

**Fejezeti jellemző adatok**

2	0	1	6	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye		pénzügyi körzet		település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

5	9	8	7	8	9	1	0	5	1	8	4	1	2	1	2
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

**Országos Közegészségügyi Központ**  
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.


Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉS**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2016.november 22

  
Horváth Ervin  
gazdasági főigazgató  
a szerv gazdasági vezetője

  
Dr. Pándics Tamás  
főigazgató főorvos  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lazsádi Edit

06-1-476-1159

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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		Megnevezés	Erőforrás
		3.	4.
#			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		535 100 000
04	Készletért. újravev. helyzetelési díj, időóra, utiszágalat (K1104)		7 082 000
06	Jóbultonni jutalom (K1106)		1 898 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		5 000 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		18 000 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		567 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		4 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		573 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		153 100 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 495 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		24 495 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 600 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		4 000 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)		7 000 000
33	Speciális üzemeltetést segítő szolgáltatások (K336)		6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		6 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		23 000 000
36	Külföldi kiadások (K341)		500 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		15 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		102 005 000
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		500 000
44	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		122 505 000
74	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		174 100 000
75	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		3 000 000
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		17 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		5 900 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		26 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		926 600 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek		
#	Megtévesztés	
2	3	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>60 000 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	377 795 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 405 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40-43+46+...+48) (B4)</b>	<b>479 800 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>539 800 000</b>

04-B8: Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
		4
		Megnevezés
		3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	386 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+08+12+...+17+20) (B81)	386 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	386 800 000

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólagos juttatás	Végkielégítési juttalomból juttalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítási juttatások	Jámogatások	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)	3	25 286 400	0	0	0	72 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető	18	71 416 200	0	4 002 000	0	432 000	2 500 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 413 600	0	0	0	48 000	500 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	2 605 600	0	0	0	96 000	800 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	83 191 600	0	1 500 000	0	1 008 000	3 600 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	132	345 186 600	0	1 500 000	1 898 000	3 344 000	11 500 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	201	535 100 000	0	7 002 000	1 898 000	5 000 000	18 900 000	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	201	535 100 000	0	7 002 000	1 898 000	5 000 000	18 900 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végzettségrel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	21	21	4	37	135	166	187	187
03	Összesen (01+02)	0	21	21	4	37	135	166	187	187
14	Adminisztratív-ütkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	9	14	14	14
15	-1. csoport (feladatát segítő)	0	0	0	0	5	9	14	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	9	14	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	21	21	4	42	134	180	201	201
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	21	21	4	42	134	180	201	201
33	I. funkció csoport	0	21	21	4	37	125	166	187	187
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	9	14	14	14