

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet		település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....

Szerv számjele

630050	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS EPIDEMIOLOGIAI KÖZPONT  
1097 BP. ALBERT FÜZSIÁN UT 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

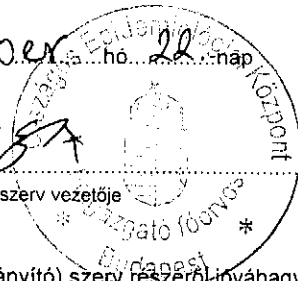
Budapest

2016 év november hó 22 nap

a szerv gazdasági vezetője

131237

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zalka Judit ..... (név)  
178-1347 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

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

329530

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték előírnyzat
#			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		583 740 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóza, utószolgálat (K1104)		12 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		5 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		6 000 000
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)		6 000 000
10	Egyéb költségátvitel (K1110)		1 110 000
12	Szociális támogatások (K1112)		550 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		8 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		623 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		623 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		158 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		100 250 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		19 050 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		119 300 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		8 200 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		2 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		14 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		11 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		18 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		45 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		2 000 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		30 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		14 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		47 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		221 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		11 968 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 232 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		15 200 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 300 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		700 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 020 700 000

02-B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
Mégselevezés		
	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	70 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	70 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	55 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	55 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	364 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	445 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	570 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		450 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		450 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		450 700 000

**08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott fizettségviselők összetételéről**

ifj.	Megnevezés	Létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Forrási számnál jellemző munkabérek	Normatív utalmak, eljuttatás projektben	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott fizettségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 548 000	0	0	0	0	250 000	0	400 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	71 889 000	0	500 000	0	0	750 000	0	800 000	0
25	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	17	63 400 000	0	0	0	0	750 000	0	800 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	8 580 000	0	0	0	0	500 000	550 000	500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	115 500 000	0	4 500 000	2 500 000	1 000 000	1 310 000	0	2 000 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	103	304 832 000	0	7 000 000	2 500 000	5 000 000	3 550 000	0	4 100 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	197	583 740 000	0	12 000 000	5 000 000	6 000 000	7 110 000	550 000	8 600 000	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	197	583 740 000	0	12 000 000	5 000 000	6 000 000	7 110 000	550 000	8 600 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Összesen	7	8	9	10				
01	a) csoport	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	70	0	0	0	70
02	b) csoport	0	1	1	7	0	9	37	0	0	0	50	0	0	0	94
03	Összesen (01+02)	0	18	18	7	0	26	37	0	0	0	170	0	0	164	182
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
13	Összesen (09+...+12)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	7	0	26	47	0	0	0	125	0	0	179	197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	7	0	26	47	0	0	0	125	0	0	179	197
33	I. funkció csoport	0	18	18	7	0	26	37	0	0	0	120	0	0	164	182
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	13	13