

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

sorszám

494362

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

339306

ÁHTT azonosító

879040

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK UTÓGONDOZÓ OTTHONA

1103 Budapest Kőéri utca 26.

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés



Juhász Péter

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bicskei

a szerv vezetője

mériegképes regisztrációs szám:

1 6 6 9 8 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest., 2013.év 02.hó 22.nap

Kelt Budapest., 2013.év 02.hó 22.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Juhász Péterné.....(név)

.....(név)

323-25-50 /110.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

PIR: 494362

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK UTÓGONDOZÓ OTTHONA

Fejezet: 2070 I. zarádek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 14:42
Ellenőrző kód: 8035175512

Ürlaphibák jegyzéke		
Tipus	Ürlaphibák és esemény	Megjegyzés

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
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
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és 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 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	55 932	0	0
02	Illeménykiegészítések	0	0	0
03	Nyélvpolák	0	0	0
04	Egyéb kedvező életmólypolékok	1 440	0	0
05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	1 008	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	58 380	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	58 380	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötöt)	0	0	0
12	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 983	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	650	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 633	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 633	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 412	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubiläum jutalom	1 584	0	0
20	Nyújtás	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	560	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 144	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásait	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 144	0	0
26	Ruházati költségvetés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utazási hozzájárulás	0	0	0
28	Közzététel költségvetés	2 663	0	0
29	Értékesítési hozzájárulás	2 688	0	0
30	Egyéb költségvetés és hozzájárulás	336	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségvetési összesen (26+...+30)	5 687	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségvetés	0	0	0
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségvetések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 687	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásait	665	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásait	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	665	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásait	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásait	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)	16 129	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17 541	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományok juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi szervezetek hallgatói juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Pegyzetes 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)	75 921	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	20 513	0	0
51	Kölkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Tappénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	20 513	0	0
55	Cafeteria rendszerben adott juttatások (tájékoztató adat)	20 513	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer-beszerezés	0	0	0
02	Gyógyszer-beszerezés	0	0	0
03	Vegyyszer-beszerezés	0	0	0
04	Íródeszka, nyomatívanyag beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információforrás beszerzése	0	0	0
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	0	0	0
09	Író- és kértárgyak beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Küretéki tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	245	245	0
12	Minimálbér, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése	50	50	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	734	734	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 029	1 029	0
15	Nem adatszolgáltatás célú távközlési díjak	1 668	1 668	0
16	Adatszolgáltatás célú távközlési díjak	254	254	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 725	1 725	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 047	3 047	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelt és lízing díjak	0	0	0
21	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	70	70	0
23	Gazdálkodási szolgáltatás díja	16 228	16 228	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 451	12 451	0
25	Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja	220	220	0
26	Víz- és csatornadíjak	5 198	5 198	0
27	Közműhasználati, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	12 371	12 371	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás kiadások	6 452	6 452	0
29	Továbbbízalmat (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbbízalmat (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Penztartási szolgáltatások kiadásai	612	612	0
32	Szállítási szolgáltatások kiadásai	321	321	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	54 023	54 023	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának	15 376	15 376	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Államháztartás közötti kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékcsillagított tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. évről kezdődően)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	15 376	15 376	0
41	Belföldi kiadások	352	352	0
42	Külföldi kiadások	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	352	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző év maradvány visszafizetése (trányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Válalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Trányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett öbbletbefizetés	0	0	0
51	Bevételek megjelölt korai utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetés 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	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vámi, illeték és adóellenlét befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	0	0
62	Működési célú kammtkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
63	Felhalmozási célú kammtkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
64	Működési célú kammtkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
65	Felhalmozási célú kammtkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
66	Kammtkiadások 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)	73 827	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, áfítú, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Érdékt. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldül értékpapírok, beváltás, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldül értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldül államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldül pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldül értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldül 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 betérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	170 261	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	170 261	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 pénzügyintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	170 261	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Áfítú bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, áfítú, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Állománykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételező jutalmak	Egyéb jutalmak	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	képviselői elnökek	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	külső elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	alpolgármester, alpolgármester-helyettes, helyettes bíró	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, polgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	alpolgármester, alpolgármester-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 (1.vevő közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236 § (3) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	főigazgató, jegyző, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató	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	szervező főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	szervező igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	szervező osztályvezető-főtanácsos elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irányító, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető, kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgató, igazgató, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Ktv. 136 § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető-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	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 420	0	0	1 440	144	0	12 000	
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	"A"- "B"- fizetést osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Íllménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feladatok, függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	45 512	0	0	0	864	0	46 376
41	Lumo, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	28	55 932	0	0	1 440	1 008	0	58 380
43	Küna bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Időskorú bíráló, felbontási ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Törvényszék bíráló, ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Helyi bírósági bír., helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bírósági titkár, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Isztváni főtisztviselői végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Isztváni és inok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazotti	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 parameterek, országos parameterek, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfogaztató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztály vezető, főosztály vezető-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 főosztály vezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztály vezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (33+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tűzoltók, tisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlócsok, tisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálattal 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 szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető feladatokat ellátó	0	0	0	0	0	0	0	0
69	kezelőfeladatokat ellátó	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munkaügyi feladatokat ellátó	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)	28	55 932	0	0	1 440	1 008	0	58 380

