

A megye megnevezése, székhelye:

Somogy

Az irányító szerv:

Polgármesteri Hivatal
Siófok

számjel

3	9	7	0	2	1	1	2	5	1	1	4	7	6	0	0	8	6	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				megye		településtípus				szakágazat					

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Siófok Város Kórház-Rendelőintézete
8600 Siófok, Semmelweis u. 1.

2010. évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Siófok

2010. március hó 16. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Mária

84/501-702

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

84/501-234.....(telefon)

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	764 000	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	48 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	57 000	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	869 000	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	28 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	897 000	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	130 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	40 000	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	170 000	0	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	179 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	15 000	0	0
21	Biztosítási díjak	8 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	8 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	31 000	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	32 000	0	0
28	Közlekedési költség térítés	23 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	8 000	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	12 000	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	43 000	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 000	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	44 000	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	244 000	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	11 000	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	255 000	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 160 000	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	313 200	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	313 200	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	57 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	410 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	65 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	9 000	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 300	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 800	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	68 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	40 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	654 500	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12 500	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	3 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	40 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	40 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	18 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	35 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	30 000	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	9 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	180 000	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	100 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	129 800	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8 000	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	137 800	0	0
40	Belföldi kiküldetés	1 800	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	200	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	2 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 086 800	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	1 086 800	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	32 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	32 000	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8 000	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	8 000	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	40 000	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	40 000	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	245 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	33 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	21 000	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	14 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	18 000	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	340 000	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	30 000	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	30 000	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	30 000	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	400 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	2 200 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 200 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 200 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 200 000	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	2 200 000	0	0

21 - 21

#	Megnevezés	Összesen	4773004 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	897 000	5 600	1 700	1 700	558 300	24 000	168 500	18 900	4 200	600	42 500	45 600
02	Nem rendszeres személyi juttatások	255 000	4 500	400	400	169 400	7 600	23 000	3 200	1 100	100	17 700	20 200
03	Külső személyi juttatások	8 000	0	0	0	2 500	0	5 200	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 160 000	10 100	2 100	2 100	730 200	31 600	196 700	22 100	5 300	700	60 200	65 800
05	Munkaadókat terhelő járulékok	313 200	3 000	500	500	196 500	8 700	47 500	6 000	1 600	200	18 200	21 500
06	Dologi kiadások ÁFA-val	1 086 800	205 700	4 800	7 200	541 400	14 000	148 600	11 400	400	100	73 100	59 800
119	Intézményi beruházási kiadások	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	2 600 000	218 800	7 400	9 800	1 508 100	54 300	392 800	39 500	7 300	1 000	151 500	147 100
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 600 000	218 800	7 400	9 800	1 508 100	54 300	392 800	39 500	7 300	1 000	151 500	147 100
130	Kiadások összesen (128+129)	2 600 000	218 800	7 400	9 800	1 508 100	54 300	392 800	39 500	7 300	1 000	151 500	147 100
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	120	0,5	1	0	111	2	0	0,5	0	0	1	2
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	120	0,5	1	0	111	2	0	0,5	0	0	1	2
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	455	2	0	0	366	10	41	5	1,6	0,4	5	6,5
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	455	2	0	0	366	10	41	5	1,6	0,4	5	6,5

21 - 21				
#	Megnevezés	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	0	12 500	12 900
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	2 100	5 300
03	Külső személyi juttatások	0	300	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	14 900	18 200
05	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 000	5 000
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	400	15 400	4 500
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
121	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	400	34 300	27 700
128	Költségvetési kiadások (126+127)	400	34 300	27 700
130	Kiadások összesen (128+129)	400	34 300	27 700
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	2	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	2	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	7	10,5
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	7	10,5

