

Adatellenőrző kód: a-3f-33-30-3e5f3c38-1771-541c76b-1f-4b79-714-57

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

813826 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2112 Veresegyház Gyermekliget utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	282 004 000
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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	309 604 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	310 104 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 341 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	35 650 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 000 000
28	Közüzemi 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)	4 150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	138 850 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	210 100 000
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
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	589 545 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	508 245 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	508 245 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000
38	Ellátási díjak (B405)	20 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	75 300 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	6 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	589 545 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 710 000	0	0	0	200 000	0	0	700 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	40 840 000	0	1 000 000	400 000	1 400 000	400 000	0	400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	48 216 000	0	0	0	2 550 000	400 000	0	910 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	53 478 000	0	1 600 000	400 000	2 950 000	600 000	0	1 030 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	124 760 000	0	2 000 000	2 600 000	4 900 000	1 400 000	0	1 760 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	111	282 004 000	0	4 600 000	3 400 000	12 000 000	2 800 000	0	4 800 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	111	282 004 000	0	4 600 000	3 400 000	12 000 000	2 800 000	0	4 800 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	111	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	7	7	8	19	31	58	65
03	Összesen (01+02)	0	7	7	8	19	31	58	65
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
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
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	1	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	6	0	18	19
23	Rendészeti	0	0	0	7	0	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	26	9	1	36	37
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	34	33	33	100	111
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	34	33	33	100	111
33	I. funkció csoport	0	7	7	8	19	31	58	65
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	1	6	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	26	9	1	36	37
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	8	0	8	8
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8