A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel

423001	1251	18	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

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	Űrlap 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 keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

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 igénybevételének részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások 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	97 455	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 400	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	114 855	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	114 855	0	0
10	Jutalom (normatív)	442	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 100	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 540	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	7 082	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 082	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 669	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 669	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 669	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 551	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 551	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 551	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 302	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 302	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	477	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	477	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	126 634	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	33 503	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	33 503	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	17 136	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 800	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	303	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	900	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+…+13)	24 539	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	800	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	1 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	711	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	5 500	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19 585	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	220	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	6	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)	32 022	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 160	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	13 000	0	0
40	Belföldi kiküldetés	25	0	0
42	Reprezentáció	20	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)	45	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	250	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	72 816	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	200	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	340	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 540	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 540	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	76 356	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	731	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	731	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	50	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	20	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	840	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 374	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	134 200	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 059	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)	137 543	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	137 543	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	200	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)	200	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	200	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	97 918	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	97 918	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	606	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	457	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	500	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)	1 563	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	1 563	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	1 563	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	99 481	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	114 855	0	11 190	31 605	20 375	51 685
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 302	0	3	3 550	1 864	5 885
03	Külső személyi juttatások 02/48	477	0	0	0	0	477
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	126 634	0	11 193	35 155	22 239	58 047
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	33 503	0	3 022	9 492	6 005	14 984
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	72 816	0	8 107	19 992	11 950	32 767
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 540	0	354	885	708	1 593
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	76 356	0	8 461	20 877	12 658	34 360
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	731	0	36	220	145	330
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	237 224	0	22 712	65 744	41 047	107 721
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	237 224	0	22 712	65 744	41 047	107 721
131	Költségvetési kiadások (129+130)	237 224	0	22 712	65 744	41 047	107 721
134	Kiadások összesen (131+132+133)	237 224	0	22 712	65 744	41 047	107 721
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23	6	1	6	3	7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	23	6	1	6	3	7
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	48	0	5	14	8	21
138	átlagos statisztikai állományi létszám	48	0	5	14	8	21

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730215 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Támogatási célú szakfeladatok
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	137 543	1 300	0	11 000	41 340	23 383	60 520	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)	137 543	1 300	0	11 000	41 340	23 383	60 520	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16	1 563	0	0	0	0	0	957	606
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 563	0	0	0	0	0	957	606
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32	200	0	0	0	0	0	200	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	200	0	0	0	0	0	200	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	139 306	1 300	0	11 000	41 340	23 383	61 677	606
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	97 918	0	97 918	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	97 918	0	97 918	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	237 224	1 300	97 918	11 000	41 340	23 383	61 677	606
118	Költségvetési bevételek (116+117)	237 224	1 300	97 918	11 000	41 340	23 383	61 677	606
121	Bevételek összesen (118+119+120)	237 224	1 300	97 918	11 000	41 340	23 383	61 677	606

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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 043	0	0	720	288	0	0	6 051	0	2
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	10 369	0	0	1 440	1 152	0	0	12 961	799	6
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	3 498	0	0	480	0	0	0	3 978	0	2
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 294	0	0	180	0	0	0	1 474	326	1
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	1 439	0	0	120	288	0	0	1 847	0	1
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 187	0	0	60	288	0	0	1 535	0	1
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	13 631	0	0	0	576	0	0	14 207	1 313	12
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	27 340	0	0	0	6 048	0	0	33 388	2 137	23
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	5 947	0	0	0	1 440	0	0	7 387	770	5
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	13 513	0	0	0	2 592	0	0	16 105	1 614	11
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 787	0	0	0	576	0	0	3 363	123	2
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	5 555	0	0	0	864	0	0	6 419	0	3
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 692	0	0	0	288	0	0	1 980	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	97 455	0	0	3 000	14 400	0	0	114 855	7 082	71
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150 +167+172+191)	97 455	0	0	3 000	14 400	0	0	114 855	7 082	71
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	97 455	0	0	3 000	14 400	0	0	114 855	7 082	71

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	114 855	0	0	0	114 855
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 082	0	0	0	7 082
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 669	0	0	0	1 669
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	2 551	0	0	0	2 551
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	11 302	0	0	0	11 302
09	Külső személyi juttatások	0	0	477	0	477
10	Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	126 157	0	477	0	126 634
11	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	0	0	0	79
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	71	0	0	0	71
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	0	0	0	71

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	5	5	1	34	1	36	41
02	b) csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**6**	**6**	**1**	**35**	**6**	**42**	**48**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3**
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	1	1	2	12	4	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**1**	**2**	**12**	**6**	**0**	**18**	**20**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**1**	**8**	**9**	**13**	**41**	**8**	**62**	**71**
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	1	8	9	13	41	8	62	71
38	I. funkció csoport	0	6	6	1	35	6	42	48
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
40	III. funkció csoport	1	1	2	12	6	0	18	20

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	0	7
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	0	7
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	13	0	13
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	13	0	13
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	13	0	13
06	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	43	0	43
07	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	43	0	43
08	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	43	0	43
09	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	24	0	24
10	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	24	0	24
11	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	24	0	24
12	87302110101 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	70	0	70
13	87302110201 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	0	70
14	87302110301 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	0	70

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	114 855	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	11 302	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	477	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	126 634	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	33 503	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	33 503	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	59 816	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	13 000	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 540	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)	76 356	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	731	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	237 224	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	237 224	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	137 543	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	137 543	0	0	0
134	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	606	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	457	0	0	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	500	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)	1 563	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	1 563	0	0	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	200	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)	200	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	200	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	139 306	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	139 306	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	139 306	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	97 918	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	97 918	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	237 224	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	237 224	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	237 224	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	71	0	0	0