

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
420143	1051	10	0802	750332
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD

9746 Acsád Semmelweis tér 1

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	187 339	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 260	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 576	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	221 175	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	613	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	221 788	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 388	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 776	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 164	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	21 164	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 250	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	846	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 096	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 096	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 226	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 226	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 226	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	28 486	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	28 486	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	900	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	900	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	251 174	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	67 519	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	67 519	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	49 191	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	14 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	63 191	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 800	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 800	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	2 411	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	19 650	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 728	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 100	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20 598	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	74 987	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 800	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32 962	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	32 962	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	175 740	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	7 716	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	594	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	2 226	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	10 536	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	10 536	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	186 276	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 789	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 789	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 350	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 950	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	147	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	304 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 040	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	100	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	312 587	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 050	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 050	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	313 637	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	195 121	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	195 121	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	195 121	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	221 788	192	110	0	0	0	16 390	35 438	145 295	16 390	7 973
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	28 486	11	7	0	0	0	2 107	4 554	18 675	2 107	1 025
03	Külső személyi juttatások 02/48	900	0	0	0	0	0	67	144	590	67	32
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	251 174	203	117	0	0	0	18 564	40 136	164 560	18 564	9 030
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	67 519	55	32	0	0	0	4 990	10 789	44 235	4 990	2 428
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	175 740	3 235	679	490	75	61	12 669	27 392	112 307	12 669	6 163
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	10 536	0	0	0	0	0	780	1 685	6 912	780	379
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	186 276	3 235	679	490	75	61	13 449	29 077	119 219	13 449	6 542
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 789	0	0	0	0	0	314	682	2 793	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	508 758	3 493	828	490	75	61	37 317	80 684	330 807	37 003	18 000
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	508 758	3 493	828	490	75	61	37 317	80 684	330 807	37 003	18 000
129	Költségvetési kiadások (127+128)	508 758	3 493	828	490	75	61	37 317	80 684	330 807	37 003	18 000
132	Kiadások összesen (129+130+131)	508 758	3 493	828	490	75	61	37 317	80 684	330 807	37 003	18 000
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	71	0,2	0,1	0	0	0	5,2	11,3	46,4	5,2	2,6
134	átlagos statisztikai állományi létszám	67	0,2	0,1	0	0	0	4,9	10,7	43,8	4,9	2,4
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	98	0	0	0	0	0	7,3	15,6	64,3	7,3	3,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	92	0	0	0	0	0	6,8	14,7	60,4	6,8	3,3

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	312 587	2 750	652	388	59	48	22 843	49 390	202 501	22 843	11 113
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 050	743	176	102	16	13	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	313 637	3 493	828	490	75	61	22 843	49 390	202 501	22 843	11 113
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	313 637	3 493	828	490	75	61	22 843	49 390	202 501	22 843	11 113
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	195 121	0	0	0	0	0	14 439	31 219	128 000	14 439	7 024
109	Támogatások összesen (106+107+108)	195 121	0	0	0	0	0	14 439	31 219	128 000	14 439	7 024
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	508 758	3 493	828	490	75	61	37 282	80 609	330 501	37 282	18 137
115	Költségvetési bevételek (113+114)	508 758	3 493	828	490	75	61	37 282	80 609	330 501	37 282	18 137
118	Bevételek összesen (115+116+117)	508 758	3 493	828	490	75	61	37 282	80 609	330 501	37 282	18 137

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 771	0	0	720	0	0	0	4 491	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3 433	0	0	540	0	0	0	3 973	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	18 719	0	0	3 000	2 016	0	0	23 735	0	12
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	34 066	0	0	0	5 442	0	0	39 508	5 924	62
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	66 856	0	0	0	11 808	0	0	78 664	7 240	51
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	5 448	0	0	0	1 670	0	0	7 118	1 750	4
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	37 078	0	0	0	5 472	0	0	42 550	6 250	26
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	3 070	0	0	0	576	0	0	3 646	0	2
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	14 898	0	0	0	2 592	0	0	17 490	0	9
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	187 339	0	0	4 260	29 576	0	0	221 175	21 164	168
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	187 339	0	0	4 260	29 576	0	0	221 175	21 164	168
196	közalkalmazottak összesen	613	0	0	0	0	0	0	613	0	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	613	0	0	0	0	0	0	613	0	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	187 952	0	0	4 260	29 576	0	0	221 788	21 164	169

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	221 175	613	0	0	221 788
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 164	0	0	0	21 164
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 096	0	0	0	2 096
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 226	0	0	0	5 226
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	28 486	0	0	0	28 486
09	Külső személyi juttatások	0	0	900	0	900
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	249 661	613	900	0	251 174
11	Nyitólétszám (fő)	159	0	0	0	159
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	170	0	0	0	170
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	168	1	0	0	169
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	159	0	0	0	159

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	a) csoport	5	3	8	15	64	10	89	97
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	5	3	8	15	65	10	90	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	2	1	3	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	5	1	6	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	41	7	0	48	49
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	46	14	0	60	61
27	Mindösszesen (03+13+26)	8	5	13	61	84	11	156	169
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	8	5	13	61	84	11	156	169
38	I. funkció csoport	5	3	8	15	65	10	90	98
39	II. funkció csoport	2	2	4	0	5	1	6	10
40	III. funkció csoport	1	0	1	46	14	0	60	61

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	0	6
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	6
03	68000120201 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén- Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	0	0
04	68000120301 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	0	0	91
05	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	24
06	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	32
07	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	0	30
08	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	0	30
09	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	30
10	87200210101 Szenvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	65	0	65
11	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	267	0	267
12	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	267	0	267
13	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	30	0	30
14	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	0	30
15	87302110101 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	0	15
16	87302110201 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alapterület(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	15	0	15

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	221 788	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	28 486	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	900	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	251 174	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	67 519	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	67 519	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	175 740	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	10 536	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	186 276	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	3 789	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	508 758	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	508 758	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	313 637	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	313 637	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	313 637	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	195 121	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	195 121	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	508 758	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	508 758	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	169	0	0	0