

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
630061	1051	20	1600	035213
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

1096 Budapest Nagyváradi tér 2

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)	269 580 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 920 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 340 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 620 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	276 610 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 090 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 090 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	278 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	71 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 020 000
28	Közüzemi díjak (K331)	7 750 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 815 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 250 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 715 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 715 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 715 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	58 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	412 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	34 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	41 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	370 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	370 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	370 800 000

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	Készletléti, ügyleti, 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)	1	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	41 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 540 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 328 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	24 154 000	0	480 000	714 000	0	550 000	50 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	63	187 416 000	0	1 440 000	2 626 000	0	1 000 000	100 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	85	269 580 000	0	1 920 000	3 340 000	0	1 620 000	150 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	85	269 580 000	0	1 920 000	3 340 000	0	1 620 000	150 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	2	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	6	6	0	0	40	40	46
02	b) csoport	0	2	2	2	9	23	34	36
03	Összesen (01+02)	0	8	8	2	9	63	74	82
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	2	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	3	11	63	77	85
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	3	11	63	77	85
33	I. funkció csoport	0	8	8	2	9	63	74	82
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3