

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

598789	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

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)	202 530
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 470
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	212 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 040
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 840
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	400
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 490
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	12 890
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	160
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	160
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	110
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 610
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	55 300
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	200
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	323 100

PIR: 598789

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276345

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2015.10.21 12:21

Értéktípus: Ezer Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	154 200
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	183 200
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	190 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	132 900
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	132 900
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	132 900

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 243	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	33 354	0	0	4 036	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	28 020	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	40 787	0	1 000	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	87 126	0	3 000	434	0	1 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	82	202 530	0	4 000	4 470	0	1 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	82	202 530	0	4 000	4 470	0	1 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	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: 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	9	9	0	26	43	69	78
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	26	44	70	79
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	29	44	73	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	0	29	44	73	82
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	26	44	70	79
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3