

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
813826	1051	20	1002	340751
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2112 Veresegyház Gyermekliget utca 30

### 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
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
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 800 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>246 000 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>246 500 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>66 500 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>35 650 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>9 000 000</b>
28	Közüzemeli díjak (K331)	17 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 650 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>151 350 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>600 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>26 200 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>222 800 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>541 800 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	460 500 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>460 500 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	20 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>75 300 000</b>
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>6 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>541 800 000</b>

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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 610 000	0	0	0	460 000	0	0	700 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	32 040 000	0	1 000 000	400 000	1 140 000	400 000	0	400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	24 500 000	0	0	0	2 550 000	400 000	0	910 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	59 700 000	0	1 600 000	400 000	2 950 000	600 000	0	1 030 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	88 550 000	0	2 000 000	2 600 000	4 900 000	1 400 000	0	1 760 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>91</b>	<b>218 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>91</b>	<b>218 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	8	15	35	58	65
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>65</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	6	1	12	13
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>79</b>	<b>91</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>79</b>	<b>91</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	8	15	35	58	65
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	2	5	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	7	7	2	16	17