

Adatellenőrző kód: 7955-75-28-2c4393a-5164-3e3-4c-44-6413-5f633b7a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ERKI
BUDAPEST
1059 AKADÉMIA U. 3.

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 |
| 05 | 2017 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

VERESEGYHÁZ 2017. év december 28. nap

T. N.
.....
a szerv gazdasági vezetője

Z. J.
.....
a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BASA OTTO (név)

20/3433608 (telefon)

REG: 186183
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kertina (alíráás)

KERTINA 795-1135 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Adatellenőrző kód: 7955-75-28-2c4393a-5164-3e3-4c-44-6413-5f633b7a

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) | 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 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 246 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 500 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 500 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 246 500 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 66 500 000 |
| 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 | Bérelti 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) | 16 850 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 151 550 000 |
| 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) | 222 800 000 |
| 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) | 541 800 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 460 500 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 460 500 000 |
| 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) | 541 800 000 |

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 | 13 610 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 9 | 35 040 000 | 0 | 1 000 000 | 400 000 | 1 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 29 | 34 600 000 | 0 | 0 | 0 | 2 550 000 | 400 000 | 0 | 910 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 32 | 46 600 000 | 0 | 1 600 000 | 400 000 | 2 950 000 | 600 000 | 0 | 1 030 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 33 | 88 550 000 | 0 | 2 000 000 | 2 600 000 | 4 900 000 | 1 400 000 | 0 | 1 760 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 105 | 218 400 000 | 0 | 4 600 000 | 3 400 000 | 12 000 000 | 2 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 105 | 218 400 000 | 0 | 4 600 000 | 3 400 000 | 12 000 000 | 2 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 107 | 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) | 105 | 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 | 6 | 6 | 0 | 12 | 13 |
| 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 | 20 | 9 | 1 | 30 | 31 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 11 | 11 | 28 | 33 | 33 | 94 | 105 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 11 | 11 | 28 | 33 | 33 | 94 | 105 |
| 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 | 20 | 9 | 1 | 30 | 31 |