

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
308670	1051	20	02/02	034865
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
SZAKISKOLA**
2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Elemi költségvetés 2013 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalómegjegyzések	
Szám	Újlap 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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

PIR: 308670 (saját)

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEK VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTI, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 20011 zarádat.cim02/02 saját

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.04 16:08

Ellenőrző kód: 4062119850

Szám	Üres úrlapok jegyzéke
	Ürlap megnevezés

02 - Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények		451 591	0
02	Ellátottsági juttatások		0	0
03	Nyitólétszám		0	0
04	Egyéb kifizetési jellemzőpontok		4 918	0
05	Egyéb feltehető függő pótlások és juttatások		15 778	0
06	Egyéb juttatás		0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		472 287	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai		0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		472 287	0
10	Járulék (normatív)		0	0
11	Járulék (feljárulmányhoz költöz)		0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítés díj, utóóra, túlszolgálat		17 977	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		5 340	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		23 317	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		23 317	0
17	Kiszármaztatás szükséges fedezete		10 005	0
18	Végkielégítés		0	0
19	Jubileumi juttatás		1 476	0
20	Naplóf		0	0
21	Biztosítási díjak		0	0
22	Egyéb szociális juttatások		0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		714	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		2 190	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		2 190	0
26	Rokkantsági költségtérítés, borszármaztatás		0	0
27	Utazási hozzájárulás		0	0
28	Kiszármaztatás költségtérítés		2 576	0
29	Eltérési hozzájárulás		0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítési összesen (25+...+30)		2 676	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítési		0	0
33	Személyi juttatások költségtérítései és hozzájárulásai összesen (31+32)		2 676	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai		0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai		0	0
36	Szociális juttatások (34+35)		0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+13+34+37)		28 183	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		38 183	0

#	Leírás	Működési kiadások		Tulajdonosi kiadások		Tulajdonosi
		1	2	3	4	
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése						
43	Állományba nem tartozók juttatásai			0		0
44	Tartalékos állományúak juttatásai			0		0
45	Karcai és rendvédelmi tiszteletbeli jellegű juttatásai			0		0
46	Egyéb sajátos juttatások			0		0
47	Felgyerjesztési, kiegészítő és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)			0		0
48	Külső személyi juttatások (43+47)			0		0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)			510 475		0
50	Szociális hozzájárulási adó			137 331		0
51	Korhadvezetmény-biztosítási járulék			0		0
52	Egészségügyi hozzájárulás			0		0
53	Télapérték hozzájárulás			0		0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)			137 331		0
55	Cafeteria rendszerű szerződéses adóssághozjárulások (végkiadások adói)			0		0

03 - Dologi kiadások elbíranyozata és teljesítése		Működési költségvetés		Működési költségvetés		Teljesítés	
Év	Működési költségvetés	Dologi költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
01	02	03	04	05	06	07	08
01	Előirányzatok	132 669	0	0	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	4 354	0	0	0	0	0
03	Vegyyszerbeszerzés	189	0	0	0	0	0
04	Intézményi, nyitvatartási beszerzés	12 157	0	0	0	0	0
05	Külsőszerzés	898	0	0	0	0	0
06	Folyóirat beszerzés	1 317	0	0	0	0	0
07	Egyéb információkhoz való hozzáférések beszerzése	203	0	0	0	0	0
08	Tulajdonosi beszerzés	0	0	0	0	0	0
09	Építési és karbantartási beszerzés	12 929	0	0	0	0	0
10	Statisztikai anyagok beszerzése	4 362	0	0	0	0	0
11	Készletkezelési eszközök, szállítási terhelések beszerzése	8 817	0	0	0	0	0
12	Munkadíj, védőruhák, fertőtlenítőszer, szellőztető berendezés beszerzése	6 677	0	0	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	27 555	0	0	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	192 123	0	0	0	0	0
15	Nem adatszolgáltatási célú nyilatkozati díjak	9 012	0	0	0	0	0
16	Adatszolgáltatási célú nyilatkozati díjak	1 552	0	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 013	0	0	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18 579	0	0	0	0	0
19	Vésztőlátás	4 159	0	0	0	0	0
20	Bérelés és lízing díjak	1 299	0	0	0	0	0
21	éves - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatások díja	0	0	0	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 707	0	0	0	0	0
23	Gézszerelési szolgáltatás díja	144 517	0	0	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	45 612	0	0	0	0	0
25	Tűzbiztonsági és megelőzési szolgáltatás díja	62	0	0	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	32 131	0	0	0	0	0
27	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	17 363	0	0	0	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	41 943	0	0	0	0	0
29	Továbbképzéssel (közvetlenül) kapcsolatos kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30	Továbbképzéssel (közvetlenül) kapcsolatos kiadások államháztartáson kívülről	59	0	0	0	0	0
31	Fejlesztési szolgáltatások kiadásai	3 368	0	0	0	0	0
32	Szabványi szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0
33	Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+...+32)	292 670	0	0	0	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	14 304	0	0	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	109 833	0	0	0	0	0
36	Készletkezelési, szállítási és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 686	0	0	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó Beruházott pénzeszközök általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó Beruházott pénzeszközök általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0	0	0
39	Eredményesítő eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. tételben szereplők nélkül)	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	111 519	0	0	0	0	0
41	Beleírt kiadások	2 827	0	0	0	0	0
42	Külsőszerzés	650	0	0	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0

