

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

Számjel

399641

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

02/03

Címrend

747251

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tab Kossuth L. utca 107

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:

KERI Jánosné (név)
60-391-83-40 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

C



C

Tartalomsíkjegyzék	
Szám	Ürlep megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások 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 megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások 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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

C

C

PIR: 399641

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 zaráatok cím02/03

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 14:27

Ellenőrző kód: 6552266600

Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
01	Alapellátások	136 752	0	0
02	Ellátószolgáltatások	25 000	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0
05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	161 752	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	161 752	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	19 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19 000	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jutalom jutalom	1 392	0	0
20	Napiidő	0	0	0
21	Bruttóidő díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 392	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 392	0	0
26	Különleges költségvetés, hozzájárulás	0	0	0
27	Udvarosi hozzájárulás	0	0	0
28	Közfelhalmozási költségvetés	6 000	0	0
29	Egyéb költségvetés és hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségvetés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	6 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	0	0	0
33	Személyi juttatások költségei és hozzájárulásai összesen (31+32)	6 000	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbözle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különbözle 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)	26 392	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 392	0	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tanulmányi ösztöndíjak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tantervezet 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)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	188 144	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	41 000	0	0
51	Korrekciós- és szociális hozzájárulási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	100	0	0
53	Tappány hozzájárulás	900	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	42 000	0	0
55	Cafetériai rendszer keretében adott juttatások (hátkoztatási adat)	0	0	0

PIR: 399641

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYE| DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 14:27

Ellenőrző kód: 6552266000

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	40 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Iskolai, nyomatvány beszerzése	500	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhozjutó beszerzése	0	0	0
08	Tűzfelhárítók beszerzése	0	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	800	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szállítási termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruhu, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	6 700	0	0
15	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	60 000	0	0
16	Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	1 600	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 600	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérlés és lízing díjak	0	0	0
21	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	31 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 000	0	0
25	Tűz- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	10 000	0	0
27	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások kiadásai	4 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 700	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	700	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	62 400	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18 500	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ürlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	18 500	0	0
41	Belföldi kiutalások	0	0	0
42	Külföldi kiutalások	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

PIR: 399641

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 zarádok.cim02/03

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 14:27

Ellenőrző kód: 6552266600

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklam és propagandakiadások	0	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0
46	Szállítási költségvetés végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (trányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Trányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett (összebevonat) befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott kora utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különléti költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett szociális juttatások	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	1 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vámi, illeték és adójellegű befizetések	1 500	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	2 500	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	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 kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	149 000	0	0

PIR: 399641

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek című/03

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 14:27

Ellenőrző kód: 6552266600

Értéktípus: Ezer Forint

04 – Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrő	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalmi biztositási pénzügyi alapoknak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrő (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalmi biztositási pénzügyi alapoknak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrő (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalmi biztositási pénzügyi alapoknak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktől kiadás (22+...+30)	0	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyszervezeteknek	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak	0	0	0

PIR: 399641

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 14:27

Ellenőrző kód: 6552266600

Értéktípus: Ezer Forint

04 – Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartalékok háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztartalékok állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztartalékok önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztartalékok Európai Unióknak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztartalékok kormányoknak és nemzeti szervezeteinek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb külföldieknek	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre (42+...+51)	24 500	0	0
53	Működési célú célterületek	0	0	0
54	Fejezet tartalék	0	0	0
55	Országgyűlési Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	24 500	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervezeteknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása írásbeli fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése központi költségvetési szervezeteknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése társulásoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése nemzeti költségvetési önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése írásbeli fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülrre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szervezeteknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiinduló helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiinduló támogatásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiinduló nemzeti költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiinduló költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiinduló kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb kifizetőknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti költségvetésnek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb kifizetőknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú célbatalok	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó vétkemenet kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

C

C

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Belföldi és lízingszolgáltatások	0	0	0
06	- ebből: onkormányzati vagy köznevelési feladatokból származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításból származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	220 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 500	0	0
10	Költség, egyéb kártérítés, bírság, pénzügyi bevételek	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	222 500	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	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, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realitási 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)	222 500	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kamptörlesztési jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzaradványának 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	181 400	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	181 400	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	181 400	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	181 400	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

