

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

Számjel

399607

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

02/03

Címrend

747239

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

7516 Berzence Szabadság tér 17

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt Berzence 2013 év 02 hó 21 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lovászné Jedinszki Márta (név)

8215HG-133 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomszámjegyzék	
Szám	Tartalomjegyzék
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése									
#	Nyitanszáma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Alapilmények								
02	Ellátóipari költségvetések								
03	Nyitólélek								
04	Egyéb köztársasági költségvetések								
05	Egyéb feltételül függő pótlások és juttatások								
06	Egyéb juttatás								
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)								
08	Rendszeres személyi juttatások (07+08)								
09	Jutalom (normatív)								
10	Jutalom (teljesítményhez kötött)								
11	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások								
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)								
14	Rendszeres személyi juttatások (07+08)								
15	Jutalom (normatív)								
16	Jutalom (teljesítményhez kötött)								
17	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
18	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások								
19	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)								
20	Rendszeres személyi juttatások (07+08)								
21	Jutalom (normatív)								
22	Jutalom (teljesítményhez kötött)								
23	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
24	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások								
25	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)								
26	Rendszeres személyi juttatások (07+08)								
27	Jutalom (normatív)								
28	Jutalom (teljesítményhez kötött)								
29	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
30	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások								
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)								
32	Rendszeres személyi juttatások (07+08)								
33	Jutalom (normatív)								
34	Jutalom (teljesítményhez kötött)								
35	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
36	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások								
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)								
38	Rendszeres személyi juttatások (07+08)								
39	Jutalom (normatív)								
40	Jutalom (teljesítményhez kötött)								
41	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat								
42	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások								

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
Működési		Módosított előirányzat		
		3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai			
44	Tartalékos állományba tartozók juttatásai			
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek halmozott juttatásai			
46	Egyéb sajátos juttatások			
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	18 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)			
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)			
50	Szociális hozzájárulási adó	18 000	0	0
51	Korlatolt munkajuttatás			
52	Egészségügyi hozzájárulás	453 340	0	0
53	Tüppénz hozzájárulás	105 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)			
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 000	0	0
		107 000	0	0
			0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	90 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzfajátványok beszerzése	0	0	0
09	Hajló- és káncanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szállítási termékek beszerzése	34 000	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	3 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	0	0
15	Nem adatrögzítési célú átvételési díjak	0	0	0
16	Adatrögzítési célú átvételési díjak	5 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	143 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 700	0	0
19	Vásárolt előfizetés	1 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 500	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	4 200	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távközlési és internet-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	30 000	0	0
27	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	10 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
29	Továbbképzéssel (közvetített) szolgáltatások kiadásai	20 000	0	0
30	Továbbképzéssel (közvetített) szolgáltatások kiadásai általános forgatmányi adó befizetés	6 000	0	0
31	Pinzgauer szolgáltatások kiadásai	5 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+...+32)	0	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgatmányi adója	72 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgatmányi adó befizetés	5 000	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgatmányi adó befizetés	33 300	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgatmányi adó befizetés	2 000	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgatmányi adó befizetés (05. útcímre szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgatmányi adó összesen (35+...+39)	0	0	0
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	55 300	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0
46	Szallitott tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (trányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Trányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghaladózott kora utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Hányi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	12 000	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	3 000	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	15 000	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+93+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	294 300	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				
Előirányzat				
Működési				

