

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021
Költségvetési bevételek	346 159	Költségvetési kiadások	346 159
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	346 159	Tárgyévi kiadások összesen	346 159

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	Személyi juttatások (K1)	258 576
Működési bevételek (B4)	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	39 434
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	346 159	Működési kiadások összesen	342 249
Működési hiány / többlet	3 910	Működési hiány / többlet	
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2021. Eredeti		2021. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 910
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	3 910
Felhalmozási hiány / többlet	-3 910	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi tervezett I. B. mérlege

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	2 021	K i a d á s o k	2 021
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)	258 576
Működési bevételek (B4)	3 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	39 234
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	345 959	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	342 049
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)	3 910
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	3 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2021. 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)	342 819
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Intézménytől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	1 100
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)	3 340
	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)	346 159
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)	346 159
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	346 159

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266
Külső személyi juttatások (K12)	310
Személyi juttatások (K1)	258 576
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239
Dologi kiadások (K3)	39 434
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)	342 249
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	3 910
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)	3 910
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	346 159
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	346 159

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának	
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)	
adatok ezer Ft-ban	
	2021. 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)	342 819
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	342 819
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Intézménytől átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819
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)	342 819
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)	342 819

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 819
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	342 619
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	342 619
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	342 619
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 819

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)				
adatok ezer Ft-ban				
	2021. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
INTÉZMÉNY 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)	3 340	3 340	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	2 240		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	1 100	1 100		
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)	3 340	3 340	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 619	342 619	0	0
2.-ből Állami támogatás	248 585	248 585		
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	94 034	94 034		
Finanszírozási bevételek (B8)	342 619	342 619	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	345 959	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 959	345 959	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja				
Személyi juttatások (K1)	258 576	258 576	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	258 266	258 266		
Külső személyi juttatások (K12)	310	310		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	44 239	44 239		
Dologi kiadások (K3)	39 234	39 234		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
Beruházások (K6)	3 910	3 910		
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 959	345 959	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	345 959	345 959	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 959	345 959	-	-

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. 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)	28 243	28 241	28 242	29 025	28 242	29 025	29 025	29 025	28 242	29 024	28 242	28 243	342 819
Működési bevételek (B4)	278	279	278	278	279	278	278	278	279	278	278	279	3 340
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	28 521	28 520	28 520	29 303	28 521	29 303	29 303	29 303	28 521	29 302	28 520	28 522	346 159
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	258 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 704	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703	3 704	3 703	3 703	3 703	3 704	44 439
Dologi kiadások (K3)	3 269	3 269	3 269	3 270	3 270	3 270	3 270	3 269	3 270	3 269	3 269	3 270	39 234
Egyéb működési célú kiadások (K5)				782		782	782	782		782			3 910
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	28 521	28 520	28 520	29 303	28 521	29 303	29 303	29 303	28 521	29 302	28 520	28 522	346 159

5. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának						
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)						
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
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					
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	258 576	266 333	274 323	282 553	1 081 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	45 566	46 933	48 341	185 079
Dologi kiadások (K3)	39 434	40 617	41 836	43 091	164 977
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0
Működési kiadások összesen	342 249	352 516	363 092	373 985	1 431 842
Beruházások (K6)	3 910	4 027	4 148	4 273	16 358
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 910	4 027	4 148	4 273	16 358
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 819	353 104	363 697	374 608	1 434 227
Működési bevételek (B4)	3 340	3 440	3 543	3 650	13 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 159	356 544	367 240	378 257	1 448 200

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

2021. 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)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 243	28 241	28 242	29 025	28 242	29 025	29 025	29 025	28 242	29 024	28 242	28 243	342 819
Működési bevételek (B4)	278	279	278	278	279	278	278	278	279	278	278	279	3 340
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	28 521	28 520	28 520	29 303	28 521	29 303	29 303	29 303	28 521	29 302	28 520	28 522	346 159
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	21 548	258 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 704	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703	3 704	3 703	3 703	3 703	3 704	44 439
Dologi kiadások (K3)	3 269	3 269	3 269	3 270	3 270	3 270	3 270	3 269	3 270	3 269	3 269	3 270	39 234
Egyéb működési célú kiadások (K5)				782		782	782	782		782			3 910
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	28 521	28 520	28 520	29 303	28 521	29 303	29 303	29 303	28 521	29 302	28 520	28 522	346 159