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

C

C

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ortlonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27 §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en levők haligatói hiteleknek célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A §]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pártéka [Gyvt. 20/B §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodázási támogatás [Gyvt. 20/C §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21 §]	0	0	0
07	Térmszszelben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18 § (5) bek.]	0	0	0
08	Térmszszelben nyújtott óvodázási támogatás [Gyvt. 20/C § (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb család támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	0	0
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzése és -átlaklásti támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Környezetvédelem [Szocvt. 50 § (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegség és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	0	0
18	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35 § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatási, munkaköltséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkaköltséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0	0
21	Hozzájárulás a lakosság energiatartalékához	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38 § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adóssághozjárulási támogatás [Szocvt. 55/A § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Térmszszelben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adóssághozjárulási szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztási mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A § (3) bek.]	0	0	0
26	Adóssághozjárulási szolgáltatásban részesülőknek kifizestet lakásfenntartási támogatás Sz. 38 § (1) bek. b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0
29	Államny. gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oklatásba részesítve pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	256	0	0
33	Hadigondozottak Kozalaptárványait tehető hadigondozott ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Szétsze címzet viselő színesek havi életjártéka, művészet nyugdíjszékelyek, bálettművészet életjártéka	0	0	0
35	Az ellunyt akadálymentesítők hozzájárulásokhoz folyósított ösztöndíj- és árvalatás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, időb sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bérvándorlás és Állampolgárság Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskortok járadéka [Szocvt. 32/B § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37 § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Ánnemelt segély [Szocvt. 45 §]	0	0	0
41	Tanulási segély [Szocvt. 46 §]	0	0	0
42	Egyéb, az onkormányzat rendelkezében megállapított juttatás	0	0	0
43	Térmszszelben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47 § (1) bek. a) pont]	0	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Általános költség [Szociál. 47 § (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Támogatási költség [Szociál. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Általános költség [Szociál. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0	0
47	Általános költség [Szociál. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0	0
48	Általános költség [Szociál. 47 § (1) bek. d) pont]	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	256	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeménykiegészíté- sek	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illeménypótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	kozársági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küna elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Alapvető jogok biztos, 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 TISZTVISÉLYESEK 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 államtitár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) (közigazgatási) államtitárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitár, helyettes államtitárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető (Ktv. 236 § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, jegyző, aligazgató, címzetes főigazgató, korjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvéző főigazgató, főnkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvéző igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvéző osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	főváltási és megyei kormányhivatal vezető kormányjegyző, járási hivatal vezetője	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
28	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136 § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISÉLYESEK, KORMÁNYTISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 260	0	0	1 248	0	0	7 508
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	5 615	0	0	1 776	0	0	7 391
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A" - "B" fizetési osztály összesen	59	69 134	0	0	11 171	0	0	80 305

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészíté sek	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb felületi függő pótlékok juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	26 123	0	0	4 893	0	0	31 216
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	28 840	0	0	5 912	0	0	34 752
41	külföldi, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	102	136 172	0	0	25 000	0	0	161 172
43	Küria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	felülbírája, fellebbezési bíróság ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bíróság bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bíróság titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	isztervisele felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	isztervisele és inok közép fokú 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 szakfogalmazó	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, országgyűlési képviselő, NAV főosztályvezetőnek 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	RENDEZÉSEI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tisztjelöltek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálaton teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettséggel, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettséggel, 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	osztályvezető, közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló munkavállalóknál foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	102	136 172	0	0	25 000	0	0	161 172

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. LÉTSZÁMADATOK										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	102	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak										
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozati időjű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatás a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	őszondiás foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ósztanulmányi Szólo 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 399641

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek című/03

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 14:27

Ellenőrző kód: 6552266600

Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közlepfoku végzettségel	Vezetői létszám feloldoku végzettségel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettségel	Nem vezetői létszám közlepfoku végzettségel	Nem vezetői létszám feloldoku végzettségel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	0	1	1	11	48	18	77	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	0	1	1	11	48	18	77	
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	5	2	7	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	1	1	0	5	2	7	
III. funkció-csoport										
14	Admínisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokollási	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbetűtési	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	11	0	16	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	11	0	16	
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	2	2	16	64	20	102	
28	ebél	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Közlelszvetésiák (30+ +32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormányiszvetésiák (34+ +36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Közlelszvetésiák (38+ +40)	0	0	2	2	16	64	20	102	
38	I. funkció csoport	0	0	1	1	11	48	18	77	
39	II. funkció csoport	0	0	1	1	0	5	2	7	



PIR: 399641

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 zarádek című/03

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 14:27

Ellenőrző kód: 6552266600

Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középokra végzettséggel	Vezetői létszám felsőokra végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapsokra végzettséggel	Nem vezetői létszám középokra végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőokra végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	11	0	16	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	Iszakiügyi, ügyészégi 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 Tervezőkönyve 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	Megbízás 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszerez személyi jutadás (=02/09)	161 752	0	0
02	Nem rendszerez személyi jutadás (=02/42)	26 392	0	0
03	Külső személyi jutadások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi jutadások	188 144	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	42 000	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	100	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	149 000	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamattérítések (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	24 500	0	0
17	Működési célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	24 500	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	256	0	0
21	Működési kiadások összesen	403 900	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú célhatalmák (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő utas részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	403 900	0	0
37	Költségvetési kiadások	222 500	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülés államháztartáson belülrre (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megérülése államháztartáson belülrre (=09/35)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
43	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=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 pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	222 300	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (=38+44+48+49)	222 300	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tökélyvisszafizetése, tökélyszállítással kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	Ebből: 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+...+56)	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 pénzeszközátvitel 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)	222 300	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	181 400	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítói szervek 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 átvett, 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, irányítói szervek támogatás (=10/21)	181 400	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (=74+...+78)	181 400	0	0
80	Függő átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyi kiadások (=37+72+73)	403 900	0	0
82	Tárgyi bevételek (=67+79+80)	403 900	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	102	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0

