

Adatellenőrző kód: -22-45133750-67cc11-1-2b-67-32-284-4b6c-5e-3b50

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="0200"/> | <input type="text" value="56"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye
4100 Dunaújváros
Dakó utca tel. 2.

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="365039"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="869000"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros Megyei Igazgatói Központ

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="2018"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Dunaújváros

2018. június 25. év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pöbösti M. M. (név)

25/412123 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| 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 | |
| 2 | 3 | |
| 4 | Eredeti előirányzat | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 113 344 200 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104) | 2 000 200 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 155 900 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 220 000 |
| 09 | Közvetlen költségértesítés (K1109) | 2 030 100 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 540 600 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 123 291 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 950 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 950 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 124 241 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 26 446 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 950 000 |
| 24 | Képzébeszerzés (=21+22+23) (K31) | 1 950 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 350 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 600 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 950 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 2 850 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334) | 1 321 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 500 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 879 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 9 550 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 130 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 130 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 832 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 350 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 230 000 |
| 44 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 4 412 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 16 992 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 966 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 261 000 |
| 79 | Beruházások (=75+...+78) (K6) | 1 227 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 168 906 000 |

PIR: 365039

Elemi költségvetés

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.06.25

Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 132 200 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | | 132 200 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 200 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 200 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 132 400 000 |

Elemi költségvetés
 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT
 Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|--|---|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 36 506 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 36 506 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 36 506 000 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások edjuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Bérem 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) | 1 | 3 840 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 | 14 774 400 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 2 262 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 30 | 92 467 800 | 0 | 2 000 200 | 2 155 900 | 1 860 000 | 2 030 100 | 0 | 1 540 600 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 36 | 113 344 200 | 0 | 2 000 200 | 2 155 900 | 2 220 000 | 2 030 100 | 0 | 1 540 600 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 36 | 113 344 200 | 0 | 2 000 200 | 2 155 900 | 2 220 000 | 2 030 100 | 0 | 1 540 600 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartószam (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) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Elemi költségvetés
 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT
 Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 | 27 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 |
| 14 | Adminisztratív-fittársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 31 | 36 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 31 | 36 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 | 27 |