

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
720740	1051	14	0700	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság

6722

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	öltségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
98	Központi költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	3 444 343	0	0
02	Illetménykiegészítések	422 357	0	0
03	Nyelvpótlék	89 000	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	525 019	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	227 941	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	4 708 660	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 708 660	0	0
10	Jutalom (normatív)	17 700	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 269	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	112 623	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	182 592	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	182 592	0	0
19	Jubileumi jutalom	90 546	0	0
20	Napidíj	4 635	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	95 181	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	95 181	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	148 416	0	0
28	Közlekedési költségterítés	39 101	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	223 320	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségterít.(26+...+30)	410 837	0	0
33	Személyhez kapcs.költségterít.és hozzájárulások össz.(31+32)	410 837	0	0
34	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	15 930	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	15 930	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	704 540	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	704 540	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 413 200	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	1 315 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	32 200	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	1 347 200	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	223 320	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	1 300	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	700	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	91 334	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	7 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	8 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	124 334	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 800	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	12 800	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	560	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	34 160	0	0
19	Vásárolt ételmezés	3 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	21 620	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	40 723	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	54 400	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 300	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	9 600	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 620	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	155 625	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	301 888	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	500	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	104 756	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2 000	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	106 756	0	0
41	Külföldi kiküldetés	760	0	0
42	Reprezentáció	2 910	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	3 670	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	211 200	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	782 508	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	11 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 292	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 500	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	20 500	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	42 292	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	42 292	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	824 800	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	21 000	0	0	0
03	Bírság bevétele	79 200	0	0	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	100 200	0	0	0
05	Áru és készletértékesítés ellenértéke	700	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	2 500	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	600	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	5 700	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 400	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	5 700	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	2 200	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	32 800	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 800	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	2 800	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	135 800	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	6 936 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	6 936 000	0	0
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	513 400	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	513 400	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	513 400	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	513 400	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	7 449 400	0	0

21 - 21											
#	Megnevezés	Összesen	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424221 Igazgatásrendészet Alaptevékenység	8424231 Idegenrendészet Alaptevékenység	8424241 Határrendészet Alaptevékenység	8424251 Közlekedésrendészet Alaptevékenység	8424271 Bűnüldözés Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	4 708 660	35 457	1 444 146	137 493	48 028	1 363 628	459 094	1 193 174	27 640	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	704 540	8 765	216 082	20 572	7 186	204 035	68 693	178 530	677	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5 413 200	44 222	1 660 228	158 065	55 214	1 567 663	527 787	1 371 704	28 317	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	1 347 200	8 811	413 186	39 338	13 741	390 149	131 352	341 380	9 243	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	782 508	6 888	239 995	22 849	7 981	226 614	76 294	198 287	3 100	500
07	Egyéb folyó kiadások	42 292	392	12 970	1 235	431	12 248	4 123	10 717	176	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	7 585 200	60 313	2 326 379	221 487	77 367	2 196 674	739 556	1 922 088	40 836	500
128	Költségvetési kiadások (126+127)	7 585 200	60 313	2 326 379	221 487	77 367	2 196 674	739 556	1 922 088	40 836	500
130	Kiadások összesen (128+129)	7 585 200	60 313	2 326 379	221 487	77 367	2 196 674	739 556	1 922 088	40 836	500
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	231	1	70	6	2	67	22	52	10	1
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	235	1	72	7	2	68	23	51	10	1
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1 609	30	478	54	6	563	164	312	1	1
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1 540	30	472	45	16	446	150	379	1	1

22 - 22											
#	Megnevezés	Összesen	8423441 Fogvatartottak ellátása Alaptevékenység	8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	8424221 Igazgatásrendészet Alaptevékenység	8424231 Idegenrendészet Alaptevékenység	8424241 Határrendészet Alaptevékenység	8424251 Közlekedésrendészet Alaptevékenység	8424271 Bűnüldözés Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	100 200	0	30 731	0	0	34 034	35 435	0	0	0
02	Egyéb saját bevétel	32 800	0	10 060	957	334	9 498	11 951	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 800	0	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	513 400	6 879	154 460	14 991	5 237	148 681	50 056	130 147	2 500	449
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	513 400	6 879	154 460	14 991	5 237	148 681	50 056	130 147	2 500	449
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	513 400	6 879	154 460	14 991	5 237	148 681	50 056	130 147	2 500	449
110	Irányító szervtől kapott támogatás	6 936 000	53 434	2 129 728	205 539	71 796	2 004 461	640 714	1 791 941	38 336	51
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	7 585 200	60 313	2 326 379	221 487	77 367	2 196 674	739 556	1 922 088	40 836	500
120	Költségvetési bevételek (118+119)	7 585 200	60 313	2 326 379	221 487	77 367	2 196 674	739 556	1 922 088	40 836	500
122	Bevételek összesen (120+121)	7 585 200	60 313	2 326 379	221 487	77 367	2 196 674	739 556	1 922 088	40 836	500

