

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752039	1051	14	0500	50940
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2600 Vác Köztársaság út 62-64

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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	573 070	0	0
02	Illetménykiegészítések	89 816	0	0
03	Nyelvpótlék	11 303	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	28 412	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	57 426	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	760 027	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 356	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	765 383	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 600	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	11 600	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11 600	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 257	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 257	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 257	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	27 538	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	36 772	0	0
28	Közlekedési költségterítés	2 833	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 268	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	68 411	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	349	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	68 760	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	82 268	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	349	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	82 617	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	31 000	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	31 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	31 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	879 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	193 363	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	3 193	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	196 556	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	37 105	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	109 627	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	6 500	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 630	0	0
06	Folyóirat beszerzése	44	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	18	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 709	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 400	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	5 200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 409	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	138 537	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	730	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	182	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	952	0	0
19	Vásárolt ételmezés	60	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	6 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	744	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	108 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	46 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 960	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 758	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	10 961	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	207 483	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 354	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	93 723	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	98 723	0	0
42	Belföldi kiküldetés	11	0	0
44	Reprezentáció	900	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	911	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	104	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	450 064	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	3 008	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 008	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	3 008	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	453 072	0	0

PIR: 752039
Elemi költségvetés
VÁCI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/01 zaradek.cim05/00
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2022.12.05 16:43
Ellenőrző kód: 3711485878
Értéktípus: Ezer Forint

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	150	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	150	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	15 732	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 961	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 024	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	18 400	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 567	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	744	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	53 478	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 322	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	8 322	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	61 800	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	1 466 978	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 466 978	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 466 978	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	765 383	436 508	108 183	188 238	21 636	6 491	4 327
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	82 617	30 384	17 182	29 897	3 436	1 031	687
03	Külső személyi juttatások 02/48	31 000	14 467	5 439	9 463	1 088	326	217
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	879 000	481 359	130 804	227 598	26 160	7 848	5 231
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	196 556	107 638	29 249	50 894	5 850	1 755	1 170
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	450 064	278 612	66 973	84 387	13 395	4 018	2 679
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 008	1 851	448	564	90	27	28
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	453 072	280 463	67 421	84 951	13 485	4 045	2 707
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	150	0	150	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 528 778	869 460	227 624	363 443	45 495	13 648	9 108
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 528 778	869 460	227 624	363 443	45 495	13 648	9 108
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 528 778	869 460	227 624	363 443	45 495	13 648	9 108
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 528 778	869 460	227 624	363 443	45 495	13 648	9 108
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	116	0	53	63	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	126	0	49	77	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	220	205	0	0	10	3	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	187	175	0	0	8	2	2

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő vizsgálata, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423441 Fogvatartottak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423451 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	53 478	0	53 478	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	8 322	0	8 322	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	61 800	0	61 800	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	61 800	0	61 800	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 466 978	869 460	165 824	363 443	45 495	13 648	9 108
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 466 978	869 460	165 824	363 443	45 495	13 648	9 108
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 528 778	869 460	227 624	363 443	45 495	13 648	9 108
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 528 778	869 460	227 624	363 443	45 495	13 648	9 108
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 528 778	869 460	227 624	363 443	45 495	13 648	9 108

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
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	6 492	0	0	960	0	0	0	7 452	0	2
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 138	0	0	154	0	0	0	4 292	0	3
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	2 958	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	25 157	0	240	240	0	0	0	25 637	0	16
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	6
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	2
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	63 182	0	240	1 354	0	0	0	64 776	0	32
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	8 130	2 226	974	2 458	70	0	0	13 858	0	2
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	15 278	4 174	209	2 783	257	0	0	22 701	0	4
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	21 381	5 844	1 531	1 948	855	0	0	31 559	0	6
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	111 465	29 590	5 473	1 279	3 347	0	0	151 154	0	40
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	353 634	47 982	2 876	18 590	52 897	0	0	475 979	11 600	248
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	509 888	89 816	11 063	27 058	57 426	0	0	695 251	11 600	300
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	573 070	89 816	11 303	28 412	57 426	0	0	760 027	11 600	332
196	közalkalmazottak összesen	5 356	0	0	0	0	0	0	5 356	0	4
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	5 356	0	0	0	0	0	0	5 356	0	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	578 426	89 816	11 303	28 412	57 426	0	0	765 383	11 600	336

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	760 027	5 356	0	0	765 383
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 600	0	0	0	11 600
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 257	0	0	0	2 257
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	68 411	349	0	0	68 760
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	82 268	349	0	0	82 617
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	31 000	31 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	842 295	5 705	0	31 000	879 000
11	Nyitólétszám (fő)	313	4	0	0	317
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	313	4	0	0	317
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	332	4	0	0	336
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	15
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	309	4	0	0	313

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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	158	31	26	215	215
03	Összesen (01+02)	0	5	5	158	31	26	215	220
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	20	8	28	30
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	27	7	34	39
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	48	20	68	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	8	0	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	7	4	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	24	0	39	39
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	14	14	173	103	46	322	336
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	0	26	9	35	36
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	9	20	21
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	13	13	173	77	37	287	300
42	I. funkció csoport	0	5	5	158	30	26	214	219
43	II. funkció csoport	0	8	8	0	37	11	48	56
44	III. funkció csoport	0	0	0	15	10	0	25	25

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	672	738	705
02	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	522	522	522
03	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	672	738	705
04	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	288	288	288
05	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	40	40	40
06	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - Jejelentett pontérték	1	1	1
07	86221210101 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	522	522	522
08	86221210301 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - Jejelentett pontérték	1	1	1
09	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	1 211	2 002	1 606

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)	765 383	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	82 617	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	31 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	879 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	196 556	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	196 556	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	450 064	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	3 008	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	453 072	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	150	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 528 778	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 528 778	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	61 800	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	61 800	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	61 800	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 466 978	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 466 978	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 528 778	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 528 778	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	336	0	0	0