

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel				
492566	1051	20	10/02	750727
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**SZENT IMRE KÓRHÁZ**  
  
1115 Budapest Tétényi út 12-16

### Elemi költségvetés

## 2013 Elemi költségvetés

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2013. év 02 hó ..... nap

Kelt Budapest, 2013. év 02 hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Települési-területi Családnevelési (név)  
06-1-404-86-14 (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

*[Handwritten signature]*

Tartalomegyezők	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Működési		Eredmény		Tulajdosi
	2	3	4	5	
01	Alapilletmények		1 567 895	0	0
02	Utalmánykiegészítések		0	0	0
03	Nyelvpótlók		0	0	0
04	Egyéb kifizető utalmánypótlók		165 175	0	0
05	Egyéb feltehetően függő pótlékok és juttatások		60 000	0	0
06	Egyéb juttatás		0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)</b>		<b>1 793 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai		174 000	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>		<b>1 967 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Juttalom (normatív)		0	0	0
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)		0	0	0
12	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		236 850	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		84 400	0	0
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>		<b>321 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai		30 000	0	0
16	<b>Munkavégzéséhez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>		<b>351 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>		<b>47 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés		0	0	0
19	Jubiläumjuttalom		23 000	0	0
20	Naplódíj		0	0	0
21	Biztosítási díjak		0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>		<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		2 600	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>		<b>25 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségvetés, hozzájárulás		0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás		0	0	0
28	Közvetlen költségvetés		35 950	0	0
29	Élkezési hozzájárulás		0	0	0
30	Egyéb költségvetés és hozzájárulás		0	0	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetésai összesen (26+...+30)</b>		<b>35 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetésai		1 500	0	0
33	<b>Személyihez kapcsolódó költségvetések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>		<b>37 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		750	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		50	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
39	<b>Különböző nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>		<b>380 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>		<b>34 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>		<b>462 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 492566

Elemi költségvetés

SZENT IMRE KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 zarádek.cím/10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 11:14

Ellenőrző kód: 1287927230

Értéktípus: Ezer Forint

<b>02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	3	4	5
		Ledelt előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	70 000	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi hatóságok, katonai, katonai és rendvédelmi hatóságok juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	<b>Fegyveres erők, tisztviselői és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	0	0	0
48	<b>Különb. személyi juttatások (43+47)</b>	70 000	0	0
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	2 500 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	675 000	0	0
51	Korkérvénymentesítési járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Télapjárás hozzájárulás	0	0	0
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	675 000	0	0
55	Céltartalék rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	
		Előirányzott elemek	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	860 000	0
03	Végyszerbeszerzés	12 000	0
04	Iródeszter, nyomtatvány beszerzése	25 000	0
05	Könyv beszerzése	30	0
06	Folyóirat beszerzése	250	0
07	Egyéb információforrás beszerzése	0	0
08	Tűzbiztonság beszerzése	0	0
09	Hajlító- és kényelmesítő beszerzése	1 500	0
10	szakmai anyagok beszerzése	350 000	0
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	0
12	Munkácsba, védőruhába, formába, egyenruhába beszerzése	1 500	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	20 000	0
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 272 280</b>	<b>0</b>
15	Nem adatríviumi célú átvételei díjak	5 000	0
16	Adatríviumi célú átvételei díjak	1 200	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>48 200</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszer	245 000	0
20	Bárléti és lizing díjak	69 066	0
21	cébből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 500	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	180 000	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	130 000	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	40 000	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	100 000	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	175 000	0
29	Továbbbízalmazott (közvetített) szolgáltatások kiadása államháztartáson belülről	0	0
30	Továbbbízalmazott (közvetített) szolgáltatások kiadása államháztartáson kívülről	100 000	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadása	13 220	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadása	90 000	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>1 143 786</b>	<b>0</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>207 000</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	460 000	0
36	Kiválamlóított termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 000	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódóan felhalmozott általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan felhalmozott általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0
39	Erekesztett tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. utaláson szereplők nélkül)	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó beszerzés (35+...+39)</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	200	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0
43	Reprezentáció	840	0

