

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
630050	1051	20	1600	211651
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI 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)	583 740 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 110 000
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	642 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	642 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	163 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 050 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	119 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 000 000
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)	30 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	47 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	221 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 968 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 232 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 200 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 300 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	700 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 045 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	70 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	70 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	55 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	55 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	364 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	445 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	570 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	475 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	475 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	475 300 000

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	19 548 000	0	0	0	0	250 000	0	600 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	71 880 000	0	500 000	0	0	750 000	0	2 500 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	17	63 400 000	0	0	0	0	750 000	0	2 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	8 580 000	0	0	0	0	500 000	550 000	1 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	115 500 000	0	4 500 000	5 000 000	1 000 000	1 310 000	0	4 050 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	106	304 832 000	0	7 000 000	10 000 000	5 000 000	3 550 000	0	7 350 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	201	583 740 000	0	12 000 000	15 000 000	6 000 000	7 110 000	550 000	18 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	201	583 740 000	0	12 000 000	15 000 000	6 000 000	7 110 000	550 000	18 000 000	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: 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	18	18	0	0	70	70	88
02	b) csoport	0	1	1	3	42	51	96	97
03	Összesen (01+02)	0	19	19	3	42	121	166	185
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	8	4	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	7	4	15	15
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	8	4	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	19	19	7	50	125	182	201
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	7	50	125	182	201
33	I. funkció csoport	0	19	19	3	42	121	166	185
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	8	4	16	16