05 - Felújítások, behatározások előirányzata és teljesítése		Működési célú előirányzatok		Egyéb előirányzatok		Egyéb források	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Ingenyanyagok felújítása		0				0
02	Cépek, berendezések és felszerelések felújítása		0				0
03	Árnyékos felújítása		0				0
04	Tenyészállatok felújítása		0				0
05	Felújítás előzetesen felismerhető általános forgalmi adója		0				0
06	Felújítások (01+...+05)		0				0
07	Immateriális javak vásárlása		0				0
08	Ingenyanyagok vásárlása, létesítése (föld kivételével)		0				0
09	- ehelyett lakás, lakóhelyek vásárlás		0				0
10	Földterület vásárlás		0				0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		8 990				0
12	Járművek vásárlása, létesítése		0				0
13	Tenyészállatok vásárlása		0				0
14	Állami kincsenek, tartalékok kiadása		0				0
15	Beruházás előzetesen felismerhető általános forgalmi adója		2 400				0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés		0				0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)		11 390				0

07 Intézmény működési bevételek előirányzata teljesítése		Előirányzat	Működési költségvetés	Teljesítés
		1	2	3
01	Árn- és kisközvetítés ellenértéke		615	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		4 863	0
03	Egyéb saját bevétel		632	0
04	Továbbbeszélő (közvetítő) szolgáltatások árnya		39 045	0
05	Béren és lízingszerű bevételek		30 944	0
06	- ebből: munkanemzet vagy vonalbeállítások száma szerinti bevétel		0	0
07	- ebből: vállalkozói jog gyakorlásából, beszerzésből származó bevétel		0	0
08	Intézményi ellátási díjak		788	0
09	Alkalmazottak térítése		37 922	0
10	Közvetítés, egyéb közvetítés, költségtérítés		0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítés és egyéb térítése		0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)		154 809	0
13	Működési költségvetés kapcsolódó ÁFA visszatérítés		0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		20 191	0
15	Működési költségvetés kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel		0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel		0	0
17	Felújított tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		0	0
18	ÁFA-bevételek, visszatérítések (13+...+17)		20 191	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		0	0
21	Működési célú realitási befolyamteremtés bevétele		0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)		0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)		175 000	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő árfúró kiegyenlítő bevételek teljesítése			
Száma	Leírás	Működés	
		Előirányzat	Rejtett
		Előirányzat	Rejtett
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0
03	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0
04	Kövér lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0
06	Hitelek kölcsönfelvétele államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0
07	Forgatási célú kifizetői értékpapírok beváltása értékpapírok	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0
09	Forgatási célú kifizetői értékpapírok kibocsátása	0	0
10	Befektetési célú kifizetői értékpapírok kibocsátása	0	0
11	Befektetési célú kifizetői államháztartáson kívülről értékpapírok értékesítése	0	0
12	Befektetési célú egyéb kifizetői pénzügyi befektetések beváltása	0	0
13	Befektetési célú egyéb kifizetői értékpapírok kibocsátása	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevétel (07+09+...+13)	0	0
15	Elsőséves előirányzat-maradványok pénzügyi intézmények működésére előirányzott költségek	0	0
16	Elsőséves előirányzat-maradványok pénzügyi intézmények működésére előirányzott költségek	0	0
17	Elsőséves vállalkozási maradványok működésére előirányzott költségek	0	0
18	Elsőséves vállalkozási maradványok működésére előirányzott költségek	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység külső elszámolásai	0	0
20	Működés előirányzatok (15+...+19)	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0
22	Központi irányítású szervek működésére előirányzott költségek	1 904 406	0
23	Központi irányítású szervek működésére előirányzott költségek	11 300	0
24	Központi irányítású szervek támogatásai összesen (22+23)	1 201 706	0
25	Forgatási célú kifizetői értékpapírok beváltása értékpapírok	0	0
26	Befektetési célú kifizetői államháztartáson kívülről értékpapírok értékesítése	0	0
27	Befektetési célú egyéb kifizetői pénzügyi befektetések beváltása	0	0
28	Befektetési célú kifizetői államháztartáson kívülről értékpapírok kibocsátása	0	0
29	Kifizetői hitelek kölcsönök felvétele	0	0
30	ebből: nemzetségi fejlesztési szervezeteiktől	0	0
31	ebből: más kormányzati	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi intézményektől	0	0
33	Kifizetői finanszírozási bevételek (25+...+29)	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 201 706	0
35	Függő bevételek	0	0
36	Állami bevételek	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0
38	Függő árfúró kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0