34 - Költségvetési szervek nél. teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapfelmérések	Illemnyitkiiegészítések	Nyeltvétel	Egyéb kérelmező illemnyitkiadások	Egyéb feltétlenül függő pótlások és juttatások	Egyéb jutások	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	28	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkanapszám nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Éves álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartosan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXCV. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXCV. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatása a köznevelésben program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	osztályvezető foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadókatól tartosan átvett lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Mégnevezés	Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I.	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0		3	0	0	24	24	27
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	3	0	0	25	25	28
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikán	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Csúszkalkulációs-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció-csoport								
14	Admunsztratív-utkársági (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	Prémokollázs	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készlet	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jölet	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeletési	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	25	25	28
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köznevelési (30+ +12)	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	Kormánybizviselők (34+ +36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	0	0	25	25	28
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	25	25	28
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
40	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendelélési 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	Bizák, 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, ügyészeti 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	Munka-Törvénykönyv-hatályn alá tartozók (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	Megbízott 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

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendzeres személyi juttatás (=02/09)	58 380	0	0
02	Nem rendzeres személyi juttatás (=02/42)	17 541	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások	75 921	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	20 513	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	73 827	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagság díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamattámogatások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Kalendári költségvetési bevételek (=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 teljesítése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől mentesített kiadások (=04/21)	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 pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	(11+...+18)	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	170 261	0	0
21	Működési kiadások összesen	(04+05+07+19+20)	0	0
22	Felújítások (AFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (AFA-val) (=05/17)	0	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 teljesítése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített 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	Lakásfinanszírozás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú celtartalékok (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvételek vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Megbízott tartós létesítmények kapcsolódó ültetvények kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	(24+...+34)	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	(22+23+35)	170 261	0
37	Költségvetési kiadások	(21+36)	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	0
39	ebből: Kamattámogatások (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Elszámolt évi költségvetési kiigazítások, visszatérítések, visszatérítések államháztartáson belülről (=09/25)	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

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
43	Munkaadókat támogató pénzeszközök bevételei (=09/46)	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	0	0	0
45	Munkaadókat támogató és kezességvállalásból származó megterhelés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Munkaadókat támogató visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Munkaadókat támogató pénzeszközök visszatérítendő támogatásainak 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)	0	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartás részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglevo részesedések értékesítéséhez szükséges vállalkozásból származó megterhelés államháztartáson kívülről (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/23+08/21+08/22)	0	0	0
55	ebből: Kármelbevételek (=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 megterhelés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése 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 megterhelés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítendő támogatásainak 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)	0	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	170 261	170 261	0
69	Állap- és vállalkozási tevékenység korábbi elszámolásai (=06/29)	0	0	0
70	Központi irányítású szervek támogatásainak folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/3+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	Munkaadókat támogató pénzeszközök visszatérítése államháztartáson kívülről (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Munkaadókat támogató pénzeszközök visszatérítése államháztartáson kívülről (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Állap- és vállalkozási tevékenység korábbi elszámolásai (=10/19)	0	0	0
77	Központi irányítású szervek támogatásai (=10/21)	170 261	170 261	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	170 261	170 261	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyi kiadások (37+72+73)	170 261	170 261	0
82	Tárgyi bevételek (67+79+80)	170 261	170 261	0
83	Fordítottok tartozásai (16) - rábizakria	28	28	0
84	Munkajogi létszám (16) a tárgyidőszak végén	0	0	0