34 - öltégyvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	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
56	1-2. pozíció: 12I. besorolási osztály összesen	71 183	9 550	0	13 633	20	0	0	94 386	410	30
68	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49...+57+59+...+65+67+68)	71 183	9 550	0	13 633	20	0	0	94 386	410	30
95	33főtanácsos	6 319	0	0	248	34	0	0	6 601	42	2
96	34főmunkatárs	67 871	0	0	2 669	365	0	0	70 905	447	36
97	35tanácsos	11 413	0	0	449	61	0	0	11 923	75	5
98	36munkatárs	30 368	0	0	1 194	163	0	0	31 725	200	20
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	6 878	0	0	270	37	0	0	7 185	45	9
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	10 778	0	0	424	58	0	0	11 260	71	9
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	34 222	0	0	1 346	184	0	0	35 752	225	20
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	76 736	0	0	3 017	413	0	0	80 166	505	42
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	235	0	0	9	1	0	0	245	2	1
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	28 930	0	0	1 138	156	0	0	30 224	191	11
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	13 753	0	0	541	74	0	0	14 368	91	8
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	5 530	0	0	215	27	0	0	5 772	38	3
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	293 033	0	0	11 520	1 573	0	0	306 126	1 932	166
123	4273501 - 4873507 főosztályvezető	22 600	4 335	1 124	2 922	554	0	0	31 535	1 447	9
124	4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes	37 656	7 223	1 873	4 868	923	0	0	52 543	2 412	10
125	4275401 - 4875507osztályvezető	167 911	32 207	8 353	21 708	4 117	0	0	234 296	10 753	69
126	4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető	4 462	856	222	577	109	0	0	6 226	286	1
127	4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	3 800	729	189	491	93	0	0	5 302	243	1
128	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető	4 741	909	236	613	116	0	0	6 615	304	1
129	3-4. pozíció: 01-20I. besorolási osztály összesen	884 590	169 672	44 003	114 360	21 690	0	0	1 234 315	56 652	350
130	3-4. pozíció: 51-67II. besorolási osztály összesen	1 954 367	196 876	33 000	354 327	198 746	0	0	2 737 316	108 153	1 203
131	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (122+...+131)	3 080 127	412 807	89 000	499 866	226 348	0	0	4 308 148	180 250	1 644
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	3 444 343	422 357	89 000	525 019	227 941	0	0	4 708 660	182 592	1 840

34 - öltégyvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	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
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	3 444 343	422 357	89 000	525 019	227 941	0	0	4 708 660	182 592	1 840

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	4 708 660	0	0	0	4 708 660
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	182 592	0	0	0	182 592
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	95 181	0	0	0	95 181
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	410 837	0	0	0	410 837
06	Szociális jellegű juttatások	15 930	0	0	0	15 930
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	704 540	0	0	0	704 540
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	5 413 200	0	0	0	5 413 200
11	Nyitólétszám (fő)	1 746	1	0	0	1 747
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 823	1	0	0	1 824
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1 840	0	0	0	1 840
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	61
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	61
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 774	1	0	0	1 775

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	I. funkció-csoport: a) csoport	0	63	63	0	1 167	350	1 517	1 580
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	47	15	62	62
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	63	63	0	1 214	365	1 579	1 642
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	2	2	0	13	16	29	31
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	9	9	9
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	13	34	48	51
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	1	66	4	71	71
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	43	4	47	47
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	17	0	18	18
17	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
18	III. funkció-csoport: Protokolláris	0	4	4	0	0	2	2	6
19	III. funkció-csoport: Kézbiztosítási	0	0	0	0	25	3	28	28
21	III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	4	4	4
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	2	20	6	28	28
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	6	4	10	10
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	3	117	23	143	147
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	70	70	4	1 344	422	1 770	1 840
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	2	2	0	1	27	28	30
30	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
31	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	2	2	0	0	20	20	22
32	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	4	132	30	166	166
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	1	13	9	23	23
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	3	117	19	139	139
37	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	68	68	0	1 211	365	1 576	1 644
38	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	63	63	0	1 211	360	1 571	1 634
39	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4

98 - Központi költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	5 413 200	0	0
02	TB-, munkaadói-, korkezdv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	1 347 200	0	0
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül	675 752	0	0
05	Dologi kiadások ÁFA-ja	106 756	0	0
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés...)	42 292	0	0
37	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	7 585 200	0	0
76	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	7 585 200	0	0
77	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	100 200	0	0
78	Egyéb saját bevétel	32 800	0	0
79	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 800	0	0
82	Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	513 400	0	0
91	Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	513 400	0	0
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	513 400	0	0
104	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	649 200	0	0
134	Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	649 200	0	0
135	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	649 200	0	0
136	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	6 936 000	0	0
137	Működési költségvetés támogatása	6 936 000	0	0
141	Költségvetési támogatás (137+...+140)	6 936 000	0	0
175	Tárgyévi kiadások (76+162)	7 585 200	0	0
176	Tárgyévi bevételek (135+151+173)	649 200	0	0
181	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 840	0	0
182	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	1 840	0	0