

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355036	1251	06	0300	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

6800

### 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
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek 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

PIR: 355036

Elemi költségvetés tervezés

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Megye: 06 Településtípus: 0056

Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Készült: 2017.01.17 07:28

Ellenőrző kód: 7672908632

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	704 137	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	73 246	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 875	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	791 258	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	14 716	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	805 974	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	68 154	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 851	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	83 005	0	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	95	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	83 100	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	17 893	0	0
19	Jubileumi jutalom	10 304	0	0
20	Napidíj	10	0	0
21	Biztosítási díjak	4 120	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	5 836	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	20 270	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	977	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21 247	0	0
28	Közlekedési költségterítés	11 189	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 968	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségterít.(26+...+30)	14 157	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	70	0	0
33	Személyhez kapcs.költségter.és hozzájárulások össz.(31+32)	14 227	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	117 432	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	1 142	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	136 467	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	18 980	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	18 980	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	961 421	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	255 664	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	1 250	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	845	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 700	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	259 459	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	377	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	368 755	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	61 563	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 468	0	0
05	Könyv beszerzése	81	0	0
06	Folyóirat beszerzése	642	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	377	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	319	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	55 476	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	214	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 751	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	494 023	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 160	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	21 127	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	29 347	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	103 040	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	13 429	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	7 853	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 211	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	45 289	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	24 793	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	24 351	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17 879	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	68 340	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	322 185	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	438 498	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	138 275	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	511	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	138 786	0	0
40	Belföldi kiküldetés	500	0	0
42	Reprezentáció	100	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	15 499	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	16 099	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	18 392	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	18 165	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 475 495	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	40	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	16 743	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	16 783	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	705	0	0
66	Kamatkiadások (62+...+65)	705	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	17 488	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	1 492 983	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	71 726	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	67 990	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	11 937	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 856	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 003	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 503	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	432	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	171 447	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 918	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	9 918	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	8 605	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	8 605	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	16 000	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről (28+...+34)	16 000	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	16 000	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	205 970	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	20 922	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	20 922	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	2 375 968	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 375 968	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 375 968	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 375 968	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	2 396 890	0	0



**10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	111 003	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	111 003	0	0
60	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	111 003	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	111 003	0	0

## 21 - 21

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	805 974	509 155	23 260	51 266	10 618	91 650	0	0	0	7 178	51 333	34 662
02	Nem rendszeres személyi juttatások	136 467	86 415	5 681	8 944	4 007	13 795	0	0	0	1 147	5 577	5 677
03	Külső személyi juttatások	18 980	9 283	1 800	813	2 433	3 622	0	0	0	0	500	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	961 421	604 853	30 741	61 023	17 058	109 067	0	0	0	8 325	57 410	40 339
05	Munkaadókat terhelő járulékok	259 459	162 387	8 225	16 310	4 627	29 218	0	0	0	2 279	15 640	11 934
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	1 475 495	432 565	61 784	152 774	27 330	189 217	36 008	7 881	133 277	26 081	40 222	31 176
07	Egyéb folyó kiadások	17 488	6 432	482	2 312	367	3 149	680	149	1 134	423	480	531
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	2 713 863	1 206 237	101 232	232 419	49 382	330 651	36 688	8 030	134 411	37 108	113 752	83 980
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 713 863	1 206 237	101 232	232 419	49 382	330 651	36 688	8 030	134 411	37 108	113 752	83 980
130	Kiadások összesen (128+129)	2 713 863	1 206 237	101 232	232 419	49 382	330 651	36 688	8 030	134 411	37 108	113 752	83 980
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	75,8	67,8	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	70,6	63,6	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	424,2	231,1	22	38	10	62	0	0	0	5	26,4	18,7
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	349,4	192	17	29	6,5	49,8	0	0	0	4	24,8	16,2

21 - 21				
#	Megnevezés	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	15 144	0	11 708
02	Nem rendszeres személyi juttatások	4 431	0	793
03	Külső személyi juttatások	529	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	20 104	0	12 501
05	Munkaadókat terhelő járulékok	5 432	0	3 407
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	8 517	291 741	36 922
07	Egyéb folyó kiadások	144	1 205	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	34 197	292 946	52 830
128	Költségvetési kiadások (126+127)	34 197	292 946	52 830
130	Kiadások összesen (128+129)	34 197	292 946	52 830
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	2	0	1
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	2	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	8	0	3
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	7,1	0	3

