

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329343	1051	20	1600	059899
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

1088 Budapest Szentkirályi utca 21

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	237 266 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 175 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 232 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 852 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 679 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 445 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 499 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 821 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 901 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	289 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	76 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 079 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 842 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	394 921 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 562 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 349 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 911 000
28	Közüzemi díjak (K331)	26 616 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	55 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 266 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 598 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 297 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 116 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	103 648 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 863 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 857 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	113 720 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	624 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 700 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	18 540 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 267 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 693 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	50 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	30 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 070 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	266 760 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 503 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 700 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 037 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	314 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	314 000 000

PIR: 329343

Elemi költségvetés

EGÉSZSÉGÜGYI KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 059899

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 15:11

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	756 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	756 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	756 300 000

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	23 600 000	0	0	0	998 000	250 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	25 376 000	0	0	0	2 533 000	305 000	0	150 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	15 496 000	0	87 000	0	1 670 000	208 000	0	60 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	20 842 000	0	302 000	791 000	6 760 000	1 650 000	100 000	125 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	68 640 000	0	563 000	0	10 821 000	1 500 000	200 000	510 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	83 312 000	0	223 000	441 000	10 070 000	1 211 000	200 000	505 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	65	237 266 000	0	1 175 000	1 232 000	32 852 000	5 124 000	500 000	1 350 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	65	237 266 000	0	1 175 000	1 232 000	32 852 000	5 124 000	500 000	1 350 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	65	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	4	4	2	19	19	40	44
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	19	19	40	44
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	2	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	3	8	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	7	4	12	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	3	31	25	59	65
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	3	31	25	59	65
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	19	19	40	44
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	7	4	12	13