PIR: 492566

Elemi költségvetés

SZENT IMRE KÖRHAZ

Fejezet: 20/01 zarádek című/02

Szákgár: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 11:14  
Ellenőrző kód: 1287927230  
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Vegyes éves				
№	Leírás	Előirányzat ar.	Módosított előirányzat	Feljelölés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	500	0	0
<b>45</b>	<b>Külföldi, reprezentációs, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>13 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Főző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett juttatásból befizetés	0	0	0
51	Bevételek meghaladózott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 31 § (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
<b>55</b>	<b>Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkálható által fizetett személyi juttalomadó	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	35 688	0	0
59	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	21 882	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>57 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Realizált érfogyasztások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>3 221 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ke

PIR: 492566

Elemi költségvetés

SZENT IMRE KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 zarádek.cim10/02

Számkód: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 11:14

Ellenőrző kód: 1287927230

Értéktípus: Ezer Forint

<b>07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>				
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		1	2	
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200 750	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	388 400	0	0
03	Egyéb saját bevétel	65 600	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 000	0	0
05	Bérlési és lízingségi bevételek	120 000	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyontörlesztésből származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: működési jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátás díjak	3 300	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 500	0	0
10	Közfér, egyéb kártérítés, bányászati bevételek	2 500	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	250	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+06+...+11)</b>	<b>883 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	88 100	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>88 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realitási arányosság bevételek	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>971 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök felhasználása és teljesítése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök felhasználása és teljesítése		
		Előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök felhasználása és teljesítése	Teljesítés
01	A települési önkormányzatok költségvetésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok költségvetésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingaves és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodába bejárt gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások megfizetése	0	0	0
08	Horvátország pénzügyi szociális ellátásához	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek áramutatói és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működési célú költségvetés megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási utalalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati üzemeltetői támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelelvétel visszatérítésére - támogatásokról kapott összeg	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi feladatokhoz - szakellátó intézmények állami fenntartásba vételé miatti adósságkonszolidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásokról kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vételé miatti adósságkonszolidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásokról kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságaimi települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - költségvetés visszatérítésére - támogatásokról kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegek felől)	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vételé miatti adósságkonszolidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásokról kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzati működési célú költségvetési támogatás (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítései	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fizetési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fizetési kezelési előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elköltöztetési államháztartás pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése területi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásokról bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásokról bevételek fizetési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásokról bevételek egyéb fizetési kezelési előirányzatoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35-46)		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35-46)		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35-46)	
#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	En	den	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
i	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3	4	5	6	7	8
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatról	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapról	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel átrusolásokról és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel területi, területi igazgatóságoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	5 307 700	5 307 700	0	0	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35-46)	5 307 700	5 307 700	0	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekől	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0	0	0	0
70	Közponosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi felvételek-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszoftidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszoftidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozszoftidációja során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegekkel felül)	0	0	0	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszoftidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0	0	0	0

#	Leírás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett
79	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatás (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól (EU-s programok és azok hazai finanszírozása)	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalmi biztositás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti fejlesztési önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (EU-s programok és azok hazai finanszírozása)	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társadalmi biztositás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek nemzeti fejlesztési önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79-89+90+101)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb civil szervezetektől	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb háztartástól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel Európai Uniótól	0	0	0

PIR: 492566

Elemi költségvetés

SZENT IMRE KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 zarádek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 11:14  
Ellenőrző kód: 1287927230  
Értéktípus: Ezer Forint

