

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355717	1251	06	9100	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA

6772

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 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
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	312 613	0	0
03	Nyelvpótlék	3 140	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	48 529	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 090	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	378 372	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	19 990	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	398 362	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	17 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 650	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	19 650	0	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	410	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20 060	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	8 121	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 720	0	0
20	Napidíj	15	0	0
21	Biztosítási díjak	190	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	220	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3 145	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 145	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	8 300	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	5 200	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	13 500	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	280	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	13 780	0	0
34	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	100	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	100	0	0
37	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	540	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	540	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	36 935	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	690	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	45 746	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 322	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 322	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	451 430	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	118 500	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	1 100	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	400	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	120 000	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	24 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	93 200	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	6 400	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 440	0	0
05	Könyv beszerzése	32	0	0
06	Folyóirat beszerzése	320	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	112	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 640	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	23 440	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3 200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 520	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 864	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	175 168	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 840	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 640	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 680	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12 160	0	0
19	Vásárolt ételmezés	1 320	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	144	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	400	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 640	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 440	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	8 800	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 600	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50 262	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	100 606	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	6 080	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	45 443	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6 650	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	52 093	0	0
40	Belföldi kiküldetés	400	0	0
42	Reprezentáció	280	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	680	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	2 800	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	349 587	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	240	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 320	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	2 608	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	5 168	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	5 168	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	354 755	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	6 400	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 600	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	8 000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	9 600	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 748	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	15 348	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3 837	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3 837	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	19 185	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	19 185	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	40	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	21 975	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	700	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 150	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	30 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 005	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	230	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	59 100	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 650	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	6 650	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	12 500	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	12 500	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	78 250	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
09	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	7 540	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	839 580	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	847 120	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	847 120	0	0
23	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	28 000	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	28 000	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	28 000	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	28 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	875 120	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	875 120	0	0

21 - 21

#	Megnevezés	Összesen	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	5629173 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	7219222 Orvostudományi alkalmazott kutatás Kiegészítő tevékenység	8600011 Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	398 362	0	0	0	17 875	135 404	40 689	74 821	71 303	23 046	3 498	671
02	Nem rendszeres személyi juttatások	45 746	0	0	0	840	16 121	4 926	8 956	8 508	2 687	95	30
03	Külső személyi juttatások	7 322	0	0	0	0	2 637	805	1 464	1 391	439	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	451 430	0	0	0	18 715	154 162	46 420	85 241	81 202	26 172	3 593	701
05	Munkaadókat terhelő járulékok	120 000	0	0	0	4 975	40 980	12 340	22 659	21 585	6 957	955	186
06	Dologi kiadások ÁFA-val	349 587	897	7 006	11 840	1 605	214 611	13 464	45 972	27 966	11 323	3 371	436
07	Egyéb folyó kiadások	5 168	0	0	447	0	2 242	265	750	357	292	0	0
117	Felújítás	6 400	0	0	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	15 348	0	0	0	0	15 348	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	3 837	0	0	0	0	3 837	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	953 370	897	7 006	12 287	25 295	439 180	72 489	154 622	131 110	44 744	7 919	1 323
128	Költségvetési kiadások (126+127)	953 370	897	7 006	12 287	25 295	439 180	72 489	154 622	131 110	44 744	7 919	1 323
130	Kiadások összesen (128+129)	953 370	897	7 006	12 287	25 295	439 180	72 489	154 622	131 110	44 744	7 919	1 323
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	96	0	0	0	9	69	4	6	5	2	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	91	0	0	0	9	66	4	5	4	2	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	138	0	0	0	0	75	10	16	11	9	6	3
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	133	0	0	0	0	77	8	14	8	9	6	3

21 - 21		
#	Megnevezés	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	31 055
02	Nem rendszeres személyi juttatások	3 583
03	Külső személyi juttatások	586
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	35 224
05	Munkaadókat terhelő járulékok	9 363
06	Dologi kiadások ÁFA-val	11 096
07	Egyéb folyó kiadások	815
117	Felújítás	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	56 498
128	Költségvetési kiadások (126+127)	56 498
130	Kiadások összesen (128+129)	56 498
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	8
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	8

