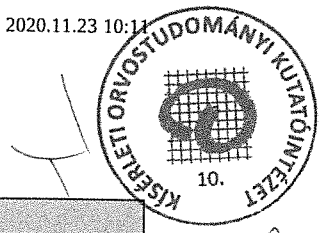
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kerkai Dóra

30/248-4148

Kelt ...Bp....., 2020.év....11....hó.30..nap

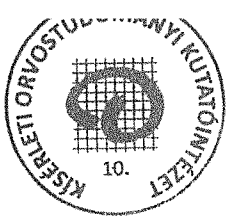
Készült: 2020.11.23 10:11



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Készült: 2020.11.23 10:

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

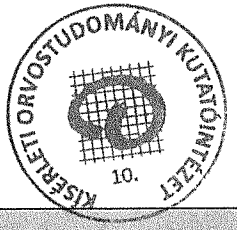
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	903 792 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 830 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	54 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**977 622 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**25 000 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**1 002 622 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**226 985 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	286 302 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**316 302 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**22 000 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	98 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**257 000 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	56 000 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**56 000 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**149 100 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**800 402 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 891 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 923 000
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**114 814 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**2 144 823 000**

PIR: 300520
Elemi költségvetés
KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET
Fejezet: 36/00 Címrend: 0200 ÁHT: 039651
Szakág: 721900 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.23 10:11
Értéktípus: Forint

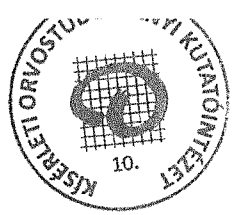
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	222 750 000
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)**	**222 750 000**
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	34 000 000
21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)**	**34 000 000**
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	124 100 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 692 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	164 000 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000 000
48	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)**	**2 000 000**
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)**	**321 792 000**
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	609 944 000
63	**Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)**	**609 944 000**
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	38 614 000
69	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)**	**38 614 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**1 227 100 000**



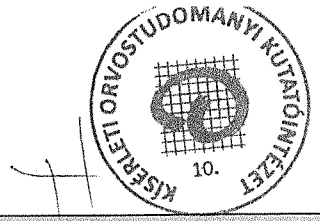
04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	917 723 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**917 723 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**917 723 000**



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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	34 580 000	0	0	0	0	0	0	3 733 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	46 612 000	0	0	0	242 000	0	0	4 728 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 148 000	0	796 000	0	110 000	561 000	0	425 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	71 500 000	0	1 504 000	0	611 000	986 000	0	2 567 000	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	33	222 430 000	0	1 601 000	0	1 821 000	1 012 000	0	13 499 000	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	108	520 522 000	0	2 099 000	3 830 000	2 216 000	2 441 000	0	29 048 000	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**179**	**903 792 000**	**0**	**6 000 000**	**3 830 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**54 000 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**179**	**903 792 000**	**0**	**6 000 000**	**3 830 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**54 000 000**	**0**



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	19	19	0	0	89	89	108
02	b) csoport	0	1	1	0	30	6	36	37
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**20**	**20**	**0**	**30**	**95**	**125**	**145**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	12	14	15
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**15**	**18**	**19**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**6**	**6**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	5	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**7**	**5**	**15**	**15**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**21**	**21**	**3**	**40**	**115**	**158**	**179**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**21**	**21**	**3**	**40**	**115**	**158**	**179**
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	30	95	125	145
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	15	18	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	7	5	15	15