

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

07	0200	56
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

365039	1251	869000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési 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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	818
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 748
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 157
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>106 123</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>120</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>106 243</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>28 319</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 000</b>
28	Közüzem díjak (K331)	3 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 275
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 400
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>14 175</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>300</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	125
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	800
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 925</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>20 400</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	660
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	660
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>660</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	650
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>156 622</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	115 500
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>115 500</b>
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	200
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>200</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>115 700</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 922
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>40 922</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>40 922</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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)	1	4 168	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 725	0	1 255	818	0	49	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 100	0	0	0	0	0	0	100	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	79 407	0	745	0	0	1 699	0	3 057	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>40</b>	<b>98 400</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>0</b>	<b>3 157</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>40</b>	<b>98 400</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	<b>0</b>	<b>3 157</b>	<b>0</b>

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	7	7	9
02	b) csoport	0	3	3	0	1	24	25	28
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>37</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>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. 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>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>40</b>