

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020
Költségvetési bevételek	320 743	Költségvetési kiadások	320 743
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	320 743	Tárgyévi kiadások összesen	320 743

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	Személyi juttatások (K1)	237 367
Működési bevételek (B4)	2 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	33 928
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	320 743	Működési kiadások összesen	317 520
Működési hiány / többlet	3 223	Működési hiány / többlet	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2020. Eredeti		2020. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 223
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 223
Felhalmozási hiány / többlet	-3 223	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2019. évi tervezett I. B. mérlege

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 020	K i a d á s o k	2 020
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	237 367
Működési bevételek (B4)	2 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	33 728
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	320 543	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	317 320
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 223
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	318 331
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Intézménytől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	1 512
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	2 412
	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	320 743
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	320 743
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 743

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872
Külső személyi juttatások (K12)	495
Személyi juttatások (K1)	237 367
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225
Dologi kiadások (K3)	33 928
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	317 520
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	3 223
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 223
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 743
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 743

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	318 331
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	318 331
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Intézménytől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	318 331
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	318 331

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 331
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	200
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
Tartalékok (K513)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	318 131
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	318 131
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	318 131
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 331

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)**

adatok ezer Ft-ban

	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTEZMÉNY BEVÉTELEI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Működési bevételek (B4)	2 412	2 412	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	900		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	1 512	1 512		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 412	2 412	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 131	318 131	0	0
2.-ből Állami támogatás	150 417	150 417		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	167 714	167 714		
Finanszírozási bevételek (B8)	318 131	318 131	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	320 543	320 543	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 543	320 543	0	0
INTEZMÉNY KIADÁSAI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
Személyi juttatások (K1)	237 367	237 367	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	236 872	236 872		
Külső személyi juttatások (K12)	495	495		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 225	46 225		
Dologi kiadások (K3)	33 728	33 728		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
Beruházások (K6)	3 223	3 223		
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	320 543	320 543	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	320 543	320 543	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 543	320 543	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 423	26 422	26 602	26 601	26 602	26 602	26 603	26 423	26 422	26 423	26 423	26 425	317 971
Működési bevételek (B4)	306	306	126	126	126	126	126	306	306	306	306	306	2 772
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	26 729	26 728	26 728	26 727	26 728	26 728	26 729	26 729	26 728	26 729	26 729	26 731	320 743
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 781	19 780	19 780	19 780	19 780	19 781	19 781	19 781	19 780	19 781	19 781	19 781	237 367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 853	46 225
Dologi kiadások (K3)	2 827	2 828	2 828	2 827	2 828	2 827	2 827	2 827	2 827	2 827	2 827	2 828	33 928
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	269	268	268	268	268	268	269	269	269	269	269	269	3 223
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	26 729	26 728	26 728	26 727	26 728	26 728	26 729	26 729	26 728	26 729	26 729	26 731	320 743

5. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás					
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	237 367	244 488	251 823	259 377	993 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 225	47 612	49 040	50 511	193 388
Dologi kiadások (K3)	33 928	34 946	35 994	37 074	141 942
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	317 520	327 046	336 857	346 963	1 328 385
Beruházások (K6)	3 223	3 320	3 419	3 522	13 484
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 223	3 320	3 419	3 522	13 484
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	318 331	327 881	337 717	347 849	1 331 778
Működési bevételek (B4)	2 412	2 484	2 559	2 636	10 091
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 743	330 365	340 276	350 485	1 341 869

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 603	26 602	26 602	26 601	26 602	26 602	26 603	26 423	26 422	26 423	26 423	26 425	318 331
Működési bevételek (B4)	126	126	126	126	126	126	126	306	306	306	306	306	2 412
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	26 729	26 728	26 728	26 727	26 728	26 728	26 729	26 729	26 728	26 729	26 729	26 731	320 743
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	19 781	19 780	19 780	19 780	19 780	19 781	19 781	19 781	19 780	19 781	19 781	19 781	237 367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852	3 853	46 225
Dologi kiadások (K3)	2 827	2 828	2 828	2 827	2 828	2 827	2 827	2 827	2 827	2 827	2 827	2 828	33 928
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	269	268	268	268	268	268	269	269	269	269	269	269	3 223
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	26 729	26 728	26 728	26 727	26 728	26 728	26 729	26 729	26 728	26 729	26 729	26 731	320 743