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
Száma	Megnevezés	Eredmény		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltás, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmardványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmardványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Biztosítási célú előirányzat-maradványának, pénzmardványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0
23	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	512 000	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú egyéb külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	512 000	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
Működési				
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	1	2	3	4
01	Orvostudományi támogatás [Gyvt. 25-27. §]			
02	GYES-en és GYED-en levők hallgatói hitelek elvonásai [2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]			
03	Rendzseres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]			
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlása [Gyvt. 20/B. §]			
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]			
06	Helyi megállapítási pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]			
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (3) bek.]			
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]			
09	Egyéb családi támogatás			
10	Családi támogatások (01+...+09)			
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]			
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -felrakási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]			
13	Köznyelvtanulmányok [Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.]			
14	Helyi megállapítási ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]			
15	Helyi megállapítási köznyelvtanulmányok [Szocvt. 50 § (3) bek.]			
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			
17	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			
18	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]			
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)			
21	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
22	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
23	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]			
24	Adóssághozjárati támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]			
25	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]			
26	Adósságkezelési szolgáltatások keretében gar- vagy kam-fogyasztás mérséklésének biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]			
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások			
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)			
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai			
30	Orvosi és fogorvosi, pénzbeli juttatásai			
31	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)			
33	Hadigondozottak közalapítványai terhére hadigondozotti ellátások			
34	A Nemzet Szécséje című viselői színház havi díjándéka, művészeti nyújtásai, balatoni és déli díjak			
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztöndíj- és árvételei			
36	A Nemzet Sportolói című járadék, olimpiai járadék, időseknél szociális támogatás			
37	Bevándorlók és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások			
38	Időseknek járadék [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]			
39	Rendzseres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]			
40	Ármenet segély [Szocvt. 45. §]			
41	Tenetségi segély [Szocvt. 46. §]			
42	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás			
43	Természetben nyújtott rendzseres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]			

Adatellenőrző kód: 71-67-f43-40-29-55ca6255-1d2b-333057-64-33-7451

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
Működési				
	1	2	3	4
44	Általános segély (Szocv. 47.§ (1) bek. e) pont]			
45	Támogatási segély (Szocv. 47.§ (1) bek. d) pont]			
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 131.§ (5) bek.)			
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás			
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)			
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	160	160	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
Megnevezés		Létszám		Alapilletmény		Tartalékilletmény		Egyéb juttatás		Rendszeres személyi juttatás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	országgyűlési képviselő		0	0	0	0	0	0	0	
02	közfürdő elnöke		0	0	0	0	0	0	0	
03	alkalmazotti elnöke		0	0	0	0	0	0	0	
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész		0	0	0	0	0	0	0	
05	alapvető foglalkoztatási helyettes biztos		0	0	0	0	0	0	0	
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)		0	0	0	0	0	0	0	
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0	
09	polgármester, főpolgármester		0	0	0	0	0	0	0	
10	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0	0	0	0	0	0	0	
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0	0	0	0	0	0	0	
12	VÁLASZTOTT TISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)		0	0	0	0	0	0	0	
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*		0	0	0	0	0	0	0	
16	közigazgatási államtitkár		0	0	0	0	0	0	0	
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)		0	0	0	0	0	0	0	
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (3) bek.)		0	0	0	0	0	0	0	
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató		0	0	0	0	0	0	0	
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató		0	0	0	0	0	0	0	
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	
23	számviteli főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese		0	0	0	0	0	0	0	
24	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főosztályvezető, Vezetőnyelvi tagja		0	0	0	0	0	0	0	
25	számviteli osztályvezető-főosztályvezető, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iratvezető, vizsgáló vezető főosztályos, vizsgáló főosztályos		0	0	0	0	0	0	0	
26	főosztály és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője		0	0	0	0	0	0	0	
27	helyettes		0	0	0	0	0	0	0	
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője		0	0	0	0	0	0	0	
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese		0	0	0	0	0	0	0	
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető		0	0	0	0	0	0	0	
31	I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	
32	II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	
33	III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)		0	0	0	0	0	0	0	
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 000	0	0	0	0	0	0	
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	30 000	0	0	0	0	0	0	
37	főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	92	110 000	0	0	0	0	0	0	
						20 320	1 952	0	132 272	

