

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Az irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

6 7 7 4 5 7	1 2 5 1	0 1	0 0 0 1	8 8 1 0 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

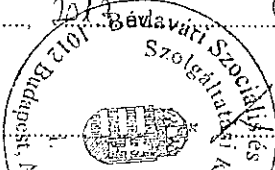
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
10.12 Budapest Attila út 89

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest 2013. 03. 20. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Borbély Lajos (név)
1-225-2441

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

FURAN TAMÁS (név)
1-225-3096

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

PIR: 677457

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Településtípus: 0026

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.20 09:46

Ellenőrző kód: 5136021809

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	77 249	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	80	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 832	0	0
05	Egyéb felételhő függő pótlékok és juttatások	3 015	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	83 176	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 069	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	88 245	0	0
10	Jutalom (megtartó)	237	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	240	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	477	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	477	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 454	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jóvávárt jutalom	1 297	0	0
20	Naputj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 297	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 297	0	0
26	Működési költségvetés, hozzájárulás	0	0	0
27	Ültetési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési támogatás	928	0	0
29	Értékesítési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségvetési és hozzájárulás	6 928	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései összesen (26+...+30)	7 856	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 856	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	188	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	188	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	9 818	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 272	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	6 158	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanítészeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	6 158	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	105 675	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	26 397	0	0
51	Korkezdvezetmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 154	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	27 551	0	0
55	Galéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adar)	6 928	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	30	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Indaszer, nyomtatvány beszerzése	1 200	0	0
05	Könyv beszerzése	350	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	300	0	0
11	Kisiparokú tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	720	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb ruha beszerzés	2 900	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	7 500	0	0
15	Nem adatszervező célú távközlési díjak	1 700	0	0
16	Adatszervező célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 149	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 349	0	0
19	Vásárolt elemzés	24 482	0	0
20	Bérelés és fizetés díjak	46	0	0
21	épből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	5 114	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	0	0
25	Távhív- és televiz-szolgáltatás díja	1 300	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	200	0	0
27	Karbantartási, újszerűsítési szolgáltatások kiadásai	2 089	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	796	0	0
29	Továbbképzésben (közvetlenül) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbképzésben (közvetlenül) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	150	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	39 177	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 061	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 156	0	0
36	Közvetlenül termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
38	Felhatalozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	13 156	0	0
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	88	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	88	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 638	0	0
47	Előző 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	Felhalmozásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatarozott köre 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	1 319	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 267	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	166	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 752	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

PIR: 677457

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTJUS

Megye: 01 Településtípus: 0026 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.20 09:46

Ellenőrző kód: 5136021809

Összesítés: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Renlizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	500	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	73 221	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevételek	1 538	0	0
04	Továbbzárlatott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérlés és lízingszolgáltatások bevételei	265	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: választotti jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	25 111	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Közhöz, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	26 914	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	500	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 859	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	Engedélyezett tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	6 359	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	10	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	10	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	33 283	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, 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, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	30 969	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Államháztartáson kívüli vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	30 969	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	142 195	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	142 195	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitel-, 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)	173 164	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

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	közigazgatási államtitkár	0	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	0	
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	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	0	
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	fővárosi és megyei kormányhivaltal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 852	0	0	600	480	0	5 932	
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 248	0	0	0	0	0	1 248	
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	14 201	0	0	0	0	0	14 201	
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	62 017	0	80	2 232	2 535	0	66 864	
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	47	82 318	0	80	2 832	3 015	0	88 245	
43	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	írelőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	tisztviselő és imok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	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	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	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	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, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	főosztályvezető, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	közvetlen vezetőségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	önkéntes foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései 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)	47	82 318	0	80	2 832	3 015	0	88 245
	II. LÉTSZÁMADATOK								
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	47	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	47	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Remak foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	önkéntes foglalkoztatottak (Pfv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	1	1	0	15	23	38	39
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	15	23	38	42
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-felügyeleti	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Iskolai	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Konferenciás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-munkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollárius	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Értékesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Iskolai	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
23	Rendészet	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Résztározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen: (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	5	5
27	Művelődési (03+13+26)	0	4	4	2	18	23	43	47
28	eüből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közmisztviselők (30+...+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 (34+...+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	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	2	18	23	43	47
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	15	23	38	42
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
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	Bírák, 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

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	88 245	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 272	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	6 158	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	105 675	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	27 551	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 154	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	73 221	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	206 447	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	206 447	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	33 283	0	0
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	10	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/45)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	33 283	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkekivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/89)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	0	0	0
67	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Kötségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	33 283	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	173 164	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	30 969	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	142 195	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	173 164	0	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	206 447	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	206 447	0	0
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	0	0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	47	0	0
		0	0	0