Szakágazat		Intézmény megnevezése:	Ált (I) azonosító:	339306	PIR törzsszám:	494362
Útiszám	Sorszám	494362	Indoklás	Kiállítás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3	4	5	6	7
02	01	Alapilletmények	Az intézmény engedélyezett létszámának megfelelő, Kjt szerinti illetménye éves szinten nyilvántartás alapján	55 932		
02	02	Illetménykiegészítések				
02	03	Nyelvpótlék				
02	04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Vezetői pótlék, éves szinten nyilvántartás alapján	1 440		
02	05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Gyermek- és ifjúságvédelmi pótlék, felzárkóztatási pótlék éves szinten nyilvántartás alapján	1 008		
02	06	Egyéb juttatás				
02	07	Teljes m. időben foglalk. rendszeres személyi juttatása össz (01+...+06)		58 380		
02	08	Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatása				
02	09	Rendszeres személyi juttatások mindössze (07+08)		58 380		
02	10	Jutalom (normatív)	nem tervezhető			
02	11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	nem tervezhető			
02	12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Előző évi gyakorlat szerint, az alaphét 10 százaléka	6 983		
02	13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Munkából való távolléti idejére fizetendő díj és az illetménykülönbözet (tapasztalati adat)	650		
02	14	Teljes m. időben foglalk. mv-kez kapcsol. jutt. össz. (10+...+13)		7 633		
02	15	Részmunkaidőben foglalk. mv-ézéshez kapcsol. juttatásai				
02	16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		7 633		
02	17	Keresetkiegészítés fedezete	A Kjt. 77.§(1) bek. Szerinti kereset-kiegészítés a 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a	1 412		
02	18	Végkielégítés				
02	19	Jubileumi jutalom	A Kjt. 78 § bekezdése alapján jubileumi jutalomra tobozultak számbavétele	1 584		
02	20	Napidíj				
02	21	Biztosítási díjak				
02	22	Egyéb sajátos juttatások	Szakellátók jogszabály szerinti képzésének támogatása,	360		
02	23	Teljes m. időben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)		2 144		
02	24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
02	25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		2 144		
02	26	Ruházati költségterítés. hozzájárulás				
02	27	Üdülési hozzájárulás				
02	28	Közelkedési költségterítés	Vidékről bejárók számbavétele, illetve helyi közlekedési költségterítés biztosítása intézményi szabályozás szerint	2 663		
02	29	Ételkeszi hozzájárulás	Intézményi Szabályozás alapján biztosított étkezési hozzájárulás	2 688		
02	30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	Bankköltség kompenzálására, évi bruttó 12 e Ft/fő	336		
02	31	Teljes m. időben fogl. sz-kez kapcsol. lgtér. össz. (26+...+30)		5 687		
02	32	Részm. időben foglalk. személyhez kapcsol. költségterítései				
02	33	Személyhez kapcsol. lgtérítései és hozzájárulásai össz (31+32)		5 687		
02	34	Teljes munkaidőben foglalk. ak szociális jellegű juttatásai	Dolgozói létszám * 20 e Ft, temetési és szociális segélyre, iskolakezdési támogatásra intézményi szabályozás szerinti	665		
02	35	Részmunkaidőben foglalk. ak szociális jellegű juttatásai				
02	36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		665		
02	37	Teljes m. időben foglalk. ak különféle nem rendszeres juttatásai				
02	38	Részm. időben foglalk. ak különféle nem rendszeres juttatásai				
02	39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0		
02	40	Teljes m. időben fogl. nem rendszeres jutt. (14+23+31+34+37)		16 129		
02	41	Részm. időben fogl. nem rendszeres jutt. (15+24+32+35+38)		0		
02	42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		17 541		
02	43	Állományvha nem tartozók juttatásai				
02	44	Tartalékos állományvha juttatásai				
02	45	Katonai és rendvédelmi tanterületi hallgatók juttatásai				
02	46	Egyéb sajátos juttatások				
02	47	Fegyver, erők, testületi, rendvéd. szervek áll-ba nem tart. jutt. (44+...+46)		0		
02	48	Külső személyi juttatások (43+47)		0		
02	49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		75 921		
02	50	Szociális hozzájárulási adó	Kifizetések 27 %-a	20 513		
02	51	Körkezdvezmény-biztosítási járulékok				
02	52	Egyszerűségi hozzájárulás	Béren kívüli juttatások 16.6 százaléka			
02	53	Táppénz hozzájárulás	Előző évi tapasztalati adat szerinti évi 6 e Ft/fő			
02	54	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó (50+...+53)		20 513		
02	55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tápköztartó adat)				