Adatellenőrző kód: 71-67-f43-40-29-55ca6255-1d2b-333057-64-33-7451

34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Nyomtatvány	Létszám fő	Alapilletmények	Havi bruttó végzettség	Nyilatkozatok	Havi bruttó juttatások és jutalmak	Egyéb juttatások és jutalmak	Ezer forintban	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	90 000	0	0	10 500	0	0	10 500
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	85 000	0	0	12 180	0	0	12 180
41	Külső, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	217	320 000	0	0	51 000	4 244	0	375 244
43	Külső bírósági ügyosztály	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Irányítási osztály, feladatvezetői felügyeleti osztály	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék, bíróság, ügyosztály	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyosztály	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkárság, aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	titkársági és írnoki közfeladatok végzésével	0	0	0	0	0	0	0	0
50	titkársági és írnoki közfeladatok végzésével	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfelügyelő	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztály-vezető, főosztály-vezető-helyettes, igazgató, osztály-vezető, NAV felügyelő, NAV felügyelő-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztály-vezetőnek minősülő vezető, NAV felügyelőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztály-vezetőnek minősülő vezető, NAV felügyelőnek minősülő vezető, osztály-vezetőnek minősülő vezető, NAV felügyelőnek minősülő vezető, NAV felügyelő-helyettesnek minősülő vezető, NAV felügyelő-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDELŐELNÖKI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlóscsók, tisztjelöltjeik	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomás szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerveződések sorfőnökei	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatal-vezető, osztály-vezető, osztály-vezető-helyettes, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középiskola végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	frankai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztató	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve szerinti vonatkozó rendelkezések alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	217	320 000	0	0	51 000	4 244	0	375 244

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
Működési költségvetés										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Létszám fő	Átlagfoglalkoztatott	Ellátottak száma	Szavatolt	Egyenlítőző állományjelöltek	Egyenlítőző állományjelöltek	Egyenlítőző állományjelöltek	Rendszeres személyi juttatások összesen
II. LÉTSZÁMADATOK										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfajta) fő									
74	Nyitólétszám (fő)		217		0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)		217		0	0	0	0	0	0
76	Úres állásfajta száma a fordulónapon		217		0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres állásfajta száma		0		0	0	0	0	0	0
78	Átlagos szitizálta állományi létszám		206		0	0	0	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak		0		0	0	0	0	0	0
80	premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak		0		0	0	0	0	0	0
81	premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak		0		0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a Miniszterelnökségben foglalkoztatottak		1		0	0	0	0	0	0
83	6200-as foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szülő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0		0	0	0	0	0	0
84	munkaadótól tartósan távol lévő személyek		0		0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)		1		0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
Mégnevezés										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. funkció-csoport										
01 a) csoport										
02 b) csoport										
03 Összesen (01+02)										
II. funkció-csoport										
04 Humánpolitikai										
05 Gazdálkodási költségvetési										
06 Jogi										
07 Nemzetközi										
08 Ellenőrzési										
09 Koordinációs										
10 Informatikai										
11 Kommunikációs										
12 Egyéb (...)										
13 Összesen (04+...+12)										
III. funkciócsoport										
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)										
15 - I. csoport feladatát segítő										
16 - II. csoport feladatát segítő										
17 - III. csoport feladatát segítő										
18 Protokolláris										
19 Képzésképzési										
20 Szállítási										
21 Jóléti										
22 Üzemeltetési										
23 Rendészeti										
24 Kulturális										
25 Egyéb (...)										
26 Összesen (14+18+...+25)										
27 Mindösszesen (03+13+26)										
28 ebből										
29 Köztisztviselők (30+...+32)										
30 I. funkció csoport										
31 II. funkció csoport										
32 III. funkció csoport										
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)										
34 I. funkció csoport										
35 II. funkció csoport										
36 III. funkció csoport										
37 Közfelhalmozottak (38+...+40)										
38 I. funkció csoport										
39 II. funkció csoport										

