

Adatellenőrző kód: -5c-605e30-3-75e2d-69-2d-44-4d4576-64-7a-63-7f6-34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 5.

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 MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

BUDAPEST

2020 év. NOVEMBER hó. 30 nap

2020 NOV 30

Derényi Dána

Derényi Dána

a szerv gazdasági vezetője

Slavóth Attila *Slavóth Attila* : 92201

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH ATTILA ULMOS (név)

06-30-997-9476 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Slavóth Attila *Slavóth Attila* (aláírás)

Horváth Attila ULMOS 997-1208 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--



a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 185 530 422
02	Normatív jutalmak (K1102)	565 400 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nűlszojgálat (K1104)	25 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 545 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	569 681 295
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	61 991 645
10	Egyéb költségterítések (K1110)	27 945 000
12	Szociális támogatások (K1112)	75 004 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	58 202 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 573 499 362
16	Munkavégzése tárgyuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 655 466 638
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 834 114 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 489 600 638
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	25 063 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 092 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	196 609 450
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 600 500
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	205 209 950
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 884 050
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 190 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	129 074 050
28	Közüzemi díjak (K331)	665 179 450
30	Bérettel és lízing díjak (K333)	56 800 000
31	Karbantartási, kielváltási szolgáltatások (K334)	644 541 200
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	737 711 200
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	265 211 750
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 369 443 600
36	Küldetések kiadásai (K341)	9 140 900
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 340 900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	771 835 452
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	232 496 048
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 004 331 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 717 400 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	241 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	241 600 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	134 645 700
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 354 300
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	171 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	30 000 000

PIR: 324689

Elemi költségvetés

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1001 ÁHT: 035257

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.03.11 13:42

Értéktípus: Forint

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	31 315 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		802 300 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		802 300 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		412 500 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		412 500 000
36	Készletértékelés ellenőrzése (B401)		486 577 409
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		289 007 158
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		77 910 433
50	Egyéb működési bevételek (B411)		70 405 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		924 300 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		2 139 100 000

PIR: 324689

Elemi költségvetés

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1001 ÁHT: 035257

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.03.11 13:42

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		29 176 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		29 176 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állásig státuszban állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási, utazólétszám	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyen kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közgazdasági) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető (közgazdasági) államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MINB elhök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői jogosult vezető, átlagkeresetűz kötött illetményre jogosult vezető, első szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	80 400 000	0	0	0	10 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, vezető, további vezető (Kktv. 236. § (3) bek.)	59	547 836 000	184 500 000	8 000 000	1 000 000	100 000 000	12 000 000	4 000 000	3 000 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kkt.)	181	667 572 000	104 500 000	6 000 000	1 000 000	100 000 000	15 000 000	14 500 000	11 500 000	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kkt.), főtanácsos II. (Kkt.)	195	600 412 000	94 500 000	3 500 000	1 000 000	112 142 850	15 000 000	14 500 000	11 500 000	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kkt.)	227	378 888 000	67 900 000	3 500 000	500 000	112 142 645	15 000 000	14 500 000	11 500 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kkt.)	216	500 142 000	64 500 000	2 200 000	500 000	80 000 000	15 000 000	14 500 000	11 500 000	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kkt.)	84	218 910 600	49 500 000	2 000 000	545 000	54 396 000	13 936 645	10 004 000	7 202 000	0
26	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	968	3 014 560 600	565 400 000	25 200 000	4 545 000	569 681 295	89 936 645	75 004 000	58 202 000	0
32	"E"- "I" fizetési osztály összesen	4 000	12 170 969 822	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4 000	12 170 969 822	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4 968	15 185 530 422	565 400 000	25 200 000	4 545 000	569 681 295	89 936 645	75 004 000	58 202 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 324689

Elemi költségvetés

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1001 ÁHT: 035257

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.03.11 13:42

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Levezető fő (Tervezett állagcs. statisztikai állományi létszám, éven)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak első napján	14	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	30	30	0	149	409	558	588
02	b) csoport	0	15	15	0	57	201	258	273
03	Összesen (01+02)	0	45	45	0	206	610	816	861
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	5	6	11	14
05	Gazdálkodási költségvetési	0	6	6	0	18	10	28	34
06	Jogi	0	2	2	0	2	3	5	7
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	1	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informátikai	0	3	3	0	4	2	6	9
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	17	17	0	32	26	58	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	24	0	24	25
15	+ I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	24	0	24	25
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	3	1	4	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	0	28	4 001	4 029	4 032
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	65	65	0	266	4 637	4 903	4 968
28	Külszervezők, kormányviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	65	65	0	266	637	903	968
29	I. funkció csoport	0	45	45	0	206	610	816	861
30	II. funkció csoport	0	17	17	0	32	26	58	75
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	28	1	29	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000