22 - 22

#	Megnevezés	Összesen	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	5629173 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	7219222 Orvostudományi alkalmazott kutatás Kiegészítő tevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	59 100	1 986	4 430	114	21 000	6 370	0	0	2 100	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 650	0	0	0	5 250	1 400	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	12 500	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	847 120	0	0	0	0	464 366	39 963	204 857	95 498	11 523	1 855	4 602
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	847 120	0	0	0	0	464 366	39 963	204 857	95 498	11 523	1 855	4 602
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (32+42)	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen(43+44)	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	875 120	0	0	0	0	492 366	39 963	204 857	95 498	11 523	1 855	4 602
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	953 370	1 986	4 430	114	26 250	512 636	39 963	204 857	97 598	11 523	1 855	4 602
120	Költségvetési bevételek (118+119)	953 370	1 986	4 430	114	26 250	512 636	39 963	204 857	97 598	11 523	1 855	4 602
122	Bevételek összesen (120+121)	953 370	1 986	4 430	114	26 250	512 636	39 963	204 857	97 598	11 523	1 855	4 602

22 - 22		
#	Megnevezés	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	23 100
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	24 456
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	24 456
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	24 456
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	47 556
120	Költségvetési bevételek (118+119)	47 556
122	Bevételek összesen (120+121)	47 556

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	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
89	31igazgató (főigazgató)	5 492	0	240	889	0	0	0	6 621	150	1
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3 463	0	120	647	780	0	0	5 010	256	1
93	32osztályvezető	28 980	0	870	4 980	1 890	0	0	36 720	1 679	11
94	32más vezető beosztás	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	168	1
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	39 780	0	0	6 990	821	0	0	47 591	2 560	40
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	20 178	0	0	2 010	886	0	0	23 074	1 044	17
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	3 812	0	0	690	301	0	0	4 803	289	3
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	80 010	0	0	13 997	3 486	0	0	97 493	4 120	64
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	49 980	0	0	8 018	1 090	0	0	59 088	3 970	35
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	34 599	0	480	4 080	1 820	0	0	40 979	1 080	19
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	6 540	0	360	798	1 020	0	0	8 718	1 286	4
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	32 878	0	830	5 310	1 708	0	0	40 726	3 048	14
108	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	2 243	0	240	120	288	0	0	2 891	0	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	312 613	0	3 140	48 529	14 090	0	0	378 372	19 650	211
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	312 613	0	3 140	48 529	14 090	0	0	378 372	19 650	211
158	közalkalmazottak összesen	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	410	17
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	410	17
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	332 603	0	3 140	48 529	14 090	0	0	398 362	20 060	228

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	378 372	19 990	0	0	398 362
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 650	410	0	0	20 060
03	Keresetkiegészítés fedezete	8 121	0	0	0	8 121
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 145	0	0	0	3 145
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13 500	280	0	0	13 780
06	Szociális jellegű juttatások	100	0	0	0	100
07	Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	540	0	0	0	540
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	45 056	690	0	0	45 746
09	Külső személyi juttatások	0	0	7 322	0	7 322
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	423 428	20 680	7 322	0	451 430
11	Nyitólétszám (fő)	203	17	6	0	226
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	220	17	0	0	237
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	211	17	6	0	234
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	9
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	203	17	4	0	224

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	5	5	0	0	20	20	25
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	3	3	8	86	21	115	118
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	8	8	8	86	41	135	143
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	1	11	12
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	1	12	13
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	III. funkció-csoport: Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	44	8	0	52	53
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	1	1	12	5	0	17	18
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	58	17	1	76	78
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	66	114	43	223	234
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	11	11	66	114	43	223	234
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	8	8	8	86	41	135	143
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	11	1	12	13
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	2	2	58	17	1	76	78

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	398 362	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	45 746	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	7 322	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	451 430	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	119 600	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	400	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	297 494	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	52 093	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid., e.évi maradv.v.fiz.)	5 168	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	926 185	0	0	0
56	Felújítás	8 000	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	15 348	0	0	0
58	Beruházások ÁFA-ja	3 837	0	0	0
98	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	27 185	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	953 370	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	59 100	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	6 650	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	12 500	0	0	0
130	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	7 540	0	0	0
132	Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	839 580	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (128+...+136)	847 120	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (137+138)	847 120	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	925 370	0	0	0
169	Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	28 000	0	0	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	28 000	0	0	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	28 000	0	0	0
204	Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	28 000	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	953 370	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	953 370	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	953 370	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	953 370	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	234	0	0	0