

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
597760	1051	20	0702	246367
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT

1085 Budapest Horánszky utca 15

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:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(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)	4 298 831 908
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 308 664
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 386 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 378 926 572
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 662 428
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 376 111 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 397 773 428
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 776 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 305 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 360 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18 860 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	76 920 000
28	Közüzemi díjak (K331)	15 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	34 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	387 441 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	69 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	515 941 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 559 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 420 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	69 979 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	686 700 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 125 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 975 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	28 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 796 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	355 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	355 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	324 400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	324 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	679 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 117 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 117 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 117 200 000

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	12 266 040	0	0	0	200 000	100 000	0	200 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	11	101 405 312	0	12 186 624	0	2 200 000	300 000	0	2 000 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	95	467 760 128	0	8 373 096	0	16 986 000	3 000 000	0	4 300 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	23	57 027 724	4 000 000	748 944	0	4 600 000	2 000 000	0	4 000 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	13 979 504	5 000 000	0	0	1 200 000	700 000	0	1 000 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	136	652 438 708	9 000 000	21 308 664	0	25 186 000	6 100 000	0	11 500 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 273	3 598 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 273	3 598 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	10 800 000	0	0	0	600 000	300 000	600 000	1 000 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	26 950 000	0	0	0	1 600 000	500 000	600 000	500 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	9 743 200	0	0	0	1 000 000	300 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	17	47 493 200	0	0	0	3 200 000	1 100 000	1 200 000	1 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 426	4 298 831 908	9 000 000	21 308 664	0	28 386 000	7 200 000	1 200 000	13 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 426	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	10	10	1	14	89	104	114
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	14	89	104	114
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	5	15	16
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1 273	1 273	1 273
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	12	1 281	1 293	1 294
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	5	2	7	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	5	2	7	8
19	Képzésügyi	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	4	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	11	2	17	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	5	37	1 372	1 414	1 426
28	Köztszítviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	28	96	124	136
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	13	88	101	111
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	6	16	17
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	1 273	1 273	1 273
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1 273	1 273	1 273
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	9	3	17	17
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	6	0	10	10