Kód	Leírás	Egyéb előirányzat		Tulajdos
		Előirányzat	Előirányzat	
01	Orvostudományi támogatás [Cstv. 25-27. §]	0	0	0
02	GYED-en lévő hallgatói hielékek adózott támogatása [120/12. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
05	Rendszerszerű gyermekvédelmi tevékenységben részesülők természetbeni támogatása [Cstv. 20/A. §]	0	0	0
04	Kiszármazó gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlása [Cstv. 20/B. §]	0	0	0
05	Résben nyújtott evdöntéshozatali támogatás [Cstv. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott részbeni gyermekvédelmi támogatás [Cstv. 21. §]	0	0	0
07	Természetben nyújtott családterületi gyermekvédelmi támogatás [Cstv. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott övodászási támogatás [Cstv. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	0	0
11	Ápolás díj [Cstv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak szociális gondozás- és ápolási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Kiszármazási támogatás [Cstv. 50 § (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolás díj [Cstv. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású köznevelési támogatás [Cstv. 50 § (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb támogatás a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos nem részesülők támogatásai ellátásai	0	0	0
17	Beutazással és fuvarbiztonsággal kapcsolatos nem részesülők támogatásai ellátásai (01+...+16)	0	0	0
18	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Cstv. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatási, munkaadóval ellátással kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatási, munkaadóval ellátással kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0	0
21	Értékpapírok a lakossági értékpapírtulajdonosok részére	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Cstv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adóssághozzájárulási támogatás [Cstv. 33/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Cstv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adóssághozzájárulási támogatás keretében garancia- és kezességvállalás megvalósítása [Cstv. 35/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adóssághozzájárulási támogatás megvalósításához szükséges költségek megfizetése [Cstv. 38. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
27	Egyéb lakásfenntartási támogatás ellátások	0	0	0
28	Lakásfenntartási támogatás ellátások (21+...+27)	0	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Orvosi és gyógyszeres költségek, juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	68 300	0	0
33	Határonkívüli állampolgárok pénzbeli juttatásai	0	0	0
34	A Nemzeti Szociális Érték Biztosíték keretében kiutalt támogatások megvalósítása	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak felhalmozási költségeinek és átvállalás	0	0	0
36	A Nemzeti Sportolási Központtal kötött megállapodás keretében kiutalt támogatások megvalósítása	0	0	0
37	Bevándorlók és Állampolgársági Hivatalt által felhalmozott támogatások	0	0	0
38	Jelöltválasztási támogatás [Cstv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendkívüli szociális segítség [Cstv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Általános egészségügyi [Cstv. 45. §]	0	0	0
41	Természetben nyújtott egészségügyi [Cstv. 46. §]	0	0	0
42	Egyéb, az intézményi modellben megvalósított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segítség [Cstv. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése		3.		4.		5.	
Működési célú előirányzat		Működési célú előirányzat		Működési célú előirányzat		Teljesítés	
Kód	Leírás	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
44	Államnevelési segély [Szocvetv. 47.§ (1) bek. c) pont]		0	0	0	0	0
45	Temetési segély [Szocvetv. 47.§ (1) bek. d) pont]		0	0	0	0	0
46	Részesültségi függő rendszerű kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]		0	0	0	0	0
47	Orvosi költségek által saját kasszájukban (nem szociális és gyermekvédelmi akciók alapján) adott pénzügyi ellátás		0	0	0	0	0
48	Orvosi költségek által saját kasszájukban (nem szociális és gyermekvédelmi akciók alapján) adott természetbeni ellátás		0	0	0	0	0
49	Egyéb nem munkaadói juttatások (33+...+48)		0	0	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		68 300	0	68 300	0	0