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átveti pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átveti pénzeszközök előirányzatai és teljesítése				
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átveti pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átveti pénzeszközök előirányzatai és teljesítése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átveti pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átveti pénzeszközök előirányzatai és teljesítése		
		Előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átveti pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átveti pénzeszközök előirányzatai és teljesítése	Teljesítés
1	2	3	4	5
121	Felhalmozási célú pénzeszközökkel, kormányok és nemzeti köznevelési szervezeteiktől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközökkel, egyéb külföldektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközökkel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám	Alapilletmények	illetmények	Értékpótlás	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés
1	01. országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
2	02. köznevelési előadó	0	0	0	0	0	0	0	0
3	03. alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
4	04. kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
5	05. alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
6	06. Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
7	07. egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	08. egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	09. polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. <b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. miniszter-miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. kormánybiztos, miniszterelnöki biztос, miniszteri biztос*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. NAV elnök, NAV chiekhelyettes, NAV szak főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23. szánvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Cseréshelyettesi Versenyhivatal elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24. szánvevő igazgató-helyettes, elnök (alelnök), főosztályvezető, Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25. szánvevő osztályvezető (főosztályvezető), elnök (alelnök), tanácsadó, ellenőrzés vezető, vizsgáló osztályvezető, vizsgáló vezető főosztályos, vizsgáló főosztályos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26. főosztály és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27. főosztály és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28. Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31. I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34. <b>KÖZTISZTVISÉLYELŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
35	35. igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 656	0	0	2 831	7 510	18 997	0
36	36. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	76	269 291	0	0	31 216	4 488	304 995	0
37	37. főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	1	3 690	0	0	1 140	29	4 868	0
38	38. "A", "B" fizetési osztály összesen	211	228 822	0	0	17 408	11 036	258 256	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Név	Megnevezés	1. évben fte	Alaplétszám	Állománykiegészítés	Magasabb	Magasabb	Egyéb	Kiszárolt
			3	4	5	6	7	8	9
39	"C", "D" fizetési osztály összesen		231	288 705	0	0	27 551	10 116	0
40	"E", "F" fizetési osztály összesen		545	893 266	0	0	98 760	38 496	0
41	küldő, felszólításban aktív		0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (39+...+41)</b>		<b>1 066</b>	<b>1 692 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 996</b>	<b>72 575</b>	<b>0</b>
43	Küria bírja. Legjobb. Ügyességi ügyésze		0	0	0	0	0	0	0
44	Ítélelki bírja. Feljebbviteli ügyésze		0	0	0	0	0	0	0
45	Örvényeszt. bírja. Ügyességi ügyésze		0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyességi ügyésze		0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alligysz		0	0	0	0	0	0	0
48	bíróság. fogalmazó, fogalmazó		0	0	0	0	0	0	0
49	isztr. iszt. felszólítók végzettséggel		0	0	0	0	0	0	0
50	isztr. iszt. és iszt. közp. iszt. végzettséggel		0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÚGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató		0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető		0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető		0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Tábornokok, tisztok		0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tisztjelöltök		0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők		0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses szolgálatok		0	0	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)		0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető foglalkoztatott		0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott		0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Ellátóközpont vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető		2	23 060	0	0	0	0	23 060
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>		<b>2</b>	<b>23 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 060</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)</b>		<b>1 068</b>	<b>1 715 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 996</b>	<b>72 575</b>	<b>0</b>
									<b>1 967 070</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és reszmunakaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám	Alapilletmények	Ellátó jellegű munkaadókat	Próbajuttatások	Egyéb munkaadókat	Egyéb juttatások	Rendszeres személyi juttatások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	969	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	41	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	41	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	972	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>										
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumpékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba bevezetett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatás a költségvetésben program keretében a Miniszterelnökségen és a művelődésügyi minisztériumban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	észtől foglalkoztatottak (PIH, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	immunkerópiaciúrt tartósan lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