22 - 22

#	Megnevezés	Összesen	4773004 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	6820013 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	340 000	227 900	3 500	16 300	7 400	13 500	30 700	0	1 000	14 700	6 100	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	15 200	1 000	4 300	0	0	8 800	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	30 000	1 000	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	2 200 000	0	0	0	0	0	1 694 000	40 000	265 600	22 000	0	1 000
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	2 200 000	0	0	0	0	0	1 694 000	40 000	265 600	22 000	0	1 000
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	2 200 000	0	0	0	0	0	1 694 000	40 000	265 600	22 000	0	1 000
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ...+114+117)	2 600 000	244 100	4 500	20 600	7 400	13 500	1 762 500	40 000	266 600	36 700	6 100	1 000
120	Költségvetési bevételek (118+119)	2 600 000	244 100	4 500	20 600	7 400	13 500	1 762 500	40 000	266 600	36 700	6 100	1 000
122	Bevételek összesen (120+121)	2 600 000	244 100	4 500	20 600	7 400	13 500	1 762 500	40 000	266 600	36 700	6 100	1 000

22 - 22						
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	1 400	200	0	17 200	100
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	700	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	57 000	103 000	400	0	17 000
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	57 000	103 000	400	0	17 000
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	57 000	103 000	400	0	17 000
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	58 400	103 200	400	17 900	17 100
120	Költségvetési bevételek (118+119)	58 400	103 200	400	17 900	17 100
122	Bevételek összesen (120+121)	58 400	103 200	400	17 900	17 100

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	5 400	0	0	700	0	0	0	6 100	500	1
91	32főosztályvezető	67 200	0	0	5 200	3 200	0	0	75 600	12 500	20
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	94 700	0	0	1 600	1 100	0	0	97 400	11 100	103
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	75 500	0	0	5 000	4 500	0	0	85 000	14 100	68
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	87 500	0	0	6 500	7 600	0	0	101 600	14 000	81
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	94 800	0	0	9 000	10 300	0	0	114 100	18 400	82
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	163 200	0	0	16 500	23 100	0	0	202 800	43 400	131
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	42 600	0	0	3 100	2 000	0	0	47 700	7 300	24
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	1 100	0	0	0	200	0	0	1 300	0	1
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	16 400	0	0	0	500	0	0	16 900	3 800	8
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	115 600	0	0	400	4 500	0	0	120 500	44 900	40
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	764 000	0	0	48 000	57 000	0	0	869 000	170 000	559
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	764 000	0	0	48 000	57 000	0	0	869 000	170 000	559
158	közalkalmazottak összesen	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	9 000	16
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	9 000	16
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	792 000	0	0	48 000	57 000	0	0	897 000	179 000	575

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	869 000	28 000	0	0	897 000
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	170 000	9 000	0	0	179 000
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	31 000	1 000	0	0	32 000
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	43 000	1 000	0	0	44 000
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	244 000	11 000	0	0	255 000
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 000	0	8 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 113 000	39 000	8 000	0	1 160 000
11	Nyitólétszám (fő)	553	16	0	0	569
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	603	32	0	0	635
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	559	16	0	0	575
14	Zárólétszám (fő)	559	16	0	0	575
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	603	32	0	0	635
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	559	16	0	0	575

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	16	16	0	0	61	61	77
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	11	163	140	314	315
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	17	17	11	163	201	375	392
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	0	4	6
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	2	6	8
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	86	66	0	152	152
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	58	45	0	103	103
17	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	28	21	0	49	49
19	III. funkció-csoport: Kézbizítási	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	4	10	1	15	16
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	1	1	0	3	0	3	4
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	92	80	1	173	175
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	103	247	204	554	575
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	21	21	103	247	204	554	575
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	17	17	11	163	201	375	392
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	4	2	6	8
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	2	2	92	80	1	173	175

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	897 000	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	255 000	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	8 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 160 000	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	313 200	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	949 000	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	137 800	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	2 560 000	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	32 000	0	0	0
58	Beruházások ÁFA-ja	8 000	0	0	0
98	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	40 000	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	2 600 000	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	340 000	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	30 000	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30 000	0	0	0
132	Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 200 000	0	0	0
137	Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	2 200 000	0	0	0
139	Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	2 200 000	0	0	0
163	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	2 600 000	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	2 600 000	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	2 600 000	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	2 600 000	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	2 600 000	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	575	0	0	0