34 Költsgvetési szerveknek teljes és részbenükaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyn tartása									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Létszám	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
		6	7	8	9	10	11	12	13
III. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (alkálty) / 15	121	0	0	0	0	0	0	0
74	Munkilétszám (65)	121	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám: (65)	121	0	0	0	0	0	0	0
76	Úres állásbelyek száma a fordulóponon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartalékos éres állásbelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika: # Rományi létszám	121	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkerethe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében beszámolt forrásból finanszírozott, besorozott idegi jogviszony keretben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	preziumonok programról és a költséges foglalkoztatási államháztartáson belüli 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumvesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	preziumonok programról és a költséges foglalkoztatási államháztartáson belüli 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott költséges foglalkoztatási államháztartáson belüli 2004. évi költségvetési keretben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Forint foglalkoztatási költségvetésében program keretben a Munkaadókatól és a munkaadóktól foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	szociális foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Osztályról szóló 213/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	családtervezési tanácsban részt vevő 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 felszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
Funkció	Előirányzat									
	1. Vezetői létszám (közvetlen feladatok ellátására)	2. Vezetői létszám (közvetlen feladatok ellátására)	3. Vezetői létszám (közvetlen feladatok ellátására)	4. Vezetői létszám (közvetlen feladatok ellátására)	5. Vezetői létszám (közvetlen feladatok ellátására)	6. Vezetői létszám (közvetlen feladatok ellátására)	7. Nemvezetési létszám (közvetlen feladatok ellátására)	8. Nemvezetési létszám (közvetlen feladatok ellátására)	9. Nemvezetési létszám (közvetlen feladatok ellátására)	10. Nemvezetési létszám (közvetlen feladatok ellátására)
I. funkció-csoport										
01 a) csoport	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Összesen (01+02)	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
II. funkció-csoport										
04 Humánmunkabiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gazdálkodási költségvetés	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Közzététel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen (04+...+12)	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
III. funkció-csoport										
14 Adminisztratív-előkészítő (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Projektlátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Szállás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Rendelvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Raktározás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Mindösszesen (03+13+26)	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0
28 ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Kiszámlázott (30+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közművelődési (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Közművelődési (38+...+40)	0	0	7	7	5	61	48	114	121	121
38 I. funkció csoport	0	0	5	5	0	22	41	65	68	68
39 II. funkció csoport	0	0	2	2	0	19	6	25	27	27