adatok ezer Ft-ban

Ütemezés	Sorozás	494362	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
03	01	Elelmiszer beszerzés				
03	02	Gyógyeszerbeszerzés				
03	03	Vegyszerbeszerzés				
03	04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				
03	05	Könyv beszerzése				
03	06	Folyóirat beszerzése				
03	07	Egyéb információhordozó beszerzése				
03	08	Tűzelőanyagok beszerzése				
03	09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése				
03	10	Szakmai anyagok beszerzése				
03	11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Szükséglet szerint	245		
03	12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Védőruha, munkaruha szükséglet és szabályozás szerint	50		
03	13	Egyéb anyagbeszerzés	Tapasztalati adatok szerint	734		
03	14	Készletbeszerzés (03+...+13)		1 029		
03	15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Telefon költség tapasztalati adatok szerint	1 068		
03	16	Adatátviteli célú távközlési díjak	Internet szerződés szerint	254		
03	17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Szerződés szerint	1 725		
03	18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		3 047		
03	19	Vásárolt elemzés				
03	20	Bérelti és lízing díjak				
03	21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés				
03	22	Szállítási szolgáltatás díja	Szerződés és előző év tapasztalata szerint	70		
03	23	Gázenergia-szolgáltatás díja	Szerződés és előző év tapasztalata szerint	16 328		
03	24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	Szerződés és előző év tapasztalata szerint	12 451		
03	25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	Szerződés és előző év tapasztalata szerint	220		
03	26	Víz- és csatornadíjak	Szerződés és előző év tapasztalata szerint	5 198		
03	27	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások kiadásai	Szerződés és előző év tapasztalata szerint	12 371		
03	28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Szerződés és előző év tapasztalata szerint	6 452		
03	29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre				
03	30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre				
03	31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	Bankköltségek várható kiadásai	612		
03	32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	Szerződés és előző év tapasztalata szerint	521		
03	33	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+32)		54 023		
03	34	Vásárolt közszolgáltatások				
03	35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	A fenti kiadási jogcínek áfa terhei számbavételre	15 376		
03	36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				
03	37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
03	38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
03	39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05 úrlapon szereplők nélkül)				
03	40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)		15 376		
03	41	Belföldi kiküldetés	Az előző év tapasztalati adata szerint	352		
03	42	Külföldi kiküldetés				
03	43	Reprezentáció				
03	44	Reklám és propagandakiadások				
03	45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)		352		
03	46	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				
03	47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	nem tervezhető			
03	48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés				
03	49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
03	50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	nem tervezhető			
03	51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				
03	52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34. § (7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség				
03	53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdése miatti befizetési kötelezettség				
03	54	Egyéb befizetési kötelezettség				
03	55	Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)		0		
03	56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó				
03	57	Nemzetközi tagsági díjak				
03	58	Rehabilitációs hozzájárulás				
03	59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				
03	60	Díjak, egyéb befizetések				
03	61	Adók, illetékek egyéni befizetések (56+...+60)		0		
03	62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre				
03	63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre				
03	64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
03	65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
03	66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)		0		
03	67	Realizált árfolyamvesztések				
03	68	Egyéb dologi kiadások				
03	69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)		73 827		

