

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

2012 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	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli 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 igénybevételének 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	76 595	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	960	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 946	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	80 501	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 446	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	83 947	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	641	0	0
19	Jubileumi jutalom	297	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	297	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	297	0	0
28	Közlekedési költségátérítés	1 374	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	1 374	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 374	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 671	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 312	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	86 259	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	22 838	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	166	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	23 004	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	200	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	900	0	0
05	Könyv beszerzése	35	0	0
06	Folyóirat beszerzése	10	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	60	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	400	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 005	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	360	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 375	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	35	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	400	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 500	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	62	0	0
28	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 255	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	8 252	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 100	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 900	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 900	0	0
42	Belföldi kiküldetés	200	0	0
44	Reprezentáció	70	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	20	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	290	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	1 107	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	18 029	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	965	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	139	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 104	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	1 104	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	19 133	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
07	Egyéb sajátos bevétel	1 858	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 858	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	1 858	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	33 538	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	33 538	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	93 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	93 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	93 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	93 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	126 538	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	83 947	49 000	7 552	27 395
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 312	1 869	297	146
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	86 259	50 869	7 849	27 541
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	23 004	13 569	2 039	7 396
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	18 029	10 958	6 612	459
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 104	1 104	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	19 133	12 062	6 612	459
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	128 396	76 500	16 500	35 396
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	128 396	76 500	16 500	35 396
129	Költségvetési kiadások (127+128)	128 396	76 500	16 500	35 396
132	Kiadások összesen (129+130+131)	128 396	76 500	16 500	35 396
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	0	0	3
134	átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	3
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	37	25	4	8
136	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 szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 858	0	0	0	1 858
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 858	0	0	0	1 858
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	93 000	0	76 500	16 500	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	93 000	0	76 500	16 500	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	94 858	0	76 500	16 500	1 858
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	33 538	33 538	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	33 538	33 538	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	128 396	33 538	76 500	16 500	1 858
115	Költségvetési bevételek (113+114)	128 396	33 538	76 500	16 500	1 858
118	Bevételek összesen (115+116+117)	128 396	33 538	76 500	16 500	1 858

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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 720	0	0	480	120	0	0	4 320	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 341	0	0	240	120	0	0	5 701	0	2
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	2
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	44 281	0	0	0	2 028	0	0	46 309	0	24
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	10 220	0	0	0	258	0	0	10 478	0	5
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	6 746	0	0	0	420	0	0	7 166	0	3
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 172	0	0	240	0	0	0	3 412	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	76 595	0	0	960	2 946	0	0	80 501	0	38
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	76 595	0	0	960	2 946	0	0	80 501	0	38
196	közalkalmazottak összesen	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	2
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	80 041	0	0	960	2 946	0	0	83 947	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	80 501	3 446	0	0	83 947
03	Keresetkiegészítés fedezete	641	0	0	0	641
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	297	0	0	0	297
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	1 374	0	0	0	1 374
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	2 312	0	0	0	2 312
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	82 813	3 446	0	0	86 259
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
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	31	31	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	0	4	31	35	40
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 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	83 947	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 312	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	86 259	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	23 004	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	23 004	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	18 029	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	1 104	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	19 133	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	128 396	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	128 396	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	1 858	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	93 000	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	94 858	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	94 858	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	33 538	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	33 538	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	128 396	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	128 396	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	128 396	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	40	0	0	0