

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435361	1051	10	0802	746793
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

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		302 937	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		14 160	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		2 028	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		319 125	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		1 644	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		320 769	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		22 001	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		7 690	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		29 691	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		29 691	0
19	Jubileumi jutalom		1 700	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		1 700	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		1 700	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás		19 695	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)		19 695	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)		19 695	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		51 086	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		51 086	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		116 252	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		116 252	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		488 107	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)		131 704	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)		131 704	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	30 463	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	30 463	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 020	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	440	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	830	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 290	0	0
19	Vásárolt ételmezés	4 600	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 900	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 900	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	7 100	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	39 500	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 568	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	13 568	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	87 821	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 315	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	210	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 525	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	2 525	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	90 346	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
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	168	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	168	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	168	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	168	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	168	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	20 113	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	20 113	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	168	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
10	Intézményi ellátási díjak	2 251	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 200	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	6 451	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	6 451	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	723 987	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	723 987	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	723 987	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790126 Gyermekotthoni ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	320 769	0	239 201	0	13 629	9 127	25 289	33 523
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	51 086	0	38 520	0	1 271	189	10 791	315
03	Külső személyi juttatások 02/48	116 252	0	5 217	0	0	9 384	101 651	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	488 107	0	282 938	0	14 900	18 700	137 731	33 838
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	131 704	0	106 288	0	4 023	2 515	9 742	9 136
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	87 821	4 200	65 235	0	4 560	7 106	1 200	5 520
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	90 346	4 200	67 760	0	4 560	7 106	1 200	5 520
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	168	0	0	168	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	168	0	0	168	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	168	0	0	168	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	20 113	0	19 621	0	492	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	730 438	4 200	476 607	168	23 975	28 321	148 673	48 494
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	730 438	4 200	476 607	168	23 975	28 321	148 673	48 494
129	Költségvetési kiadások (127+128)	730 438	4 200	476 607	168	23 975	28 321	148 673	48 494
132	Kiadások összesen (129+130+131)	730 438	4 200	476 607	168	23 975	28 321	148 673	48 494
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	35	0	35	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	35	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	169	0	124	0	8	5	14	18
136	átlagos statisztikai állományi létszám	164	0	121	0	8	5	14	16

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	6 451	4 200	0	0	2 251	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	6 451	4 200	0	0	2 251	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	6 451	4 200	0	0	2 251	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	723 987	0	478 741	23 735	25 664	148 673	47 174	47 174
109	Támogatások összesen (106+107+108)	723 987	0	478 741	23 735	25 664	148 673	47 174	47 174
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	730 438	4 200	478 741	23 735	27 915	148 673	47 174	47 174
115	Költségvetési bevételek (113+114)	730 438	4 200	478 741	23 735	27 915	148 673	47 174	47 174
118	Bevételek összesen (115+116+117)	730 438	4 200	478 741	23 735	27 915	148 673	47 174	47 174

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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 640	0	0	600	0	0	0	3 240	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	44 263	0	0	6 480	0	0	0	50 743	756	23
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	13 392	0	0	0	324	0	0	13 716	120	12
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	16 690	0	0	0	360	0	0	17 050	185	12
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	23 402	0	0	708	0	0	0	24 110	270	16
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	35 285	0	0	1 560	0	0	0	36 845	1 680	27
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	84 005	0	0	4 812	0	0	0	88 817	24 727	59
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	59 036	0	0	0	672	0	0	59 708	1 764	39
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 920	0	0	0	168	0	0	9 088	189	4
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	7 204	0	0	0	504	0	0	7 708	0	4
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	294 837	0	0	14 160	2 028	0	0	311 025	29 691	197
181	888888 közfoglalkoztatott	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	5
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	5
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	5
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	302 937	0	0	14 160	2 028	0	0	319 125	29 691	202
196	közalkalmazottak összesen	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	2
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	304 581	0	0	14 160	2 028	0	0	320 769	29 691	204

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	319 125	1 644	0	0	320 769
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	29 691	0	0	0	29 691
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 700	0	0	0	1 700
05	Személyhez kapcsolódó költségértérek és hozzájárulások	19 695	0	0	0	19 695
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	51 086	0	0	0	51 086
09	Külső személyi juttatások	0	0	116 252	0	116 252
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	370 211	1 644	116 252	0	488 107
11	Nyitólétszám (fő)	191	0	0	0	191
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	211	0	0	0	211
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	202	2	0	0	204
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	10
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	199	0	0	0	199

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	22	22	0	44	100	144	166
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	44	102	146	168
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
12	Egyéb (...)	0	2	2	4	20	0	24	26
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	4	26	3	33	36
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	25	25	4	70	105	179	204
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	25	25	4	65	105	174	199
38	I. funkció csoport	0	22	22	0	39	102	141	163
39	II. funkció csoport	0	3	3	4	26	3	33	36
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	5	0	5	5
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	0	30
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	0	30
03	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	178	0	178
04	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	30	0	30
05	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	174
06	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	8	0	8
07	87901310201 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma	2	0	2
08	87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	0	0	8
09	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	23	0	23
10	87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	8	0	8
11	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban	0	0	19
12	87901610101 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	180	0	180
13	87901610201 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	10	0	10
14	87901610301 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	178

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)	320 769	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	51 086	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	116 252	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	488 107	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	131 704	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	131 704	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	87 821	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	2 525	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	90 346	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	168	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	168	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	20 113	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	730 438	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	730 438	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	6 451	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	6 451	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	6 451	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	723 987	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	723 987	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	730 438	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	730 438	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	204	0	0	0