

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752303	1051	14	0500	50951
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

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	228 368	0	0
02	Illetménykiegészítések	36 836	0	0
03	Nyelvpótlék	4 405	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	18 684	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	27 049	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	315 342	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 423	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	318 765	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 317	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 317	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 317	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 347	0	0
20	Napidíj	54	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	300	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 701	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 701	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11 394	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	14 616	0	0
28	Közlekedési költségterítés	8 816	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	504	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	35 330	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	461	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	35 791	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 355	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 355	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 703	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	461	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42 164	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	8 916	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	8 916	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 916	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	369 845	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	81 204	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 811	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	83 015	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	14 848	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	1 500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	0	0
05	Könyv beszerzése	5	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	400	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	11 705	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	250	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	310	0	0
19	Vásárolt ételmezés	77 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 099	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 000	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	119 399	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	3 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	34 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 300	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	35 300	0	0
40	Belföldi kiküldetés	50	0	0
42	Reprezentáció	80	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	10	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	140	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	169 854	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	40	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 040	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	1 040	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	170 894	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	20	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	20	0	0

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	240	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	240	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	60	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	60	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	300	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	300	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	300	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	300	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	3	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 849	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	7 165	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	2 500	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	13 517	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 483	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	2 483	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	16 000	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	607 774	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	300	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	608 074	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	608 074	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	8622111 Járóbetegok gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	318 765	236 042	82 723	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	42 164	34 249	7 915	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 916	946	416	7 554	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	369 845	271 237	91 054	7 554	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	83 015	62 635	20 380	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	169 854	12 693	150 951	0	5 184	1 026
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 040	0	1 040	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	170 894	12 693	151 991	0	5 184	1 026
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	20	0	20	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	623 774	346 565	263 445	7 554	5 184	1 026
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	300	0	300	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	300	0	300	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	624 074	346 565	263 745	7 554	5 184	1 026
131	Költségvetési kiadások (129+130)	624 074	346 565	263 745	7 554	5 184	1 026
134	Kiadások összesen (131+132+133)	624 074	346 565	263 745	7 554	5 184	1 026
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	28	0	28	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	28	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	106	106	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	106	106	0	0	0	0

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	8622111 Járóbetegok gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	13 517	285	9 807	3 425	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 483	0	2 483	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	16 000	285	12 290	3 425	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	16 000	285	12 290	3 425	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	608 074	346 280	251 455	4 129	5 184	1 026
112	Támogatások összesen (109+110+111)	608 074	346 280	251 455	4 129	5 184	1 026
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	624 074	346 565	263 745	7 554	5 184	1 026
118	Költségvetési bevételek (116+117)	624 074	346 565	263 745	7 554	5 184	1 026
121	Bevételek összesen (118+119+120)	624 074	346 565	263 745	7 554	5 184	1 026

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
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	3 077	0	0	120	0	0	0	3 197	0	2
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	4 845	0	0	360	0	0	0	5 205	0	2
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	5 952	0	0	120	0	0	0	6 072	0	2
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	13 874	0	0	600	0	0	0	14 474	0	6
154	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 100	1 113	278	1 345	70	0	0	6 906	0	1
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	7 444	2 087	626	1 391	209	0	0	11 757	0	2
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	14 239	3 896	626	1 299	58	0	0	20 118	0	4
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	39 641	9 639	1 507	0	1 412	0	0	52 199	0	16
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	149 070	20 101	1 368	14 049	25 300	0	0	209 888	1 317	102
167	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151+...+166)	214 494	36 836	4 405	18 084	27 049	0	0	300 868	1 317	125
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	228 368	36 836	4 405	18 684	27 049	0	0	315 342	1 317	131
195	közalkalmazottak összesen	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	231 791	36 836	4 405	18 684	27 049	0	0	318 765	1 317	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	315 342	3 423	0	0	318 765
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 317	0	0	0	1 317
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 701	0	0	0	2 701
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	35 330	461	0	0	35 791
06	Szociális jellegű juttatások	2 355	0	0	0	2 355
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	41 703	461	0	0	42 164
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	8 916	8 916
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	357 045	3 884	0	8 916	369 845
11	Nyitólétszám (fő)	126	2	0	0	128
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	126	2	0	0	128
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	131	3	0	0	134
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	6
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	131	3	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 alapfokú 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	64	25	13	102	102
03	Összesen (01+02)	0	4	4	64	25	13	102	106
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	13	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	3	18	21	25
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
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	1	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	65	29	32	126	134
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	4	4	9	9
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	8	8	64	25	28	117	125
42	I. funkció csoport	0	4	4	64	25	13	102	106
43	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	15	15	19

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	198	198	198
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	269	269	269
03	84234310401 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - bűnismétlés aránya	50	50	50
04	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	198	198	198
05	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	246	246	246
06	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	365	365	365
07	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elítéltek átlagos létszámának 60%-a	147	147	147
08	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	6 181	6 181	6 181
09	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	9	9	9
10	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	560	560	560
11	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	3	3	3
12	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	560	560	560

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	318 765	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	42 164	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	8 916	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	369 845	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	83 015	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	83 015	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	134 554	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	35 300	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)	1 040	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	170 894	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	20	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	623 774	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	300	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	300	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	624 074	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	13 517	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	2 483	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	16 000	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	16 000	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	16 000	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	16 000	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	608 074	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	607 774	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	300	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	608 074	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	624 074	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	16 000	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	0	0