

Adatellenőrző kód: 3e-G0-6620-36-4566-355a-24-6c-7a717c3d-5255-4d1a-43

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1001 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

324689 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

1125 Budapest Diós árok 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Budgetart 2017. évi január hó 18. nap

.....
Istvánovszki Krisztina
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH ATTILA VILMOS (név)

1/358 15-22 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Johanna Atkova (aláírás)

HORVÁTH ATTILA VILMOS 935-1208 (név, telefon)

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

324689



a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EMMI-ECOSTAT

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		Módosítás	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 856 000 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		2 000 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		170 000 000
04	Készletérté, ügykeleti, helyettesítési díj, dílóra, túlszolgáltatás (K1104)		125 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		14 643 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		88 800 000
08	Ruházati költséghátérítés (K1108)		48 500 000
09	Közzétérítési költségváltás (K1109)		165 500 000
10	Egyéb költségváltások (K1110)		35 480 000
11	Lakbátási támogatások (K1111)		7 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		75 865 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 587 788 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K121)		1 828 612 000
17	Egyéb költő személyi juttatások (K123)		75 000 000
18	Költő személyi juttatások (=14+16+17) (K12)		1 903 612 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		6 501 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 678 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		31 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		48 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		80 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		580 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		25 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		605 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)		75 400 000
31	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)		25 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 070 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		542 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 712 400 000
36	Küldetések kiadása (K341)		33 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		19 200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		52 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		487 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		395 000 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)		515 200 000
44	Költséglei befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 397 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		3 847 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		16 740 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		20 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		30 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		11 000 000

PIR: 324689
Elemi költségvetés
ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1001 ÁHT: 035257
Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
78	Bemutató célú előzetesen felszámított államházas forgalmi adó (K67)		22 260 000
79	Bemutatók (=72+...+78) (K65)		100 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		12 127 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
32	Egyéb közhasználati bevételek (B336)		216 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=Z2+...+Z5+31+32) (B3)		216 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		280 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 000 000
39	Részvétel az államháztartáson belüli tevékenységekben (B406)		28 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		328 000 000
66	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		544 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
15		Központi irányító szervi támogatás (B816)	11 583 300 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	11 583 300 000
30		Finanszírozás bevételek (=21+27+28+29) (B8)	11 583 300 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, profektprémium	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Válasszon tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve Logisztikai államtitkár) (közrészvételű államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	15 556 000	0	0	0	220 000	510 000	0	110 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	34 998 000	0	0	821 000	930 000	0	0	350 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	37	526 902 000	0	0	6 643 000	8 529 000	23 350 000	0	4 850 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	246	2 482 590 000	110 000 000	70 000 000	6 000 000	39 770 000	95 860 000	6 665 000	35 805 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	54	406 782 000	52 000 000	35 000 000	3 500 000	18 780 000	90 640 000	2 105 000	17 700 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	28	124 086 000	10 000 000	20 000 000	3 500 000	10 680 000	23 803 000	1 060 000	6 200 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	369	3 590 914 000	172 000 000	125 000 000	19 643 000	78 800 000	235 093 000	9 880 000	65 015 000	0
59	feladatok végzettségű, a költségvetési szervek feladatokat ellátó munkavállalói (nem vezető)	9	98 717 000	0	0	0	4 920 000	6 390 000	245 000	3 450 000	0
60	közvetlenül végzettségű, a költségvetési szervek feladatokat ellátó munkavállalói (nem vezető)	22	133 500 000	0	0	0	3 180 000	5 620 000	595 000	6 600 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek feladatokat ellátó munkavállalói (fizikai alkalmazott)	10	32 869 000	0	0	0	1 900 000	2 377 000	270 000	800 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	41	265 086 000	0	0	0	10 000 000	14 387 000	1 110 000	10 850 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	410	3 856 000 000	172 000 000	125 000 000	19 643 000	88 800 000	249 480 000	11 000 000	75 865 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határon túli jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	167	511 913 160	0	0	0	600 016	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	34	34	0	23	198	221	255
02	b) csoport	0	2	2	0	46	33	79	81
03	Összesen (01+02)	0	36	36	0	69	231	300	336
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	2	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	8	18	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	6	7
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	0	0
08	Ellenzérségi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informaticai	0	0	0	0	5	2	7	7
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	26	18	44	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	5	5	5	15	16
15	- I. csoport (feladattal segítő)	0	1	1	3	3	3	9	10
16	- II. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	2	2	2	6	6
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	2	0	6	7
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	10	9	6	25	27
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	41	41	10	104	255	369	410
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	41	41	0	82	246	328	369
29	I. funkció csoport	0	36	36	0	59	226	285	321
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	19	14	33	36
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	6	10	12
48	Munka Tervezőnyelvére hordója alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	22	9	41	41
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	5	15	15
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	4	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	5	0	15	15

