

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

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

Számjel				
426211	1051	20	10/02	746946
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

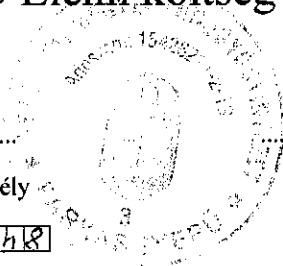
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ**

8582 Farkasgyepű HRSZ 049/2 HRSZ

## Elemi költségvetés

### 2013 Elemi költségvetés

*Payl*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy  
mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



*Am*  
.....  
a szerv vezetője

Kelt Farkasgyepű, 2013. év 02. hó 25. nap

Kelt Farkasgyepű, 2013. év 02. hó 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Stület Lászlóné* (név)  
*06-89-358-013/175* (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt .....év .....hó .....nap

Tartalómegjegyzék	
Újrap-megnevezés	
Szám	
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
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 megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

<b>Öres úrlapok jegyzéke</b>	
<b>Úrlap megnevezés</b>	
<b>Szám</b>	
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások 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

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
Még nem valósult		Előirányzat		Teljesítés
2		3		4
Még nem valósult		Előirányzat		Teljesítés
2		3		4
01	Alapilletmények	274 171	0	0
02	Illeménykiszámlázások	23 438	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kövelezi illeménypótlékok	28 826	0	0
05	Egyéb félévtől függő pótlékok és juttatások	14 669	0	0
06	Egyéb juttatás	1 999	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>343 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 368	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>353 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 809	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 850	0	0
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>29 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	338	0	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>29 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napdíj	201	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 288	0	0
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	0	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítéseit összesen (26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítéseit	0	0	0
33	<b>Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</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>Különféle 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>32 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>32 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Működési		Működési céljelölés	Működési céljelölés		Teljesítés
	1	2		3	4	
<b>02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése</b>						
43	Állományba nem tartozók juttatásai		3 054	0	0	
44	Tartályos állományúak juttatásai		0	0	0	
45	Katonai és rendvédelmi tantervezeti 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)		3 054	0	0	
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		388 991	0	0	
50	Szociális hozzájárulási adó		96 288	0	0	
51	Közfelnevelési hozzájárulás		3 303	0	0	
52	Egészségügyi hozzájárulás		2 165	0	0	
53	Táppénz hozzájárulás		584	0	0	
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		102 340	0	0	
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)		0	0	0	

<b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
Sorszám	Leírás	Mégintézés		
		1	2	3
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Elemiszer beszerzés	0	33 361	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	53 854	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	1 399	0
04	Írodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	3 300	0
05	Könyv beszerzése	0	30	0
06	Folyóirat beszerzése	0	30	0
07	Egyéb információsforrás beszerzése	0	30	0
08	Tűzállóanyagok beszerzése	0	15 000	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	0	5 000	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	13 619	0
11	Kísérleti tárgy eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	200	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	2 400	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	31 905	0
14	<b>Képzésbeszerzés (01+...+13)</b>	0	<b>160 128</b>	0
15	Nem adatrólírt célú átvétel díjak	0	1 112	0
16	Adatrólírt célú átvétel díjak	0	390	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	7 088	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	0	<b>8 590</b>	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérlés és lízing díjak	0	5 116	0
21	ébből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	2 000	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	4 400	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	17 000	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	7 600	0
27	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások kiadásai	0	2 140	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	9 722	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	900	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 680	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	17 167	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	0	<b>67 725</b>	0
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	0	<b>20 715</b>	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	32 937	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	4 500	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
38	Felhalmozási 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	<b>Működési célú általános forgalmi adó beszerzés (35+...+39)</b>	0	<b>37 437</b>	0
41	Belföldi kiküldetés	0	100	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	1 000	0

