

Adatellenőrző kód: -24228-6442814-4f5b5e693b5e-4d-25-22-74369-7c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

598789 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 084 328 174
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 412 524
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 791 076
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 340 048
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 136 771 822
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 045 928 178
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 045 928 178
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 182 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	641 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 176 735 020
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 864 642
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 312 599 662
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163 917 300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 428 553
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	178 345 853
28	Közüzemi díjak (K331)	320 369 693
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	21 309 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	95 745 300
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	149 315 533
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	503 021 826
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 089 761 352
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	537 672 961
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	116 005 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 415 172
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	680 093 133
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 260 800 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	285 800 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	285 800 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 380 196
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 509 847
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 009 957
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	69 900 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 173 602
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 126 398
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	5 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	14 445 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 070 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 070 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	290 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	290 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	130 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	278 150 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	60 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 368 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 728 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 717 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	11 717 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	11 717 200 000

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, projektpremium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	48	249 539 480	0	1 623 666	0	0	1 863 580	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 157 600	0	0	0	0	1 441 072	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	303 046 160	0	2 680 000	0	2 500 000	4 936 748	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	187	498 624 934	0	14 108 858	7 791 076	2 500 000	12 998 648	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	360	1 084 328 174	0	18 412 524	7 791 076	5 000 000	21 240 048	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	360	1 084 328 174	0	18 412 524	7 791 076	5 000 000	21 240 048	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	355	0	0	0	0	0	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	106	170	276	310
02	b) csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	34	34	5	106	170	281	315
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	2	4	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	1	10	11	16
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	6	6	0	0	3	3	9
13	Összesen (04+...+12)	0	16	16	0	4	16	20	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	1	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	50	50	6	117	187	310	360
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	50	50	6	117	187	310	360
33	I. funkció csoport	0	34	34	5	106	170	281	315
34	II. funkció csoport	0	16	16	0	4	16	20	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	1	9	9