

Adatellenőrző kód: 1f6c-1a2f29206320-5f28-627f-4c-6b7c-4e-296662e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1001 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

324689 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

1125 Budapest Diós árok 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Budapest, 2017. év november hó 30 nap


Tóth László
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hovath Anikó Vilma (név)

06-30-997-9776 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mégsejtvés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Tovény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		9 185 592 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		2 000 000
03	Célfutadás, projektprémium (K1103)		52 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)		114 100 000
05	Végkielégítés (K1105)		5 000 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		14 643 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		112 200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		81 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		30 740 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		10 875 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		11 250 000
12	Szociális támogatások (K1112)		6 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		34 800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		9 660 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		7 846 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		7 846 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		17 506 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 860 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		92 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		48 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		140 000 400
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 058 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 058 500 000
28	Közütemi díjak (K331)		100 800 000
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)		200 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		213 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		25 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		200 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		840 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		350 000 000
35	Szolgáltatások kiadások (=28+...+34) (K33)		1 559 200 000
36	Külföldi kiadások (K341)		22 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 000 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		27 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		495 521 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		34 145 000
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K353)		50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		135 883 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		665 599 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		3 449 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		25 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
74	Informaticai eszközök beszerzése, írásítése (K63)		72 125 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, írásítése (K64)		93 800 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		57 175 000
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)		248 100 000
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)		13 600 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		10 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		6 400 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		30 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+89) (K1-K8)		24 095 100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
32	Egyéb kőbányai bevételek (B36)		608 500 000
33	Kőbányai bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		608 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		76 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 064 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		200 000
39	Kiszámlázott áhálános forgalmi adó (B406)		253 280 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		20 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		20 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		82 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+45+...+48) (B4)		1 476 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 084 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		22 010 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		22 010 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		22 010 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak céljuttalára, propédeutikum	Képzési, ösztönzési, helyettesítési díj, túllétszám	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalói	Válasszon tisztségviselői juttalói
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (1 év közigazgatási államtitkári (közjegyzői) állományi körrel azonos feltételre jogosult vezető)	1	14 460 000	0	0	0	210 000	260 000	0	1 110 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos feltételre jogosult vezető	5	58 320 000	0	0	0	821 000	930 000	0	0	0
07	igazgatóhelyettes, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, ügyintéző, ügykezelő vezető (fktv. 236. § (5) bek.)	49	422 000 (Mk)	5 000 000	4 892 300	5 594 700	12 544 000	15 304 000	2 260 000	10 000 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	300	3 178 024 693	33 000 000	52 295 300	5 492 300	57 700 000	39 761 000	7 650 000	5 000 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	31	210 200 000	6 000 000	36 912 200	3 500 000	14 685 000	26 670 000	3 165 000	3 000 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	70	498 456 000	10 000 000	20 000 000	5 056 000	12 680 000	24 603 000	2 565 000	2 000 000	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	456	4 373 460 693	54 000 000	114 100 000	19 643 000	98 600 000	107 528 000	15 640 000	21 110 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	1 401	3 541 783 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 401	3 541 783 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalkavezető, hivatalkavezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	11	107 397 000	0	0	0	5 320 000	6 590 000	370 000	4 890 000	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	53	466 999 700	0	0	0	5 180 000	6 020 000	845 000	6 800 000	0
61	közfoglalkozó vezető, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	51	398 800 307	0	0	0	2 800 000	2 000 000	395 000	1 000 000	0
62	titkári állományban, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkári állományban)	52	297 151 300	0	0	0	300 000	477 000	500 000	1 000 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	167	1 270 348 307	0	0	0	13 600 000	15 087 000	2 110 000	13 690 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 024	9 185 592 000	54 000 000	114 100 000	19 643 000	112 200 000	122 615 000	17 750 000	34 800 000	0
80	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	2 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (az időszak első napján statisztikai állományi létszám) (16)	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 08 (Tervezett állásigény a központi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektprémium	Képzéssel, szociális hozzájárulási díj, túlóra, alkalmi juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	42. Európai Unió költségvetésében biztosított kiegészítő finanszírozási forrásból támogatott személyi juttatások keretében foglalkoztatottak száma 42 időszak első napján	504	511 913 160	0	0	0	800 016	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
#	Megnevezés	Vezetői létszám: alapfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen
		3	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	10	
01	a) csoport	0	47	0	47	0	47	2	72	293	367	0	414	
02	b) csoport	0	12	0	12	0	12	0	46	29	75	0	87	
03	Összesen (01+02)	0	59	0	59	0	59	2	118	322	442	0	501	
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	1	0	6	7	13	0	14	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	21	12	33	0	33	
06	Jogi	0	1	0	1	0	1	0	2	4	6	0	7	
07	Nemzetközi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	7	
11	Kommunikációs	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
12	Egyéb (..)	0	0	0	0	0	0	0	3	1 408	1 411	0	1 411	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	0	4	0	4	0	39	1 435	1 474	0	1 478	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	1	0	1	0	1	6	9	6	21	0	22	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	1	0	1	0	1	4	7	4	15	0	16	
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	0	6	
22	Üzemeltetési	0	2	0	2	0	2	9	9	1	19	0	21	
24	Raklározási	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
25	Egyéb (..)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	0	3	0	3	16	18	8	42	0	45	
27	Összesen (03+13+25) = (28+32+48+55)	0	66	0	66	0	66	18	175	1 765	1 959	0	2 024	
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	55	0	55	0	55	0	112	289	401	0	456	
29	I. funkció csoport	0	48	0	48	0	48	0	76	260	316	0	364	
30	II. funkció csoport	0	4	0	4	0	4	0	26	23	49	0	53	
31	III. funkció csoport	0	3	0	3	0	3	0	10	6	16	0	19	
32	Közaljaizozottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	
48	Munka Tervezőbizottság hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	11	0	11	0	11	18	63	75	156	0	167	
49	I. funkció csoport	0	11	0	11	0	11	2	42	62	106	0	117	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	13	11	24	0	24	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	16	8	2	26	0	26	