

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
327855	1051	20	09/00	037503
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Türr István Képző és Kutatóintézet
1054 Budapest Széchenyi utca 14.

Elemi költségvetés 2013 Elemi költségvetés

Nauga Gabriella
.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



N. M. L.
.....

a szerv vezetője

Kelt *Budapest*, *2013* év *02* hó *28* nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

GYIMÓHANNÉ JUCOSI ZSUZSA (név)
3034421 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomsjegyzék	
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
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 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

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap 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
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 145 439	0	0
02	Illeménykiegészítések	1 156	0	0
03	Nyelvpótlék	3 600	0	0
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	26 640	0	0
05	Egyéb félévtől függő pótlékok és juttatások	2 112	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 178 947	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	13 140	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 192 087	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 145	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	20 604	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 800	0	0
20	Napiidő	3 350	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 150	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 150	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utalási hozzájárulás	0	0	0
28	Közeledési költségterítés	88 800	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	31 200	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	10 881	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	130 881	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	130 881	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	7 327	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 375	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	8 702	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)	144 358	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 375	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	166 337	0	0

PIR: 327855

Elemi költségvetés

Túrr István Képző és Kutatóintézet

Fejezet: 20/01 zarádek cím09/00

Szakág: 85900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 12:27

Ellenőrző kód: 1349961426

Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	3	4	5
1				
43	Állományba nem tartozók juttatásai	216 876	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti 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)	216 876	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 575 300	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	416 500	0	0
51	Kortévedmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 500	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	5 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	424 000	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	78 000	0	0

PIR: 327855

Elemi költségvetés

Túrr István Képző és Kutatóintézet

Fejezet: 20/01 zaradek.cim09/00

Szakág: 855900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 12:27

Ellenőrző kód: 1349961426

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
1				
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 500	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszert, nyomtatvány beszerzése	34 980	0	0
05	Könyv beszerzése	37 500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 200	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 475	0	0
08	Tűzfélfényagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenderanyagok beszerzése	28 460	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	0	0
11	Kisértéktű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	22 389	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	25 025	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 820	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	262 349	0	0
15	Nem adatrívitelei célú távközlési díjak	30 250	0	0
16	Adatrívitelei célú távközlési díjak	27 865	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 460	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	70 575	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelt és lízing díjak	190 000	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	7 350	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	84 960	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	79 908	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	20 496	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	8 808	0	0
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	152 218	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	169 140	0	0
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	20 000	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	7 700	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 500	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	753 580	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	119 114	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	262 500	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	28 700	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	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. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	291 200	0	0
41	Belföldi kiküldetés	26 500	0	0
42	Külföldi kiküldetés	2 500	0	0
43	Reprezentáció	12 000	0	0

PIR: 327855

Elemi költségvetés
Túrr István Képző és Kutatóintézet
Fejezet: 20/01 zaradok cim09/00
Szakág: 855900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 12:27
Ellenőrző kód: 1349961426
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	17 934	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	58 734	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	676 215	0	0
47	Flózó 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 tobblebevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghátrázott 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	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadók	34 320	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	1 500	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	4 000	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	7 500	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	10 740	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	58 060	0	0
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	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	21 373	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 311 200	0	0

PIR: 327855

Elemi költségvetés

Túrr István Képző és Kutatóintézet

Fejezet: 20/01 zarádek.cim09/00

Szakág: 855900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 12:27

Ellenőrző kód: 1349961426

Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	1 575	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	425	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	2 000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	39 370	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	52 520	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	24 810	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	116 700	0	0