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Működési funkciócsoport	Működési funkciócsoportonkénti megoszlás									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Részvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 III. funkció csoport	0	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	0
46 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Biztek, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Munkaügyi köznevelési tanácsok (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Meghívás szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Leírás	Mozgások		Mozgások előirányzat	Mozgások előirányzat
		Előirányzat	Mozgások		
01	Rendelés szerinti jutás (=0249)		472 287		0
02	Netó eszközbeszerzési juttatás (=0243)		38 188		0
03	Külső szerződés juttatás (=0248)		0		0
04	Szavazati juttatások	(01102+03)	510 475		0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=0254)		137 331		0
06	eből: Egységnyi hozzájárulás (=0252)		0		0
07	Dologi kiadások (=0369)		649 300		0
08	eből: Nemzetközi segítség díjak (=0357)		0		0
09	eből: Kamattörlesztés (=0366)		0		0
10	eből: Külföldi költségvetési befizetések (=0353)		0		0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=0401)		0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=0411)		0		0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülről (=0421)		0		0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=0431)		0		0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=0452)		0		0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=0461)		0		0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson kívülről (=0452)		0		0
18	Tartalékok (működési célú) (=0457)		0		0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	(11+...+18)	0		0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1250)		68 300		0
21	Működési kiadások összesen	(04-05+07+19+20)	1 365 406		0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=0306)		0		0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=0317)		11 300		0
24	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=0459)		0		0
25	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=0469)		0		0
26	Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=0479)		0		0
27	Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások (=0489)		0		0
28	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=0490)		0		0
29	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=0499)		0		0
30	Létszámgarancia (=06100)		0		0
31	Felhalmozás célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (=06111)		0		0
32	Felhalmozás célú befizetések (=04112)		0		0
33	Beruházás célú részvételek vásárlása (=04113)		0		0
34	Megelőző évi költségvetési kiadások kapcsolódó költségvetési kiadások (=04114)		0		0
35	Egyéb felhalmozás célú kiadások összesen	(24+...+34)	0		0
36	Felhalmozás kiadások összesen	(22+23+35)	11 300		0
37	Közhatalmi kiadások	(21+36)	1 376 706		0
38	Infocentrum működési bevételek (=0723)		175 000		0
39	eből: Kamattörlesztés (=0719+0720)		0		0
40	Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések (=0924)		0		0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzés államháztartáson belülről (=0925)		0		0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megőrzése államháztartáson belülről (=0935)		0		0

Sorszám	Leírás	Működési költségvetés		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Tulajdonosi
		Előirányzat	Működési célú támogatások		
43	Működési célú támogatásból bevételek (=0916)		0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=0918)	(40+...+43)			
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=0937)				
47	Működési célú pénzeszközvetési államháztartáson kívülről (=0938)				
48	Működési célú átvett pénzeszközök	(45+46+47)			
49	Közhatalmi bevételek (=1626)				
50	Működési bevételek mindösszesen	(38+44+48+49)	175 000		
51	Társági részesítések, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=0813)				
52	Társági részesítések értékesítése (=0821)				
53	Meglévő részesítések értékesítéséhez előzetes állásfoglalás központosított bevételek (=0822)				
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=0828-0831-0832)				
55	Értékpapírok értékesítése (=0823-0826)				
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=0871-0875-0876-0877)				
57	Felhalmozási bevételek	(51+52-53+54+56)			
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=0918)				
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=0919)				
60	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=0910)				
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	(58+...+60)			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=0918)				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=0919)				
64	Felhalmozási célú pénzeszközvetési államháztartáson kívülről (=0912)				
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	(62+...+64)			
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	(57+61+65)			
67	Kötségvetési bevételek mindösszesen	(50+66)	175 000		
68	Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		1 201 706		
69	Alap- és vállalkozás tevékenység kassza elszámolásai (=0629)				
70	Központi irányítású tevékenység folyósításai (=0618)				
71	Különös finanszírozási kiadások (=0630-0631-0629)				
72	Finanszírozási kiadások összesen	(69+70+71)			
73	Püggő, átvett, kiegészítő kiadások (=0634)				
74	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0910)				
75	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0911)				
76	Alap- és vállalkozás tevékenység kassza elszámolásai (=0629)				
77	Központi irányítású tevékenység kiadásai (=0624)				
78	Különös finanszírozási kiadások (=0630-0631-0629)				
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	1 201 706		
80	Püggő, átvett, kiegészítő bevételek (=0638)				
81	Társági kiadások	(37+72+73)	1 376 706		
82	Társági bevételek	(37+72+73)	1 376 706		
83	Felhalmozási kiadások (83) - időszerű		121		
84	Működési kiadások (84) a tárgyidőszak végén		0		