

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598789	1051	20	1600	276345
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

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)	523 717 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 551 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 648 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 492 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	564 208 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 652 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 192 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	573 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 200 000
28	Közüzem díjak (K331)	600 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	28 600 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 720 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	76 280 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	117 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	181 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 500 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	26 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	933 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	181 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	181 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	282 520 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 280 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	358 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	546 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	386 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+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 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)	3	23 142 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	76 181 000	0	3 000 000	0	912 000	490 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	29 122 000	0	1 000 000	0	500 000	400 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 984 000	0	0	0	192 000	120 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	71 639 000	0	2 400 000	2 451 000	1 824 000	2 800 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	128	316 649 000	0	8 000 000	3 100 000	6 076 000	7 082 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	201	523 717 000	0	14 400 000	5 551 000	9 648 000	10 892 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	201	523 717 000	0	14 400 000	5 551 000	9 648 000	10 892 000	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	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	201	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: alafokú 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	22	22	4	33	128	165	187
03	Összesen (01+02)	0	22	22	4	33	128	165	187
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	9	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	9	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	9	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	22	22	4	38	137	179	201
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	4	38	137	179	201
33	I. funkció csoport	0	22	22	4	33	128	165	187
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	9	14	14