Ürletszám	Sorozat	494362	Indoldás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
04	01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
04	02-31	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
04	33-52	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	53	Működési célú tartalék				
04	54-56	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	57	Tartalékok (53+...+56)			0	
04	58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)			0	
04	59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
04	60-89	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
04	91-99	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	100	Lakástámogatás				
04	101-111	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	112	Felhalmozási célú tartalék				
04	113	Befektetési célú részesedések vásárlása				
04	114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása				
04	115	Befektetési kiadások összesen (113+114)			0	
04	116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)			0	
05	01	Ingatlanok felújítása				
05	02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
05	03	Járművek felújítása				
05	04	Tenyézzállatok felújítása				
05	05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
05	06	Felújítás összesen (01+...+05)			0	
05	07	Immateriális javak vásárlása				
05	08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				
05	09	- ebből lakás, lakótelek vásárlás				
05	10	Földterületi vásárlás				
05	11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				
05	12	Járművek vásárlása, létesítése				
05	13	Tenyézzállatok vásárlása				
05	14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai (a kiadások nélkül)				
05	15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
05	16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				
05	17	Beruházások (07+08+10+...+16)			0	
06	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése				
06	02-03	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése				
06	05	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	06	Hitel(törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04))			0	
06	07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	08-09	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
06	11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
06	13	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)			0	
06	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
06	16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
06	17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása				
06	18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)			0	
06	19	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztése				
06	20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)			0	
06	21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
06	22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
06	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
06	24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
06	25-27	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)			0	
06	29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	nem tervezhető			
06	30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)			0	
06	31	Független kiadások	nem tervezhető			
06	32	Átutott kiadások	nem tervezhető			
06	33	Kiegészítő kiadások	nem tervezhető			
06	34	Független, átutott, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)				

Országszám	Sorszám	494362	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
07	01	Am- és készletértékesítés ellenértéke				
07	02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
07	03	Egyéb saját bevétel				
07	04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
07	05	Bérelti és lízingszerű bevételek				
07	06	- ebből önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. Bevétel				
07	07	- ebből vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából szárm. Bevétel				
07	08	Intézményi ellátási díjak				
07	09	Alkalmazottak térítése				
07	10	Közbér, egyéb karterítés, bánatpénz bevétele				
07	11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. karterítése és egyéb térítése				
07	12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)			0	
07	13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
07	14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
07	15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
07	16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
07	17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				
07	18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)			0	
07	19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről				
07	20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről				
07	21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele				
07	22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)			0	
07	23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)			0	
08	01	Immateriális javak értékesítése				
08	02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				
08	03	- ebből lakasértékesítés, lakótelek értékesítés				
08	04	- ebből vagyoni értékő jogok értékesítése				
08	05	Termőföld értékesítése				
08	06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
08	07	Járművek értékesítése				
08	08	Tenyészállatok értékesítése				
08	09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül (01+02+03+...+08)			0	
08	10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
08	11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
08	12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)			0	
08	13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)			0	
08	14	Egyéb felhalmozási bevételek				
08	15	Állami készletek, tartalékok értékesítése				
08	16	Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel				
08	17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel				
08	18	Osztalék- és hozambevétel				
08	19	ebbel - többségi tulajdonú társaságtól kapott osztalék				
08	20	- nem többségi tulajdonú társaságtól kapott osztalék				
08	21	Tartós részesedések értékesítése				
08	22	Meglévő részesedés tőkevonasáshoz, többleszállításhoz kapcsolódó bevételek				
08	23	Privatizációból származó bevétel				
08	24	Vállalatértékesítésből származó bevétel				
08	25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről				
08	26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről				
08	27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele				
08	28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21)+...+27)			0	
08	29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)			0	

