

Adatellenőrző kód: 116f-68251f-24-4572-125e58-54-124f-56-5612-40113a

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:

.....(aláírás)

.....(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)	375 962 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 800 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>403 562 000</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>404 062 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>63 487 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>21 650 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 700 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 150 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>162 350 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>400 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>20 700 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>210 100 000</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>683 649 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	602 349 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>602 349 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000
40	Ellátási díjak (B405)	20 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>75 300 000</b>
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)</b>	<b>6 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>683 649 000</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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 530 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	54 250 000	0	1 000 000	400 000	600 000	400 000	0	1 500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	65 434 000	0	0	0	1 400 000	400 000	0	2 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	71 033 000	0	1 600 000	400 000	1 300 000	600 000	0	2 500 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	165 715 000	0	2 000 000	2 600 000	1 500 000	1 400 000	0	5 800 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>111</b>	<b>375 962 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>11 800 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>111</b>	<b>375 962 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>11 800 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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	7	18	34	59	66
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>59</b>	<b>66</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	6	0	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	11	7	0	18	19
23	Rendészeti	0	0	0	7	0	0	7	7
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>24</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>111</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>111</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	7	18	34	59	66
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	1	6	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	24	10	1	35	36