PIR: 327855

Elemi költségvetés

Túrr István Képző és Kutatóintézet

Fejezet: 20/01 zaradek cim09/00

Szakág: 85900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 12:27

Ellenőrző kód: 1349961426

Értéktípus: Ezer Forint

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	3 413 600	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 700	0	0
05	Bérlési és lízingsági bevételek	20 000	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából 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	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánápméző bevétele	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2 500	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	3 463 800	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 000	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	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	20 000	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	3 483 800	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	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	Forgalmi célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	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	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	945 400	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	945 400	0	0
25	Forgalmi 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 hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	945 400	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	Illeményjellegűek	Nyelvpótlék	Egyéb köztulajdonos illetménypótlások	Egyéb fiktálási függő pótlások 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	Küna 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 tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzat 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 TISZTVISÉLŐK 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) (közigazgatás) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	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
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 23.6. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, intézetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnök-helyettes, 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	számvédelmi igazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvédelmi igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvédelmi osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló főosztályvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktrv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	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
30	Ktrv. 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	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 923	0	0	1 800	0	0	23 723
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	51	210 000	520	0	21 000	0	0	231 520
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	21 398	0	0	0	130	0	21 528

PIR: 327855

Elemi költségvetés

Túrr István Képző és Kutatóintézet

Feljezet: 20/01 zaradek cim09/00

Szakág: 855900 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 12:27

Ellenőrző kód: 1349961426

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illeményegységek	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illeménypótlékok	Egyéb feltételül foggo pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	92 749	80	48	60	1 100	0	94 037	
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	548	799 369	556	3 552	3 780	882	0	808 139	
41	kunató, felsőoktatásban oktató		0	0	0	0	0	0	0	
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	670	1 145 439	1 156	3 600	26 640	2 112	0	1 178 947	
43	Kunria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	ítélőtábla bírja, Fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	törvényszék bírja, 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 írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Zászlóosok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Diplomáciát szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Szerződési légénység	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, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	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	0	
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	észtandíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	670	1 145 439	1 156	3 600	26 640	2 112	0	1 178 947	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	4	5	6	7	8	9	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	670	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	425	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	943	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	425	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkerethe 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 helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Minszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ösztönődias foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiacról tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkerethe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása																				
#	Megnevezés	Létszám								Létszám összesen										
		3	4	5	6	7	8	9	10											
1	I. funkció-csoport																			
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció-csoport																			
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	22	22	2	2	142	426	570	592										
13	Összesen (04+...+12)	0	30	30	2	166	456	624	654											
	III. funkciócsoport																			
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	1	5	5										
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	1	5	5										
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	0	8	2	10	11										
23	Reneszteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	12	3	15	16											
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	30	31	2	178	459	639	670											
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	Közzétérítési (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	Közzétérítési (38+...+40)	1	30	31	2	178	459	639	670											
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	166	456	624	654										

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Mégnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2									
40	III. funkció csoport	1	0	1	0	12	3	15	16	
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	Ígazgatási, ügyéségi 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	Megbízati szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 192 087	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	166 337	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	216 876	0	0
04	Személyi juttatások	1 575 300	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	424 000	0	0
06	ebblől: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 500	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 311 200	0	0
08	ebblől: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	1 500	0	0
09	ebblől: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebblől: 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 támogatásirétkü 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	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
20	Ellátókat pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen	4 310 500	0	0
22	Felújítások (AFA-val) (=05/06)	2 000	0	0
23	Beruházások (AFA-val) (=05/17)	116 700	0	0
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 támogatásirétkü 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 céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvételvásárlás (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részvételvásárlás, kapcsolódó többleteladás kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	118 700	0	0
37	Költségvetési kiadások	4 429 200	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	3 483 800	0	0
39	ebblől: 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 megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)		0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	(40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)		0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)		0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)		0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök	(45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)		0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen	(38+44+48+49)	3 483 800	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)		0	0	0
52	Társas részesedések értékesítése (=08/21)		0	0	0
53	Meglévő részesedések likvidálásához többletértékesítéshez kapcsolódó bevételek (=08/22)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/23-08/21-08/22)		0	0	0
55	eből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)		0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)		0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	(51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)		0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)		0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)		0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	(58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)		0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)		0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)		0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	(62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	(57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen	(50+66)	3 483 800	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		945 400	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)		0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)		0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)		0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen	(69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)		0	0	0
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, irányítószervi támogatás (=10/24)		945 400	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)		0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	945 400	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)		0	0	0
81	Tárgyévi kiadások	(37+72+73)	4 429 200	0	0
82	Tárgyévi bevételek	(67+79+80)	4 429 200	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		390	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén		0	0	0