

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
387765	1051	10	0802	749101
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

2800 Tatabánya Síkvölgy Pf. 1245

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	95 098	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	17 832	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	112 930	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	112 930	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 170	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 063	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 233	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	16 848	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	24 081	0	0
19	Jubileumi jutalom	509	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	677	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 186	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 186	0	0
28	Közlekedési költség térítés	1 829	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	1 829	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 829	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 248	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	16 848	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27 096	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	17 901	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	17 901	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	157 927	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	39 534	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	494	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	40 028	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	2 632	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	175	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	39	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 009	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	132	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	219	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	490	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 180	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	6 926	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	364	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	254	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	618	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	31 927	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	263	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 285	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 894	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 917	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 210	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 823	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	400	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	33	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	45 752	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	762	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 499	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	14 499	0	0
42	Belföldi kiküldetés	197	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	197	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	219	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	68 973	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	148	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	33	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	181	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	181	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	69 154	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	33 849	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	33 849	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
06	Szolgáltatások ellenértéke	580	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	400	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	300	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	92 317	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	50	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	93 647	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	93 647	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	207 311	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	207 311	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	207 311	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	112 930	50 020	9 678	1 616	3 226	33 873	8 065	6 452
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	27 096	4 832	930	155	310	3 255	766	16 848
03	Külső személyi juttatások 02/48	17 901	0	0	0	0	0	17 901	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	157 927	54 852	10 608	1 771	3 536	37 128	26 732	23 300
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	40 028	17 732	3 432	572	1 144	12 012	2 860	2 276
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	68 973	28 413	11 070	3 690	3 690	22 110	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	181	181	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	69 154	28 594	11 070	3 690	3 690	22 110	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	33 849	13 937	5 430	1 810	1 810	10 862	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	300 958	115 115	30 540	7 843	10 180	82 112	29 592	25 576
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	300 958	115 115	30 540	7 843	10 180	82 112	29 592	25 576
129	Költségvetési kiadások (127+128)	300 958	115 115	30 540	7 843	10 180	82 112	29 592	25 576
132	Kiadások összesen (129+130+131)	300 958	115 115	30 540	7 843	10 180	82 112	29 592	25 576
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	13	8	0	0	0	5	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	13	8	0	0	0	5	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	52	20	6	1	2	14	5	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	52	20	6	1	2	14	5	4

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	93 647	39 368	14 820	4 940	4 940	29 579
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	93 647	39 368	14 820	4 940	4 940	29 579
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	93 647	39 368	14 820	4 940	4 940	29 579
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	207 311	85 316	33 240	11 080	11 080	66 595
109	Támogatások összesen (106+107+108)	207 311	85 316	33 240	11 080	11 080	66 595
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	300 958	124 684	48 060	16 020	16 020	96 174
115	Költségvetési bevételek (113+114)	300 958	124 684	48 060	16 020	16 020	96 174
118	Bevételek összesen (115+116+117)	300 958	124 684	48 060	16 020	16 020	96 174

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepóték	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)	3 304	0	0	600	0	0	0	3 904	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 686	0	0	528	0	0	0	3 214	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	10 019	0	0	2 880	0	0	0	12 899	0	6
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	5 523	0	0	288	0	0	0	5 811	0	5
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	25 028	0	0	4 896	0	0	0	29 924	3 115	19
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	13 014	0	0	2 880	0	0	0	15 894	1 640	10
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	20 794	0	0	3 744	0	0	0	24 538	2 478	15
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	11 509	0	0	1 728	0	0	0	13 237	0	6
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 939	0	0	288	0	0	0	2 227	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	95 098	0	0	17 832	0	0	0	112 930	7 233	65
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	95 098	0	0	17 832	0	0	0	112 930	7 233	65
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	16 848	0
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 848	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	95 098	0	0	17 832	0	0	0	112 930	24 081	65

### 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	112 930	0	0	0	112 930
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 233	16 848	0	0	24 081
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 186	0	0	0	1 186
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 829	0	0	0	1 829
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	10 248	16 848	0	0	27 096
09	Külső személyi juttatások	0	0	17 901	0	17 901
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	123 178	16 848	17 901	0	157 927
11	Nyitólétszám (fő)	65	0	0	0	65
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	65	0	0	0	65
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	65	0	0	0	65
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	65	0	0	0	65

### 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	2	4	6	0	24	6	30	36
02	b) csoport	0	1	1	0	2	13	15	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>52</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>65</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	5	7	6	31	21	58	65
38	I. funkció csoport	2	5	7	0	26	19	45	52
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10

## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	77	0	77
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	77	0	77
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	77	0	77
04	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	30	0	30
05	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	30	0	30
06	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	0	30
07	87200710101 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	0	10
08	87200710201 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	0	10
09	87200710301 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
10	87302310101 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	0	10
11	87302310201 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	0	10
12	87302310301 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	10
13	87302410101 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	60	0	60
14	87302410201 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	60	0	60
15	87302410301 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	60	0	60

### 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)	112 930	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	27 096	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	17 901	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	157 927	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	40 028	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	40 028	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	68 973	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	181	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	69 154	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	33 849	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	300 958	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	300 958	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	93 647	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	93 647	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	93 647	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	207 311	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	207 311	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	300 958	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	300 958	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	65	0	0	0