* I	Működési költségvetés											I. évi számla összevont
	36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vezetői létszám kezelőjelöltek érfoglaltsággal	Vezetői létszám Bérlőjelöltek érfoglaltsággal	Vezetői létszám összesen	Non profit létszám alapszám érfoglaltsággal	Non profit létszám érfoglaltsággal	Non profit létszám érfoglaltsággal	Non profit létszám érfoglaltsággal	Non profit létszám érfoglaltsággal	Non profit létszám érfoglaltsággal	Non profit létszám érfoglaltsággal	Non profit létszám érfoglaltsággal	Non profit létszám érfoglaltsággal
I. funkció-csoport												
01 a) csoport	0	54	54	16	153	415	584	638				
02 b) csoport	0	14	14	35	64	104	203	217				
<b>03 Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>217</b>	<b>519</b>	<b>787</b>	<b>855</b>				
II. funkció-csoport												
04 Fűtőművelők	0	1	1	0	5	5	10	11				
05 Gázfelföldési-költségvetési	0	3	3	0	6	13	19	22				
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0				
07 Nőnevelési	0	0	0	0	0	0	0	0				
08 Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2				
09 Koordinációs	0	1	1	0	9	9	9	10				
10 Informatikai	0	1	1	0	0	5	5	6				
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0				
12 Egyéb (...)	0	2	2	0	4	4	4	6				
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>57</b>				
III. funkció-csoport												
14 Adminisztratív-tákarégségi (15+16+17)	0	0	0	0	69	0	69	69				
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	55	0	55	55				
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10				
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4				
18 Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0				
19 Kézbefűzés	0	0	0	0	0	0	0	0				
20 Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2				
21 Jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0				
22 Üzemeltetési	0	1	1	0	23	3	26	27				
23 Rendészeti	0	1	1	20	0	0	20	21				
24 Rakktározási	0	1	1	5	11	2	11	12				
25 Egyéb (...)	0	0	0	7	4	0	9	9				
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>153</b>	<b>156</b>				
<b>27 Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>98</b>	<b>341</b>	<b>549</b>	<b>988</b>	<b>1 068</b>				
28 többi	0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Köztisztviselők (301...32)	0	0	0	0	0	0	0	0				
30 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				
31 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				
32 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				
33 Kormánytisztviselők (3+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0				
34 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				
35 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				
36 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				
37 Köztisztviselők (38+...+40)	0	78	78	98	341	549	988	1 068				
38 I. funkció csoport	0	67	67	51	217	519	787	854				
39 II. funkció csoport	0	8	8	0	24	24	48	56				



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
T	Működési célú költségvetési kiadások	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
40	III. funkció csoport	0	3	0	3	47	100	6	153	156
41	Rendvédelmi szervek, hírvédelmi állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédelem hírvédelmi állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnrész, ügyvezetők (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ígyességügyi, ügyvezetők alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	0	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	0	0	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

T	Bülgvetés		Eredeti előirányzat	Teljesítés
	1	2		
<b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b>				
1				
01	Rendszerezés személyi juttatás (-02/09)		1 965 070	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)		462 930	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)		70 000	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)</b>		<b>675 000</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)		0	0
07	<b>Dologi kiadások (-03/69)</b>		<b>3 221 800</b>	<b>0</b>
08	ebből: Nemzetközi ugrási díjak (-03/57)		0	0
09	ebből: Kommunikációs (-03/66)		0	0
10	ebből: Különféle költségvetési bevételek (-03/55)		0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (-04/01)		0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (-04/11)		0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (-04/21)		0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (-04/31)		0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (-04/32)		0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (-04/41)		0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (-04/52)		0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)		0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (-12/50)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>		<b>6 396 800</b>	<b>0</b>
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (-05/06)</b>		<b>72 300</b>	<b>0</b>
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (-05/17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (-04/39)		0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (-04/69)		0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (-04/79)		0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (-04/89)		0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (-04/90)		0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (-04/99)		0	0
30	Lakásátvitel (-04/100)		0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (-04/111)		0	0
32	Felhalmozási célú célhatalmak (-04/112)		0	0
33	Beiktatási célú részvétel vásárlása (-04/113)		0	0
34	Meglévő ingatlan részvételhez kapcsolódó tökéletesítés kiadása (-04/114)		0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>		<b>72 300</b>	<b>0</b>
37	<b>Költségvetési kiadások összesen (21+36)</b>		<b>6 469 100</b>	<b>0</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek (-07/23)</b>		<b>971 400</b>	<b>0</b>
39	ebből: Kamatbevételek (-07/19+07/20)		0	0
40	Ellátási célú költségvetési kiadások, visszatérítések (-09/24)		0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megemelt államháztartáson belülrre (-09/25)		0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megemelt államháztartáson belülrre (-09/35)		0	0

Sorszám	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Egységszám
43	Működési célú támogatásokról bevételek (=09/46)	5 497 700	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)</b>	<b>5 497 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részvessédek értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Működési bevételek értékesítéséből származó bevétel (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/31-08/22)	0	0	0
55	élelmi, kamatbevételek (=08/25-08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson belülről (=09/48)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérítése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek (=09/101)	0	0	0
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítói tevékenység folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Külső vállalkozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Példáértékű, ártípusú, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítói tevékenység folyósítása (=10/24)	0	0	0
78	Külső vállalkozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80</b>	<b>Példáértékű, ártípusú, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyi kiadások (37+72+73)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyi bevételek (67+79+80)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakon	1 068	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0