

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
324689	1051	20	1001	035257
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

1125 Budapest Diós árok 3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

bl. Istvánovszki Krisztina

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten Signature]

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Dr. Németh László

Kelt Bp. 2016. év. 03. hó. 04. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SZABC KRISZTINA (név)

(+361) 356-1522 (telefon)



Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAVOS ATTILÁNE (név)

795-1208 (telefon)

Kelt: Bp. 2016. év. 03. hó. 04. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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			Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 989 765 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		9 342 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		78 000 000
08	Ruházati költségátalány (K1108)		42 950 000
09	Közelkedési költségátalány (K1109)		13 000 000
10	Egyéb költségátalányok (K1110)		30 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		6 000 000
12	Értékpapírok (K1112)		4 000 000
13	Szociális támogatások (K1113)		20 000 000
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1114)		2 193 057 000
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		191 443 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K117)		2 000 000
18	Egyéb költés személyi juttatások (K112)		193 443 000
19	Költséghozzájárulások (=15+16+17) (K12)		2 386 500 000
20	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		567 800 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		10 000 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 300 000
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 300 000
25	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		27 000 000
26	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 000 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		30 000 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		20 700 000
30	Közvetlen díjak (K331)		10 000 000
31	Bérfel- és lízing díjak (K333)		7 500 000
33	Karbantartási, kúszó- és javítási szolgáltatások (K334)		126 000 000
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 000 000
35	Egyéb szolgáltatások (K337)		173 200 000
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		2 500 000
37	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 500 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 000 000
39	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		33 500 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 000 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		44 000 000
44	Egyéb dologi kiadások (K355)		266 500 000
45	Különböző beírások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		20 000 000
73	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		38 740 000
75	Ingatlanok beszerzése, készítése (K62)		20 000 000
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, készítése (K64)		21 260 000
78	Részvételek beszerzése (K65)		100 000 000
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 320 800 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)		

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Érdéki előirányzat
2			4
32	Egyéb közhasználati bevételek (B36)		216 500 000
33	Közhasználati bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		216 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		300 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		28 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		328 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		544 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 776 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 776 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B80)		2 776 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett életpályas állományi létszám, éves)	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2	3	1	15 556 000	0	0	0	190 000	210 000	0	50 000	0
05	Államtitár (bőve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárnál azonos illetményre jogosult vezető)	1	15 556 000	0	0	0	0	190 000	210 000	0	50 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárnál azonos illetményre jogosult vezető	3	34 998 000	0	0	0	0	571 000	630 000	0	150 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (ktv. 236. § (5) bek.)	37	326 902 000	0	0	0	3 643 000	7 129 000	7 733 000	0	1 850 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	246	1 152 199 000	0	0	0	5 346 000	46 740 000	51 547 000	6 665 000	11 800 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	54	216 782 000	0	0	0	353 000	10 260 000	11 349 000	1 465 000	2 700 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	28	79 066 000	0	0	0	0	5 320 000	5 890 000	760 000	1 400 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	369	1 625 823 000	0	0	0	9 342 000	70 210 000	77 340 000	8 890 000	17 950 000	0
59	feladatok végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	49 232 000	0	0	0	0	1 710 000	1 890 000	245 000	450 000	0
60	közfeladati végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkári alkalmazott)	22	84 141 000	0	0	0	0	4 180 000	4 620 000	595 000	1 100 000	0
61	titkári alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkári alkalmazott)	10	30 869 000	0	0	0	0	1 900 000	2 100 000	270 000	500 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	41	164 242 000	0	0	0	0	7 790 000	8 610 000	1 110 000	2 050 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+58+64+52+57+65+77)	410	1 989 765 000	0	0	0	9 342 000	78 000 000	85 950 000	10 000 000	20 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hátrahozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	7	16 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
01	a) csoport	0	34	34	0	23	198	221	255				
02	b) csoport	0	2	2	0	46	33	79	81				
03	Összesen (01+02)	0	36	36	0	69	231	300	336				
04	Himnopolitikai	0	0	0	0	4	2	6	6				
05	Gazdálkodási-közforgalmi	0	0	0	0	10	8	18	18				
06	Jogi	0	1	1	0	2	4	6	7				
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2				
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2				
10	Informaticai	0	0	0	0	5	2	7	7				
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0				
12	Egyéb (..)	0	0	0	0	3	1	4	4				
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	26	18	44	47				
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	5	5	5	15	16				
15	- I. csoport felelősei segítő	0	1	1	3	3	3	9	10				
16	- II. csoport felelősei segítő	0	0	0	2	2	2	6	6				
19	Képzési	0	0	0	0	0	0	0	2				
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	2	0	6	7				
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1				
25	Egyéb (..)	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	10	9	6	25	27				
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	41	41	10	104	255	369	410				
28	Képzésvezetők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	41	41	0	82	246	328	369				
29	I. funkció csoport	0	36	36	0	59	226	285	321				
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	19	14	33	36				
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	6	10	12				
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	22	9	41	41				
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	5	15	15				
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	4	11	11				
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	5	0	15	15				

K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
intézmény megnevezése

Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabó Krisztina 356-1522/193

NEMLEGESE

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum: Budapest, 2016. február 19.


Istvánovszki Krisztina

gazdasági vezető





intézmény vezető

Dr. Németh László