

Fejezeti jellemző adatok

2	0	1	6	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet		település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

6	3	0	0	6	1	1	0	5	1	8	4	1	2	1	2
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
1096 Budapest
Nagyvárad tér 2.

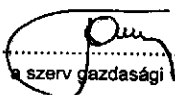
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

.....

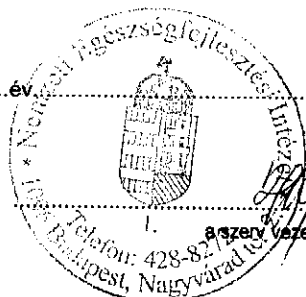
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője 131237



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíráás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 2 9 5 3 0

Elemi költségvetés

NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Elemi költségvetés

NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		278 010 000
04		Készletértékesítési díj, utóna, utószolgáltatás (K1104)		1 920 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)		3 110 000
09		Közzétételi költségvetés (K1109)		1 000 000
12		Szociális támogatások (K1112)		150 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 000 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		285 190 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		500 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)		4 510 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 010 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		290 200 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		74 500 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		300 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		700 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 000 000
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		7 500 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 200 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 700 000
28		Közletemi díjak (K331)		7 750 000
30		Bérelti és lízing díjak (K333)		1 100 000
31		Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)		800 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 000 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		15 250 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		31 900 000
36		Külföldi kiadások (K341)		2 000 000
38		Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 000 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		5 000 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 000 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		12 000 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		58 600 000
74		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		800 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 350 000
78		Bemutatói 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) (KI-K9)		427 300 000

P/K: 030001
Elemi költségvetés
NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213
Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről (B16)		7 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		7 900 000
34	Készletértéktámogatás ellenértéke (B401)		1 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		24 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 500 000
38	Ellátási díjak (B405)		300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
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

Elemi költségvetés
NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1600 AHT: 035213
Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

04-B8 Finanszírozási bevételek		
Mégnevezés		Beküldési időpont
		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	385 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+(7+20) (B81)	385 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	385 400 000

108. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről.

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos státuszokai állományi létszám; éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfeladatak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	
										11	12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, lovábbi vezető	4	24 000 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
25	tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 020 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	25 476 000	0	480 000	0	0	480 000	50 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	66	202 874 000	0	1 440 000	3 110 000	0	410 000	100 000	1 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	88	278 010 000	0	1 920 000	3 110 000	0	1 000 000	150 000	1 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	88	278 010 000	0	1 920 000	3 110 000	0	1 000 000	150 000	1 000 000	0
79	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumentételek programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumentételek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213
Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám - központi 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	Nem vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	0	5	5	0	0	0	41	46
02	b) csoport	0	1	1	1	0	13	13	25	39
03	Összesen (01+02)	0	1	6	6	0	13	13	66	85
14	Adminisztratív-ötikársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	2	0	3
15	I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	2	2	0	3
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	1	0	2	2	0	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	1	15	15	15	66	88
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	6	1	15	15	15	66	88
33	I. funkció csoport	0	6	6	6	0	13	13	66	85
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	2	2	0	3