

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
365039	1251	07	0200	869000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

### Elemi költségvetés

## 2011 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzübeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
37	A mutatószámok állományának alakulása

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	71 097	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 400	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 306	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	74 803	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 447	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	78 250	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 475	0	0
19	Jubileumi jutalom	993	0	0
21	Biztosítási díjak	121	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	265	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 379	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 379	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	5 180	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 701	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 881	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	245	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 126	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 260	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	245	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 980	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 500	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 500	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	89 730	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	22 032	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	22 032	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 425	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	400	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	900	0	0
05	Könyv beszerzése	70	0	0
06	Folyóirat beszerzése	25	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	85	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	120	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	155	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 755	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 830	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	180	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 010	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	35	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	420	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	610	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 980	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	60	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 470	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	8 575	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 497	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 631	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	2 631	0	0
40	Belföldi kiküldetés	300	0	0
42	Reprezentáció	69	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	87	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	456	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	589	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	20 513	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 698	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 698	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 698	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	22 211	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	5 065	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 065	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	360	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	360	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	5 425	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	35 752	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	35 752	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	92 796	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	92 796	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	92 796	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	92 796	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	128 548	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8690411 Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	78 250	44 058	7 424	26 768
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 980	6 763	787	2 430
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 500	0	0	1 500
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	89 730	50 821	8 211	30 698
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	22 032	12 164	2 061	7 807
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	20 513	11 884	6 237	2 392
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 698	1 331	87	280
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	22 211	13 215	6 324	2 672
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	133 973	76 200	16 596	41 177
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	133 973	76 200	16 596	41 177
131	Költségvetési kiadások (129+130)	133 973	76 200	16 596	41 177
134	Kiadások összesen (131+132+133)	133 973	76 200	16 596	41 177
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	0	0	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	3
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	37	25	4	8
138	átlagos statisztikai állományi létszám	37	25	4	8



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 065	0	0	0	5 065
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	360	0	0	0	360
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 425	0	0	0	5 425
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	92 796	0	76 200	16 596	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	92 796	0	76 200	16 596	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	98 221	0	76 200	16 596	5 425
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	35 752	35 752	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	35 752	35 752	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	133 973	35 752	76 200	16 596	5 425
118	Kölségvetési bevételek (116+117)	133 973	35 752	76 200	16 596	5 425
121	Bevételek összesen (118+119+120)	133 973	35 752	76 200	16 596	5 425

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 843	0	0	480	120	0	0	3 443	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 341	0	0	240	120	0	0	5 701	0	2
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	2
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	40 698	0	0	220	1 644	0	0	42 562	0	24
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	9 466	0	0	0	242	0	0	9 708	0	5
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	6 590	0	0	220	180	0	0	6 990	0	3
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 044	0	0	240	0	0	0	3 284	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	71 097	0	0	1 400	2 306	0	0	74 803	0	38
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	71 097	0	0	1 400	2 306	0	0	74 803	0	38
195	közalkalmazottak összesen	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	0	2
199	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	0	2
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	74 544	0	0	1 400	2 306	0	0	78 250	0	40

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	74 803	3 447	0	0	78 250
03	Keresetkiegészítés fedezete	1 475	0	0	0	1 475
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 379	0	0	0	1 379
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	6 881	245	0	0	7 126
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	9 735	245	0	0	9 980
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 500	0	1 500
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	84 538	3 692	1 500	0	89 730
11	Nyitólétszám (fő)	38	2	0	0	40
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	2	0	0	40
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	38	2	0	0	40
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	2	0	0	40

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	8	8	10
02	b) csoport	0	2	2	0	0	23	23	25
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	0	4	31	35	40
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	31	31	35
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	78 250	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	9 980	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	1 500	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	89 730	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	22 032	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	22 032	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	17 882	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	2 631	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 698	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	22 211	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	133 973	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	133 973	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	5 065	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	360	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	5 425	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	92 796	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	92 796	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	92 796	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	98 221	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	98 221	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	98 221	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	35 752	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	35 752	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	133 973	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	133 973	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	133 973	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	40	0	0	0