

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752259	1051	14	0500	50863
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

7621 Pécs Papnövelde utca 7

Elemi költségvetés

2011 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
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés 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	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	231 128	0	0
02	Illetménykiegészítések	36 718	0	0
03	Nyelvpótlék	5 313	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 106	0	0
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	20 834	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	310 099	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 356	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	316 455	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 288	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 624	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	22 912	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 912	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 603	0	0
20	Napidíj	500	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	80	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 183	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 183	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11 209	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	14 848	0	0
28	Közlekedési költségterítés	7 983	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	562	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	34 602	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	341	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	34 943	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 319	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 319	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	805	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	805	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	62 016	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 146	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	63 162	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	472	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	8 342	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	8 342	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 814	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	388 431	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	92 000	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	115	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	299	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	92 414	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	15 312	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	34 310	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	48 810	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	536	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 840	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 010	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	15 000	0	0
28	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	4 380	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	44 230	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 720	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23 145	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	756	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	23 901	0	0
40	Belföldi kiküldetés	1 200	0	0
42	Reprezentáció	200	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	100	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 500	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	300	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	122 997	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 222	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	800	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	5 022	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	5 022	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	128 019	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	40	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	40	0	0

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2011.3

Készült: 2015.08.04 15:48

Ellenőrző kód: 3768733694

Értéktípus: Ezer Forint

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	400	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	400	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	100	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	500	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	500	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	500	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	500	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	200	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	360	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	760	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	3 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 700	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	300	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	6 820	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	880	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	880	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	7 700	0	0	0

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2011.3

Készült: 2015.08.04 15:48

Ellenőrző kód: 3768733694

Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	601 204	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	601 704	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	601 704	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	316 455	243 670	63 291	9 494
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	63 162	48 635	12 632	1 895
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 814	6 787	1 763	264
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	388 431	299 092	77 686	11 653
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	92 414	71 159	18 482	2 773
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	122 997	32 884	86 738	3 375
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 022	3 250	1 645	127
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	128 019	36 134	88 383	3 502
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	40	0	40	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	608 904	406 385	184 591	17 928
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	500	0	500	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	500	0	500	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	609 404	406 385	185 091	17 928
131	Költségvetési kiadások (129+130)	609 404	406 385	185 091	17 928
134	Kiadások összesen (131+132+133)	609 404	406 385	185 091	17 928
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	35	11	24	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	35	11	24	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	99	96	0	3
138	átlagos statisztikai állományi létszám	99	96	0	3

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Alaptevékenység	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	6 820	300	1 512	5 008
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	880	0	379	501
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 700	300	1 891	5 509
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	7 700	300	1 891	5 509
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	601 704	463 312	120 341	18 051
112	Támogatások összesen (109+110+111)	601 704	463 312	120 341	18 051
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	609 404	463 612	122 232	23 560
118	Költségvetési bevételek (116+117)	609 404	463 612	122 232	23 560
121	Bevételek összesen (118+119+120)	609 404	463 612	122 232	23 560

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	3
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	7 748	0	0	0	0	0	0	7 748	0	5
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 349	0	120	360	0	0	0	9 829	0	4
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	1
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 673	0	0	0	0	0	0	3 673	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	28 411	0	120	360	0	0	0	28 891	0	14
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 100	1 113	46	1 113	93	0	0	6 465	0	1
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	7 653	2 087	278	1 507	58	0	0	11 583	928	2
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	14 267	3 896	46	1 415	197	0	0	19 821	0	4
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	39 924	10 707	3 594	802	522	0	0	55 549	920	16
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	136 773	18 915	1 229	10 909	19 964	0	0	187 790	21 064	93
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	202 717	36 718	5 193	15 746	20 834	0	0	281 208	22 912	116
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	231 128	36 718	5 313	16 106	20 834	0	0	310 099	22 912	130
195	közalkalmazottak összesen	6 356	0	0	0	0	0	0	6 356	0	4
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	6 356	0	0	0	0	0	0	6 356	0	4
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	237 484	36 718	5 313	16 106	20 834	0	0	316 455	22 912	134

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	310 099	6 356	0	0	316 455
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22 912	0	0	0	22 912
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 183	0	0	0	2 183
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	34 602	341	0	0	34 943
06	Szociális jellegű juttatások	2 319	0	0	0	2 319
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	805	0	0	805
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	62 016	1 146	0	0	63 162
09	Külső személyi juttatások	0	0	472	8 342	8 814
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	372 115	7 502	472	8 342	388 431
11	Nyitólétszám (fő)	123	3	0	0	126
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	125	3	0	0	128
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	130	4	0	0	134
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	8
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	130	4	0	0	134

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	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	61	20	14	95	95
03	Összesen (01+02)	0	4	4	61	20	14	95	99
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	2	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	7	17	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	1	6	6
24	Raktározási	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	12	1	15	15
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	7	7	63	42	22	127	134
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	1	6	7	7
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	7	7	63	41	16	120	127
42	I. funkció csoport	0	4	4	61	20	14	95	99
43	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	1	10	13
44	III. funkció csoport	0	0	0	2	12	1	15	15

PIR: 752259

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 zaradek.cim05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2011.3

Készült: 2015.08.04 15:48

Ellenőrző kód: 3768733694

Értéktípus: Ezer Forint

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	216	216	216
02	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	147	147	147
03	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	48 665	48 665	48 665

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	316 455	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	63 162	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	8 814	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	388 431	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, karkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	92 299	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	115	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	92 414	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	99 096	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	23 901	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	5 022	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	128 019	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	40	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	608 904	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	500	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	500	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	609 404	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	6 820	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	880	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	7 700	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	7 700	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	7 700	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	7 700	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	601 704	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	601 204	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	500	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	601 704	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	609 404	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	7 700	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	0	0