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
Megnevezés											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi	Vezető létszám közvetlen vezetőségi
40	III. funkció csoport			3	0	0	3	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)			0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)			0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnügyi ügyészek (50+...+52)			0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)			0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)			0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)			0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport			0	0	0	0	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
Száma	Név	Magnevzés	Próbák előirányzat	
			3	4
01	Rendszeres személynél juttatás (-02/09)		375 244	0
02	Nem rendszeres személynél juttatás (-02/42)		60 096	0
03	Külső személynél juttatások (-02/48)		18 000	0
04	Személynél juttatások		453 340	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	(01-02+03)	107 000	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)		0	0
07	Dologi kiadások (-03/69)		294 500	0
08	ebből: Nemzetközi tagdíjak (-03/57)		0	0
09	ebből: Kamattérítések (-03/66)		0	0
10	ebből: Kultúrális költségvetési befizetések (-03/55)		0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/01)		0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)		0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/21)		0	0
14	Működési célú támogatásértéktérítési kiadások (-04/31)		0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/32)		0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)		0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/52)		0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)		0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-12/50)	(11+...+18)	0	0
21	Működési kiadások összesen		160	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (-05/06)	(04+05+07+19+20)	855 000	0
23	Bevételek (ÁFA-val) (-05/17)		0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/59)		0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/69)		0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/79)		0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktérítési kiadások (-04/89)		0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/99)		0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/99)		0	0
30	Lakástámogatás (-04/100)		0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/111)		0	0
32	Felhalmozási célú célutalék (-04/112)		0	0
33	Befektetési célú részvétel vásárlása (-04/113)		0	0
34	Megelőző tartás részvételhez kapcsolódó költségek kiadása (-04/114)		0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	(24+...+34)	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	(22+23+35)	0	0
37	Költségvetési kiadások		855 000	0
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)	(21+36)	343 000	0
39	ebből: Kamatbevételek (-07/19+07/20)		0	0
40	Előző évi költségvetési költségvetések, visszatérítések (-09/24)		0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/25)		0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-09/35)		0	0

98 - Központi költségvetési szervnek és lejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
Száma	Leírás	Módosítások		Teljesítés
		1	2	
43	Működési célú támogatásokról bevételek (-09/46)			
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/48)	(40+...+43)		
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/49)			
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (-09/50)			
48	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről (-09/51)			
49	Közhatalmi bevételek (-16/26)	(45+46+47)		
50	Működési bevételek mindösszesen			
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) (-08/13)	(38+44+48+49)		
52	Tartás fenntartásának értékesítése (-08/21)		343 000	
53	Meglévő részesedések értékesítése (-08/22)			
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (-08/28-08/21-08/22)			
55	eből: Kamatbevételek (-08/25+08/26)			
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (-08/14+08/15+08/16+08/17)			
57	Felhalmozási bevételek			
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/48)	(51+52+53+54+56)		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-09/50)			
60	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-09/51)			
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/103)	(58+...+60)		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (-09/112)			
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről (-09/123)			
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	(62+...+64)		
67	Költségvetési bevételek mindösszesen	(57+61+65)		
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	(50+66)		
69	Alap- és vállalkozási tevékenység köréből elszámoltak (-06/29)	343 000		
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-06/18)	512 000		
71	Különböző finanszírozási kiadások (-06/30-06/38-06/29)			
72	Finanszírozási kiadások összesen			
73	Függő átlutó, kiegyenlítő kiadások (-06/34)	(69+70+71)		
74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése (-10/15+10/17)			
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése (-10/15+10/17)			
76	Alap- és vállalkozási tevékenység köréből elszámoltak (-10/18)			
77	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-10/19)			
78	Különböző finanszírozási bevételek (-10/34-10/20-10/24)			
79	Finanszírozási bevételek összesen	512 000		
80	Függő átlutó, kiegyenlítő bevételek (-10/38)	(74+...+78)		
81	Tárgyi bevételek	512 000		
82	Tárgyi bevételek			
83	Foglalkoztatottak fizetése (fő) - időszakra	855 000		
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	855 000		
		217		
		0		
		0		

Adatellenőrző kód: 71-67-493-40-29-55ca6255-1d2b-333057-64-33-7451