

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308669	1051	20	0900	34854
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 NEFMI RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

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		140 626	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		9 878	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		2 634	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		153 138	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		8 910	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		162 048	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		10 983	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		2 091	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		13 074	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		1 491	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		14 565	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		3 874	0
19	Jubileumi jutalom		1 898	0
22	Egyéb sajátos juttatások		1 995	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		3 893	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		500	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		4 393	0
28	Közlekedési költségtérítés		2 402	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		2 402	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései		50	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		2 452	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		100	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		20	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		120	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		19 469	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		2 061	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		25 404	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		6 248	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		6 248	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		193 700	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)		51 700	0
53	Táppénz hozzájárulás		500	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)		52 200	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	10 150	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	580	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	30	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	920	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	20	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	988	0	0
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	657	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	988	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 312	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	17 895	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 377	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 377	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 748	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 602	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	3 620	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 173	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 313	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	227	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	21 683	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	840	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	11 988	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 185	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	13 173	0	0
42	Belföldi kiküldetés	50	0	0
44	Reprezentáció	50	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	32	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	132	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	2 407	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	57 507	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	593	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	593	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	593	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	58 100	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
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 100	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 100	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 200	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
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 758	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 698	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	2 144	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	9 600	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 400	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 400	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	12 000	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	296 200	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	296 200	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	296 200	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	162 048	8 102	21 050	3 225	48 598	81 073
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	25 404	1 270	3 300	506	7 619	12 709
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 248	312	812	124	1 874	3 126
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	193 700	9 684	25 162	3 855	58 091	96 908
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	52 200	2 610	6 780	1 039	15 655	26 116
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	57 507	2 875	7 470	1 144	17 246	28 772
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	593	30	77	12	178	296
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	58 100	2 905	7 547	1 156	17 424	29 068
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	4 200	0	0	0	2 100	2 100
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	308 200	15 199	39 489	6 050	93 270	154 192
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	308 200	15 199	39 489	6 050	93 270	154 192
129	Költségvetési kiadások (127+128)	308 200	15 199	39 489	6 050	93 270	154 192
132	Kiadások összesen (129+130+131)	308 200	15 199	39 489	6 050	93 270	154 192
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	28	4	0	0	0	24
134	átlagos statisztikai állományi létszám	29	4	0	0	0	25
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	56	0	8	2	28	18
136	átlagos statisztikai állományi létszám	57	0	10	2	27	18

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	9 600	480	1 247	191	2 879	4 803
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 400	120	312	48	720	1 200
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	12 000	600	1 559	239	3 599	6 003
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	12 000	600	1 559	239	3 599	6 003
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	296 200	14 810	38 476	5 894	88 830	148 190
109	Támogatások összesen (106+107+108)	296 200	14 810	38 476	5 894	88 830	148 190
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	308 200	15 410	40 035	6 133	92 429	154 193
115	Költségvetési bevételek (113+114)	308 200	15 410	40 035	6 133	92 429	154 193
118	Bevételek összesen (115+116+117)	308 200	15 410	40 035	6 133	92 429	154 193

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)	5 568	0	0	960	0	0	0	6 528	166	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11 729	0	0	1 080	0	0	0	12 809	497	3
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 251	0	0	180	0	0	0	2 431	83	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	8 244	0	0	0	0	0	0	8 244	1 161	7
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	5 100	0	0	0	300	0	0	5 400	663	4
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	26 436	0	0	2 628	900	0	0	29 964	3 151	19
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	23 872	0	0	1 560	1 134	0	0	26 566	2 819	17
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	35 558	0	0	2 270	0	0	0	37 828	2 876	18
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	17 040	0	0	960	300	0	0	18 300	1 327	8
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	4 828	0	0	240	0	0	0	5 068	331	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	140 626	0	0	9 878	2 634	0	0	153 138	13 074	80
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	140 626	0	0	9 878	2 634	0	0	153 138	13 074	80
196	közalkalmazottak összesen	8 910	0	0	0	0	0	0	8 910	1 491	4
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	8 910	0	0	0	0	0	0	8 910	1 491	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	149 536	0	0	9 878	2 634	0	0	162 048	14 565	84

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	153 138	8 910	0	0	162 048
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 074	1 491	0	0	14 565
03	Keresetkiegészítés fedezete	3 874	0	0	0	3 874
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 893	500	0	0	4 393
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	2 402	50	0	0	2 452
06	Szociális jellegű juttatások	100	20	0	0	120
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	23 343	2 061	0	0	25 404
09	Külső személyi juttatások	0	0	6 248	0	6 248
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	176 481	10 971	6 248	0	193 700
11	Nyitólétszám (fő)	80	4	0	0	84
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	80	4	0	0	84
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	80	4	0	0	84
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	7	0	0	86

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	4	4	2	23	27	52	56
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	23	27	52	56
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	5	0	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	18	0	22	22
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	6	46	27	79	84
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	6	46	27	79	84
38	I. funkció csoport	0	4	4	2	23	27	52	56
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	4	18	0	22	22

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	110	0	110
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	110	0	110
03	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	78	0	78
04	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	45	0	45
05	85313410201 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vev? tanulók száma	18	0	18
06	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	22	0	22
07	87901310201 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma	0	11	11
08	87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	16	0	16
09	87902010101 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - el?zetes letartóztatás, illetve javítóintézeti nevelés végrehajtására rendelkezésre álló fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	50	0	50
10	87902010201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a javítóintézetbe el?zetes letartóztatás céljából, illetve el?zetes letartóztatás céljából felvett új fiatalok száma	0	33	33
11	87902010301 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a javítóintézetben el?zetes letartóztatás céljából, illetve el?zetes letartóztatás céljából ellátott fiatalok száma éves átlagban	28	0	28

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)	162 048	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	25 404	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	6 248	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	193 700	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	52 200	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	52 200	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	57 507	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	593	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	58 100	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 200	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	308 200	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	308 200	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	12 000	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	12 000	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	12 000	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	296 200	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	296 200	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	308 200	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	308 200	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	84	0	0	0