<b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b>					
Működés					
#	1	2	3	4	5
	Működés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
44	Reklám és propagandakiadások		0	0	0
45	<b>Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>		<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)		0	0	0
48	Válalkozási maradvány utáni befizetés		0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többlebbevétel befizetése		0	0	0
51	Bevételek meghatározott 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	<b>Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatás		2 100	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak		0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás		7 900	0	0
59	Hejti adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		924	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések		3 365	0	0
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>		<b>14 289</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
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>		<b>309 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Ezer forint egységben		
		3	4	5
		Működési előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30 050	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	300	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	900	0	0
05	Béren és fizetendő bevételek	4 000	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyron bevételekből származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	10 800	0	0
10	Közbér, egyéb kártérítés, bónuszbevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>49 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 000	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>4 000</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 realizált arányosság bevétele	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>53 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Teljesítés
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Övodapénzúgyok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0
04	Övodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulási által fenntartott óvodákba bejáró, gyermekek ujjaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jóvedelempló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmenni és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség, megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkeztetialakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartálékából kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésekképpen helyzebe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	Abból: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - környezetvédelem visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	eből: A szociális és gyermek-veldelemi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - környezetvédelem visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	eből: Az 5000 fős feleml lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - környezetvédelem visszatérítésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
22	eből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - környezetvédelem visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterítés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése, központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése társadalombiztosítási pénzügyi alapról	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése társulási, fejlesztési, tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Működés	3	4	5
		Inkubát előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
39	Működési célú támogatásértéki bevételek központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alappal	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek társaságoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36f...+45)	748 265	748 265	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	748 265	748 265	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháziaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyháziaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi felvételre, szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszozdalidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszozdalidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságjáművelési önkormányzatok adóssághozszozdalidációja során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeknek fejtől)	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszozdalidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg	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				
Sorszám	Leírás	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	Teljesítés
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (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 társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése alkalmi 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 és 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 támogatásértékkü bevételek központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek alkalmi állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+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 egyházaktól	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 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldieként	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet egyházaktól	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet háztartásoktól	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet egyéb külföldieként	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet Európai Uniótól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközöztérlet Európai Uniótól	0	0	0

#	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, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		Tulajdosi
		1	4	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		1	4	5
121	Felhalmozási célú pénzeszközajuttatás kormányok és nemzeti szervezettől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközajuttatás egyéb külföldiekől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközajuttatás államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása											
F	Mégnevezés	Munkaadó								Rendszeres személyi juttatások összesen	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országvédelmi képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	közigazgatási elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok bírósága, helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	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	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (01+...+11)</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>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodalmi vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	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	0	0
23	számvérvő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvérvő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvérvő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzés-vezető, vizsgáló főtanácsos, vizsgáló főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktrv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktrv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktrv. 136 § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISÉLYESEK, KORMÁNTISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (13+...+33)</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>	<b>0</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 266	1 076	0	2 016	0	0	0	0	7 358
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodalmi vezető	10	14 561	995	0	3 600	0	576	0	0	19 732
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	85	101 694	2 537	0	5 629	0	8 796	0	1 188	119 844

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Magnevzés	Létszám (B)	Alapilletmények	Bérenyújtásból származó juttatások	Nyelvjuttatás	Egyéb kiegészítő juttatások és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	110
39	"C", "D" fizetési osztály összesen.	49	58 109	6 480	0	3 343	480	74 874	
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	46	84 672	13 360	0	2 299	504	112 583	
41	Iskolai, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	
42	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>192</b>	<b>263 302</b>	<b>24 448</b>	<b>0</b>	<b>15 014</b>	<b>2 172</b>	<b>334 391</b>	
43	Külni bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	
44	felőltábla bíráló, fellebbviteli felügyelőség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	
45	törvényszék bíráló, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	
46	helyi bíróság bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	
47	bírósági írtár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	
52	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI 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 szaktisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőinek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak 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	
58	<b>RENDEZÉLMÉNYI 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, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	
60	Zászlócsok, tisztjelvényesek	0	0	0	0	0	0	0	
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	
63	<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, igazgató-helyettes, a költségvetési szervet felügyelő főosztályvezető, munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervek felügyelő főosztályvezetői (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	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	
68	osztályvezető, főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	
70	Munka-Törvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 080	0	0	0	0	19 080	
71	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>2</b>	<b>19 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	
72	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)</b>	<b>194</b>	<b>282 382</b>	<b>24 448</b>	<b>0</b>	<b>15 014</b>	<b>2 172</b>	<b>353 471</b>	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Munkaadó							
		Létszám (fő)	Alapfoglalkozások	Ellenőrző foglalkozások	Nyitólétszám	Egyéb letelező állományegységek	Egyéb felkötött feladatok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	194		0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	187		0	0	0	0	0	0
75	Munkaügyi nyitólétszám (fő)	200		0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	6		0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	2		0	0	0	0	0	0
78	Állagösztönzési állományi létszám	190		0	0	0	0	0	0
79	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>								
	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0		0	0	0	0	0	0
80	prelimumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prelimumévesek	0		0	0	0	0	0	0
81	prelimuméves 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
82	a Romák foglalkoztatása a köznevelésben program keretében a Művészteretnek és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0		0	0	0	0	0	0
83	őszbónódi foglalkoztatottak (Pfrt, illetve Magyar Közigazgatási Öszbónódi) szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0		0	0	0	0	0	0
84	munkaadóktól tartósan látott lévő személyek	0		0	0	0	0	0	0
<b>85</b>	<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>

