A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
BARANYA PÉCS	BMÖ Hivatala Pécs

számjel

PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat
3 3 2 3 2 5	1 2 5 1	0 2	3 0 0	8 7 3 0 2 1

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
7932 MOZSGÓ, MÁTYÁS KIRÁLY U. 1.

2010. évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 2.

Engyelné P. Liliana
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 5 0 9 6 1
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:
vagy
mentesség Ámr. 18. § (3) bekezdés alapján: ☐

Kelt MOZSGÓ, 2011. 02. 22.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

ENGYELNÉ PIEKOS LILIANA

72/500-436

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kel ....., ...év.....hó.....nap

Működési bevételek
előirányzata és teljesítése

BMÖ MTISZI MOZSGÓ
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak
332325	1251	02	300	873021	07	2010	1

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Igazgatási szolgáltatási díj	01				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02				
Bírság bevétele	03				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	**04**	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05			193	
Szolgáltatások ellenértéke	06				
Egyéb sajátos bevétel	07	2496	4622	4622	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08				
Bérleti és lízingdíj bevételek	09	500	1180	1180	
Intézményi ellátási díjak	10	70900	134930	134930	
Alkalmazottak térítése	11	2478	2050	2050	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	0	0	55	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13	0	0	17	
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	**14**	76374	142782	143047	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	18	1297	1941	1741	
Fordított ÁFA miatti bevétel	19				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	20				
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	21	1297	1941	1741	
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	22				
Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	23				
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	24	0	0	66	
Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	25				
Realizált árfolyamnyereség bevétele	26				
Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	27	0	0	66	
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	28	0	233	234	
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	29				
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	30				
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	31				
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	32				
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	33				
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	34	0	135	135	
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	35	0	368	369	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	36				
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	37	0	368	369	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	38	77671	145091	145223	

lapszám

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

BMÖ MTISZI MOZSGÓ
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet /megy	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
332325	125	02	300	873021	22	2010	2

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	56 10 0 2	56 29 17 1	56 29 17 2	89 4 31 1	68 20 21 1	84 19 7 9	87 30 21 1	87 30 24 1	99 99 99 99
1	2	100	4	5	6	7	8	9	10	11
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel **07/04**	01									0
Egyéb saját bevétel **07/14**	02	3306	1875	987	62	471		77899	58447	143047
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés **07/15**	03									0
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés **07/16**	04									0
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés **07/17**	05									0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja **07/18**	06	826	469	247		35		70	94	1741
Fordított ÁFA miatti bevétel **07/19**	07									0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja **07/20**	08									0
Hozam- és kamatbevételek **07/27**	09							66		66
Önkormányzatok sajátos működési bevételei **16/26**	10									0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől **09/07**	11									0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra **09/08**	12									0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására **09/09**	13									0
A 12. és 13. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól **09/10**	14									0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól **09/11**	15									0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól **09/12**	16							465	281	746
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől **09/13**	17									0
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól **09/14**	18									0
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól **09/15**	19									0
Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 09/16	20	0	0	0	0	0	0	465	281	746
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről **09/17**	21									0
Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 09/18	22	0	0	0	0	0	0	465	281	746

lapszám

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

BMÖ MTISZI MOZSGÓ
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet /megy	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
332325	125	02	300	873021	22	2010	2

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	56 10 0 2	56 29 17 1	56 29 17 2	89 4 31 1	68 20 21 1	84 19 7 9	87 30 21 1	87 30 24 1	99 99 99 99
1	2	100	4	5	6	7	8	9	10	11
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 09/39	43									0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről **09/40**	44									0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (43+44) 09/41	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 9/42	46							465	281	746
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	47									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől **09/46**	48									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól **09/47**	49									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól **09/48**	50									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól **09/49**	51									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől **09/50**	52						1228			1228
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól **09/51**	53									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól **09/52**	54									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (48+...+54) 09/53	55	0	0	0	0	0	1228	0	0	1228
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől **09/54**	56									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól **09/55**	57									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól **09/56**	58									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól **09/57**	59									0

lapszám

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

BMÖ MTISZI MOZSGÓ
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet /megy	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
332325	125	02	300	873021	22	2010	2

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	56 10 0 2	56 29 17 1	56 29 17 2	89 4 31 1	68 20 21 1	84 19 7 9	87 30 21 1	87 30 24 1	99 99 99 99
1	2	100	4	5	6	7	8	9	10	11
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől **09/58**	60									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól **09/59**	61									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól **09/60**	62									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (56+...+62) 09/61	63									0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (55+63) 09/62	64	0	0	0	0	0	1228	0	0	1228
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől **07/28**	65							234		234
Működési célra kapott juttatások egyházaktól **07/29**	66									0
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól **07/30**	67									0
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	68									0
Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	69									0
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	70									0
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	71									0
Működési célú pénzeszközátvétel a 70. és 71. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	72									0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (68+...+72) 07/31	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből **07/32**	74									0
Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől **07/33**	75									0
Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból **07/34**	76							135		135
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (65+66+67+73+...+76) 07/35	77	0	0	0	0	0	0	369	0	369
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről **07/36**	78									0
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (77+78) 07/37	79	0	0	0	0	0	0	369	0	369

lapszám

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

BMÖ MTISZI MOZSGÓ
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet /megy	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
332325	125	02	300	873021	22	2010	2

