

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
752040	1051	14	0500	50632
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách utca 2

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	390 719	0	0
02	Illetménykiegészítések	65 522	0	0
03	Nyelvpótlék	4 892	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	25 349	0	0
05	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	45 432	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	531 914	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 040	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	533 954	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 353	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 670	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 023	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 023	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 663	0	0
20	Napidíj	423	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	214	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 300	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 300	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	18 552	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	24 244	0	0
28	Közlekedési költségterítés	5 508	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	840	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	49 144	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	46	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	49 190	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	696	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	696	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	65 163	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	46	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	65 209	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	20 837	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	20 837	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 837	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	620 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	138 900	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	140 900	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	24 290	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	84 586	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	3 772	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 410	0	0
06	Folyóirat beszerzése	42	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 855	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	460	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 155	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 120	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	108 400	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	886	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	137	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 049	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	349	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 238	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 583	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	21 470	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 035	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 872	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 012	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 240	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	77 799	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	47 546	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 895	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	55 441	0	0
42	Belföldi kiküldetés	377	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	377	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	160	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	243 226	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	629	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	629	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	629	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	243 855	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	70	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	70	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	99	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	3 981	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	272	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 713	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 110	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	22 776	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	17 674	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	480	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	54 105	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	7 895	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7 895	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	62 000	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	942 825	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	942 825	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	942 825	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	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteget-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	533 954	281 332	76 212	151 545	14 172	3 766	2 611	4 316
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	65 209	40 176	8 523	13 753	2 109	216	216	216
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 837	0	0	20 837	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	620 000	321 508	84 735	186 135	16 281	3 982	2 827	4 532
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	140 900	75 381	19 794	39 088	3 890	967	671	1 109
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	243 226	8 561	230 975	229	3 461	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	629	489	47	82	8	1	1	1
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	243 855	9 050	231 022	311	3 469	1	1	1
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	70	0	70	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 004 825	405 939	335 621	225 534	23 640	4 950	3 499	5 642
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 004 825	405 939	335 621	225 534	23 640	4 950	3 499	5 642
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 004 825	405 939	335 621	225 534	23 640	4 950	3 499	5 642
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 004 825	405 939	335 621	225 534	23 640	4 950	3 499	5 642
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	79	47	32	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	79	47	32	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	138	69	3	57	6	1	1	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	128	60	3	56	6	1	1	1

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének 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	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	54 105	264	23 352	30 489	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	7 895	71	5 741	2 083	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	62 000	335	29 093	32 572	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	62 000	335	29 093	32 572	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	942 825	405 604	306 528	192 962	23 640	4 950	3 499	5 642
109	Támogatások összesen (106+107+108)	942 825	405 604	306 528	192 962	23 640	4 950	3 499	5 642
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 004 825	405 939	335 621	225 534	23 640	4 950	3 499	5 642
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 004 825	405 939	335 621	225 534	23 640	4 950	3 499	5 642
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 004 825	405 939	335 621	225 534	23 640	4 950	3 499	5 642

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
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	3 341	0	0	480	0	0	0	3 821	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	12 277	0	0	0	348	0	0	12 625	0	10
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	2 209	0	0	104	0	0	0	2 313	0	1
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	23 277	0	0	584	348	0	0	24 209	0	15
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	8 200	2 226	46	2 690	1 341	0	0	14 503	0	2
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	15 278	4 174	278	3 015	116	0	0	22 861	0	4
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	35 587	9 253	997	3 710	2 326	0	0	51 873	232	10
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	66 750	17 942	2 667	892	1 391	0	0	89 642	2 944	24
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	241 627	31 927	904	14 458	39 910	0	0	328 826	8 847	161
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	367 442	65 522	4 892	24 765	45 084	0	0	507 705	12 023	201
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	390 719	65 522	4 892	25 349	45 432	0	0	531 914	12 023	216
196	közalkalmazottak összesen	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	392 759	65 522	4 892	25 349	45 432	0	0	533 954	12 023	217

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	531 914	2 040	0	0	533 954
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 023	0	0	0	12 023
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 300	0	0	0	3 300
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	49 144	46	0	0	49 190
06	Szociális jellegű juttatások	696	0	0	0	696
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	65 163	46	0	0	65 209
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	20 837	20 837
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	597 077	2 086	0	20 837	620 000
11	Nyitólétszám (fő)	206	1	0	0	207
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	206	1	0	0	207
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	216	1	0	0	217
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	10
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	205	2	0	0	207

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	8	8	0	110	18	128	136
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	112	18	130	138
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	6	6	0	24	7	31	37
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	33	11	44	53
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	13	1	14	14
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	23	1	26	26
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	17	17	2	168	30	200	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	2	10	3	15	16
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	2	10	11
40	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	16	16	0	158	27	185	201
42	I. funkció csoport	0	8	8	0	110	17	127	135
43	II. funkció csoport	0	8	8	0	25	9	34	42
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	1	24	24

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - bv-intézeti fér?helyek száma	321	321	321
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő ?rzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	438	438	438
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	321	321	321
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma	438	438	438
05	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elítéltek által ledolgozott munkanapok száma	252	252	252
06	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	3	3	3
07	86221110301 Járóbeteggyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
08	86221210101 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	1	1	1
09	86221210301 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	1	1	1
10	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1	1	1
11	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelkezésre álló személyek száma	40	40	40
12	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	4	4	4

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)	533 954	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	65 209	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 837	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	620 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	140 900	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	140 900	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	243 226	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	629	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	243 855	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	70	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 004 825	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 004 825	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	62 000	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	62 000	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	62 000	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	942 825	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	942 825	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 004 825	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 004 825	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	0	0	0