

Adatellenőrző kód: 74-5e76-810-4d293d4-44-67-383b-34-7428316d6f8

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
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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	577 952 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 900 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	605 552 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	606 052 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 805 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 650 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	164 850 000
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)	15 000 000
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)	19 200 000
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)	916 957 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	834 699 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	834 699 000
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
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	75 300 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	6 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	915 999 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	958 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	958 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	958 000

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
35	magasabb vezető	2	38 400 000	0	465 000	0	200 000	0	0	0	0
36	vezető	11	81 580 000	0	989 000	800 000	1 412 000	200 000	0	620 000	0
38	szakorvos	8	140 103 000	0	1 697 000	1 300 000	2 424 000	320 000	0	1 100 000	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	4 528 000	0	55 000	0	78 000	10 000	0	35 000	0
45	szakdolgozó	49	218 453 000	0	2 646 000	1 900 000	4 044 000	380 000	0	1 795 000	0
47	egyéb foglalkoztatott	40	94 888 000	0	1 148 000	900 000	1 842 000	390 000	0	850 000	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	111	577 952 000	0	7 000 000	4 900 000	10 000 000	1 300 000	0	4 400 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	111	577 952 000	0	7 000 000	4 900 000	10 000 000	1 300 000	0	4 400 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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	9	9	7	13	42	62	71
03	Összesen (01+02)	0	9	9	7	13	42	62	71
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	2	2	0	5	1	6	8
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	6	0	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	1	2	10	5	0	15	17
23	Rendészeti	0	0	0	6	0	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	22	7	1	30	32
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	29	25	44	98	111
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	1	12	13	29	25	44	98	111
37	I. funkció csoport	0	9	9	7	13	42	62	71
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	1	6	8
39	III. funkció csoport	1	1	2	22	7	1	30	32