## 22 - 22

#	Megnevezés	Összesen	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járóbeteg egy napos ellátása (pl. művekezelés) Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	171 447	0	7 721	19 328	3 559	19 851	42 646	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 918	0	1 396	1 731	0	0	4 321	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	8 605	0	0	4 303	0	0	4 302	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	2 375 968	0	647 865	110 376	267 478	36 894	481 799	108 000	23 703	195 000	74 125	80 800
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	2 375 968	0	647 865	110 376	267 478	36 894	481 799	108 000	23 703	195 000	74 125	80 800
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	2 375 968	0	647 865	110 376	267 478	36 894	481 799	108 000	23 703	195 000	74 125	80 800
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	20 922	20 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	111 003	0	55 501	0	0	0	55 502	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	111 003	0	55 501	0	0	0	55 502	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	2 713 863	20 922	712 483	135 738	271 037	56 745	588 570	108 000	23 703	195 000	74 125	80 800
120	Költségvetési bevételek (118+119)	2 713 863	20 922	712 483	135 738	271 037	56 745	588 570	108 000	23 703	195 000	74 125	80 800
122	Bevételek összesen (120+121)	2 713 863	20 922	712 483	135 738	271 037	56 745	588 570	108 000	23 703	195 000	74 125	80 800

22 - 22					
#	Megnevezés	8690321 Képzőképzési diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	369	22 930	55 043	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	2 470	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	84 000	0	265 928	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	84 000	0	265 928	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	84 000	0	265 928	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	16 000
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	16 000
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	16 000
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
115	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	84 369	22 930	323 441	16 000
120	Költségvetési bevételek (118+119)	84 369	22 930	323 441	16 000
122	Bevételek összesen (120+121)	84 369	22 930	323 441	16 000

## 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe 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
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 484	0	0	912	0	0	0	6 396	0	1
93	32osztályvezető	70 300	0	0	10 440	0	0	0	80 740	6 344	18
94	32más vezető beosztás	16 821	0	0	1 824	432	0	0	19 077	0	4
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	62 957	0	0	2 212	2 123	0	0	67 292	6 497	62
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	20 334	0	0	3 264	119	0	0	23 717	4 194	17
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	32 508	0	0	5 888	313	0	0	38 709	5 758	27
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	118 327	0	0	15 870	2 371	0	0	136 568	15 298	119
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	147 262	0	0	23 623	3 678	0	0	174 563	23 875	111
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	70 012	0	0	5 852	1 610	0	0	77 474	4 971	38
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	2 569	0	0	265	80	0	0	2 914	129	1
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	14 154	0	0	221	60	0	0	14 435	3 782	8
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	130 759	0	0	2 875	3 089	0	0	136 723	12 157	76
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	691 487	0	0	73 246	13 875	0	0	778 608	83 005	482
153	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	0	1
154	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	0	1
155	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	0	1
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	704 137	0	0	73 246	13 875	0	0	791 258	83 005	483
158	közalkalmazottak összesen	14 716	0	0	0	0	0	0	14 716	95	17
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	14 716	0	0	0	0	0	0	14 716	95	17
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	718 853	0	0	73 246	13 875	0	0	805 974	83 100	500

### 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	791 258	14 716	0	0	805 974
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	83 005	95	0	0	83 100
03	Keresetkiegészítés fedezete	17 893	0	0	0	17 893
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 270	977	0	0	21 247
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14 157	70	0	0	14 227
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	135 325	1 142	0	0	136 467
09	Külső személyi juttatások	0	0	18 980	0	18 980
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	926 583	15 858	18 980	0	961 421
11	Nyitólétszám (fő)	404	14	0	0	418
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	448	14	0	0	462
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	483	17	0	0	500
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	66
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	55
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	409	11	0	0	420

## 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	21	21	0	0	103	103	124
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	13	150	136	299	300
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	22	22	13	150	239	402	424
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	6	6	7
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	3	11	14	17
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	III. funkció-csoport: Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	6	0	0	6	6
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	41	3	0	44	44
23	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	2	0	1	3	3
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	49	8	2	59	59
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	25	25	62	161	252	475	500
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	24	24	62	161	252	475	499
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	21	21	13	150	239	402	423
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	3	3	0	3	11	14	17
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	49	8	2	59	59
53	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	1	1	0	0	0	0	1
54	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1



## 80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	805 974	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	136 467	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	18 980	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	961 421	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korrekció, bizt. jár.	258 614	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	845	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	1 336 709	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	138 786	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid., e.évi maradv. v. fiz.)	16 783	0	0	0
53	Működési célú kamatkidadások	705	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	2 713 863	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	2 713 863	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	171 447	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 918	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 605	0	0	0
132	Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 375 968	0	0	0
137	Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	2 375 968	0	0	0
139	Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	2 375 968	0	0	0
148	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	16 000	0	0	0
159	Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	16 000	0	0	0
161	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	16 000	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	2 581 938	0	0	0
205	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	111 003	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett eszközök (163+204+...+209)	2 692 941	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	20 922	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	2 713 863	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	2 713 863	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	2 713 863	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	500	0	0	0