

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

3 6 5 0 3 9

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 7

fejezet

0 2 0 0

cím/alcím

8 6 9 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	77 320	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	960	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 090	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	87 370	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 446	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	90 816	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	934	0	0
19	Jubileumi jutalom	319	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	319	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	319	0	0
28	Közlekedési költség térítés	1 776	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	2 454	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	4 230	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 230	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 549	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 483	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	96 299	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	25 146	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	25 146	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 454	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	160	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	984	0	0
05	Könyv beszerzése	40	0	0
06	Folyóirat beszerzése	40	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	374	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	666	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 464	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	236	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	655	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	891	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	60	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	374	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 033	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	83	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 699	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 309	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	8 808	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	300	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 903	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	1 903	0	0
41	Belföldi kiküldetés	324	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	324	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 015	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	965	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 980	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	1 058	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	17 728	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	99 999	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	99 999	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	39 174	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	39 174	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	39 174	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 181	0	0	720	240	0	7 141
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 880	0	0	0	0	0	2 880
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 940	0	0	0	0	0	4 940
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	66 765	0	0	240	8 850	0	75 855
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	40	80 766	0	0	960	9 090	0	90 816
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	40	80 766	0	0	960	9 090	0	90 816
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	40	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	40	0	0	0	0	0	0	0

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 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	90 816	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 483	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	96 299	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	25 146	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	17 728	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	139 173	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	139 173	0	0
44	Működési célú támogatásértéktű bevételek (=09/45)	99 999	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	99 999	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	99 999	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	99 999	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	39 174	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	39 174	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	39 174	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	139 173	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	139 173	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	40	0	0