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	56 10 0 2	56 29 17 1	56 29 17 2	89 4 31 1	68 20 21 1	84 19 7 9	87 30 21 1	87 30 24 1	99 99 99 99
1	2	100	4	5	6	7	8	9	10	11
Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből **08/27**	102									0
Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől **08/28**	103									0
Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból **08/29**	104									0
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (93+94+95+101+...+104) 08/30	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+105) 08/31	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről **08/32**	107									0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (106+107) 08/33	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 07/37+08/33	109	0	0	0	0	0	0	369	0	369
Irányító szervtől kapott támogatás **09/05**	110						237528			237528
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása **09/06 vagy 11/25-06**	111									0
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei **16/36 vagy 11/06**	112									0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése **08/09**	113									0
Pénzügyi befektetések bevételei **08/14**	114									0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről **10/17+59**	115									0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről **10/42**	116									0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (115+116) 10/60	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek (01+...10+46+47+64+109+...+114+117)	118	4132	2344	1234	62	506	238756	78869	58822	384725
Pénzforgalom nélküli bevételek **10/66**	119							2185		2185
Költségvetési bevételek (118+119)	120	4132	2344	1234	62	506	238756	81054	58822	386910
Befektetési célú finanszírozás bevételei **10/67+69+...+71+74+79+...+82+86+...+92**	121									0
Bevételek összesen (120+121)	122	4132	2344	1234	62	506	238756	81054	58822	386910

lapszám

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
3 3 2 3 2 5	1 2 5 1	0 2	3 0 0	8 7 3 0 2 1	2 1	2 0 1 0	2

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	56 10 0 2	56 29 17 1	68 20 2 1	84 19 79 1	87 30 21 1	87 30 24 1	89 4 31 1	1 1 1 1	99 99 99 99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rendszeres személyi juttatások **02/09**	01	553	1010			104808	49336	1181		156888
Nem rendszeres személyi juttatások **02/42**	02	99	139			21406	15824	325		37793
Külső személyi juttatások **02/48**	03					1836	5646	2736		10218
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	**04**	652	1149	0	0	128050	70806	4242	0	204899
Munkaadókat terhelő járulékok **02/56**	05	169	304			34395	19066	429		54363
Dologi kiadások ÁFÁ-val **03/47**	06	1851	2950	74		82300	24168	1238		112581
Egyéb folyó kiadások **03/69**	07	3	7			1153	334	24		1521
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek **04/04**	08									0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra **04/05**	09									0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására **04/06**	10									0
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak **04/07**	11									0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek **04/08**	12									0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak **04/09**	13									0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek **04/10**	14									0
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak **04/11**	15									0
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak **04/12**	16									0
Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 04/13	**17**									0

lapszám

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
332325	1251	02	300	873021	21	2010	2

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	56 10 0 2	56 29 17 1	68 20 2 1	84 19 79	87 30 21 1	87 30 24 1	89 4 31 1		99 99 99 99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak **04/43**	47									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek **04/44**	48				6757					6757
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak **04/45**	49									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak **04/46**	50									0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	**51**				6757					6757
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek **04/48**	52									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak **04/49**	53									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak **04/50**	54									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak **04/51**	55									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek **04/52**	56									0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak **04/53**	57									0

lapszám

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
3 3 2 3 2 5	1 2 5 1	0 2	3 0 0	8 7 3 0 2 1	2 1	2 0 1 0	2

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	56 10 0 2	56 29 17 1	68 20 2 1	84 19 79 1	87 30 21 1	87 30 24 1	89 4 31 1	1 1 1 1 1	99 99 99 99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (92+107+108+109) 04/86	110	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre **04/87**	111									0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (110+111) 04/88	112	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (77+112) 04/89	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatások folyósítása összesen **04/03**	114									0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás **04/94**	115									0
Ellátottak pénzbeli juttatásai **04/100**	116					500	6			506
Felújítás **05/01+02+03+04**	117									0
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója **05/05**	118									0
Intézményi beruházási kiadások **05/13**	119									0
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai **05/21+23+25+26**	120									0
Beruházások ÁFÁ-ja **05/32**	121									0
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/34	122									0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre **06/17+60**	123									0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre **06/43**	124									0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (123+124) 06/61	125	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	126	**2675**	**4410**	**74**	**6757**	**246398**	**114380**	**5933**	**0**	380627

lapszám

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
332325	1251	02	300	873021	21	2010	2

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	56 10 0 2	56 29 17 1	68 20 2 1	84 19 79 1	87 30 21 1	87 30 24 1	89 4 31 1	1	99 99 99 99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pénzforgalom nélküli kiadások **06/67**	127									0
Költségvetési kiadások (126+127)	128	**2675**	**4410**	**74**	**6757**	**246398**	**114380**	**5933**	**0**	380627
Befektetési célú finanszírozás kiadásai 06/68+69+70+72+75+80+..+83+87+...+93	129									0
Kiadások összesen (128+129)	130	**2675**	**4410**	**74**	**6757**	**246398**	**114380**	**5933**	**0**	380627
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	131					28 27	→			28
átlagos statisztikai állományi létszám	132					28				28
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	133					82 81	→			82
átlagos statisztikai állományi létszám	134					82				82