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret-funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Működés	Működés								10
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával	Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával	Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával	Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával	Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával	Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával	Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával	Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával	Vezetői létszám foglalkoztatás megtartásával
I. funkció-csoport										
01 a) csoport		0	3	0	3	0	0	0	15	18
02 b) csoport		1	6	7	8	41	27	83	76	83
<b>03 Összesen (01+02)</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>101</b>
II. funkció-csoport										
04 Humánpolitikai		0	0	0	0	0	2	2	2	2
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	2	2	0	1	3	4	4	6
06 Jogi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Nemzetközi		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ellenőrzési		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Információs		0	0	0	0	0	2	2	2	2
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb (...)		0	1	1	0	0	1	1	1	2
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
III. funkció-csoport										
14 Adminisztratív-utkársági (15+16+17)		0	0	0	0	14	0	14	0	14
15 - I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	13	0	13	0	13
16 - II. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	1	0	1	0	1
17 - III. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Protokolláris		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Közbeszerzés		0	0	0	1	0	0	1	0	1
20 Szállítási		0	0	0	0	2	0	2	0	2
21 Jóléti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési		0	1	1	12	23	2	37	2	38
23 Rendészeti		0	0	0	0	5	0	5	0	5
24 Raktározási		0	0	0	0	1	0	1	0	1
25 Egyéb (...)		0	0	0	19	1	0	20	0	20
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>81</b>
<b>27 Mindösszesen (03+13+26)</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>83</b>	<b>52</b>	<b>180</b>	<b>93</b>	<b>194</b>
28 ebből		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Közzététel (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Kormánytisztviselők (34+...+36)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Kozalkalmazottak (38+...+40)		1	11	12	45	83	52	180	93	192
38 I. funkció csoport		1	8	9	8	41	42	91	42	100
39 II. funkció csoport		0	2	2	0	1	8	9	9	11



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
Sorszám	Magnevzés	Magnevzés								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vezetői létszám (Működési költségvetés)	Vezetői létszám (Működési költségvetés)	Vezetői létszám (Működési költségvetés)	Vezetői létszám (Működési költségvetés)	Vezetői létszám (Működési költségvetés)	Vezetői létszám (Működési költségvetés)	Vezetői létszám (Működési költségvetés)	Vezetői létszám (Működési költségvetés)	Vezetői létszám (Működési költségvetés)
40	III. funkció csoport	0	1	1	37	41	2	9	80	81
41	Rendvédelmi szervek hivatásos 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 Honvédség hivatásos 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	Bírák, ügyészek (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	Igazságügyi, ügyészégi 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-Törvénykönyvé alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	0	0	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbírási 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

<b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b>					
#	Név	Működési előirányzat			Teljesítés
		Előirányzat	Működési előirányzat	Felújítás	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		353 471	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		32 486	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		3 034	0	0
04	<b>Személyi juttatások</b>	<b>(01+02+03)</b>	<b>388 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>		<b>102 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		2 165	0	0
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>		<b>309 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belülről (=04/01)		0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)		0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)		0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)		0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)		0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)		0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)		0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)		0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>(11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>		<b>801 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>(04+05+07+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)		0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)		0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)		0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)		0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)		0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)		0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)		0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)		0	0	0
32	Felhalmozási célú céljuttatások (=04/112)		0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)		0	0	0
34	Megelőző évi részesedésekhez kapcsolódó oktetemelés kiadása (=04/114)		0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>(24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>(22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>(21+36)</b>	<b>801 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>		<b>53 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19-07/20)		0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)		0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (=09/25)		0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)		0	0	0

<b>98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése</b>				
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb előirányzatok	Teljesítés
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		748 265	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	(40+...+43)	748 265	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)		0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)		0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)	(45+46+47)	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)		0	0
50	Működési bevételek mindösszesen	(38+44+48+49)	801 315	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)		0	0
52	Tartós részvessédek értékesítése (=08/21)		0	0
53	Meglévő részvessédek törléséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)		0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/25-08/21-08/22)		0	0
55	eből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)		0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	(51+52+53+54+56)	0	0
57	Felhalmozási bevételek		0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)		0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)		0	0
60	Felhalmozási célú támogatásirányítási bevételek (=09/101)		0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	(58+...+60)	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)		0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)		0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)		0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	(62+...+64)	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	(57+61+65)	0	0
67	Kötségvetési bevételek mindösszesen	(50+66)	801 315	0
68	Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közöm elszámolások (=06/29)		0	0
70	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (=06/18)		0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)		0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen	(69+70+71)	0	0
73	Függő, ártfűtő, kiegészítő kiadások (=06/34)		0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)		0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)		0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)		0	0
77	Központi, irányítószerinti támogatás (=10/24)		0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)		0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	0	0
80	Függő, ártfűtő, kiegészítő bevételek (=10/38)		0	0
81	Tárgyévi kiadások	(37+72+73)	801 315	0
82	Tárgyévi bevételek	(67+79+80)	801 315	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		194	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén		0	0