Országkód	Sorszám	494362	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
09	01-24	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
09	26-46	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)			0	
09	48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről				
09	49-68	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)			0	
09	70-79	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
09	81-101	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)			0	
09	103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről				
09	104-123	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)			0	
10	1-21	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				170 261
10	23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				
10	24	Központi, irányító szervei célú támogatás összesen (22+23)				170 261
10	25-33	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)				170 261
10	35	Függő bevételek	nem tervezhető			
10	36	Afűtő bevételek	nem tervezhető			
10	37	Kiszámlázott bevételek	nem tervezhető			
10	38	Függő, afűtő, kiszámlázott bevételek (35+36+37)				
12	01-06	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Cyvt. 18 § (5) bek.]				
12	08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Cyvt. 20/C § (4) bek.]				
12	09	Egyéb családi támogatás				
12	10	Családi támogatások (01+...+09)			0	
12	11-15	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások				
12	17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)			0	
12	18-28	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai				
12	30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
12	31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
12	32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)			0	
12	33-49	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)			0	
16	01	Igazgatási szolgáltatási díj				
16	02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
16	03-24	nem tervezhető	nem tervezhető			
16	25	Egyéb közhatalmi bevételek				
16	26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)			0	

Ürhepszám	Sorszám	494362	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számlái és módjainak ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		58 380		58 380
98	02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		17 541		17 541
98	03	Külső személyi juttatások (=02/48)		0		0
98	04	Személyi juttatások: [=02/49] (01+02+03)		75 921	0	75 921
98	05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)		20 513		20 513
98	06	- ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		0		
98	07	Dologi kiadások (=03/09)		73 827		73 827
98	08	- ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/07)		0		
98	09	- ebből: Kamatkiadások (=03/06)		0		
98	10	- ebből: Kolonizációs költségvetési bevételek (=03/55)		0		
98	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)		0		
98	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)				
98	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)				
98	14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/01)				
98	15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)		0		
98	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)				
98	17	Működési célú pénzeszközbiztosítások államháztartáson kívülre (=04/52)				
98	18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)		0		
98	19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)		0	0	0
98	20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)		0		
98	21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)		170 261	0	170 261
98	22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)		0		
98	23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)		0		
98	24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)		0		
98	25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)				
98	26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)				
98	27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)				
98	28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)		0		
98	29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)				
98	30	Létszám-támogatás (=04/100)		0		
98	31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)				
98	32	Felhalmozási célú tartalék: (=04/112)		0		
98	33	Bekezdési célú rezervek vásárlása (=04/113)		0		
98	34	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó ismételt kiadások (=04/114)		0		
98	35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)		0	0	0
98	36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)		0	0	0
98	37	Költségvetési kiadások (21+36)		170 261	0	170 261

Ütjégszám	Sorszám	494362	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számlási módjának ismeretése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	38	Intézményi működési bevételek (=07/23)			0	
98	39	- ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)			0	
98	40	Előző évi költségvetési kiegészítéssel, visszatérülések (=09/24)			0	
98	41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megterülés államháztartáson belülről (=09/15)			0	
98	42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (=09/35)				
98	43	Működési célú támogatási bevételek (=09/46)				
98	44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)			0	
98	45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megterülés államháztartáson kívülről (=09/48)			0	
98	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)				
98	47	Működési célú pénzeszközök (étel államháztartáson kívülről) (=09/68)				
98	48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)			0	
98	49	Küzhatalmi bevételek (=16/26)			0	
98	50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)			0	
98	51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (=08/13)			0	
98	52	Tartós részvétel (=08/21)			0	
98	53	Meglévő részvételök tőkevisszafizetéséhez kapcsol. bevételek (=08/22)			0	
98	54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28 - 08/21 - 08/22)			0	
98	55	- ebből: Kamatbevételek (=08/23+08/26)			0	
98	56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)			0	
98	57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)			0	
98	58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről (=09/80)			0	
98	59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (=09/91)				
98	60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)				
98	61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)			0	
98	62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről (=09/103)			0	
98	63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)				
98	64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)				
98	65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)			0	
98	66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)			0	
98	67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)			0	
98	68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67)			0	
98	69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)				
98	70	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása (=06/18)		0		
98	71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30 - 06/18 - 06/29)		0		
98	72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)		0		
98	73	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (06/34)				
98	74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)				
98	75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)				
98	76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)				
98	77	Központi, irányítószeri támogatás (=10/24)				170 261
98	78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34 - 10/20 - 10/24)				0
98	79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)				170 261
98	80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (10/38)				
98	81	Tárgyi évi kiadások (37+72+73)		170 261		
98	82	Tárgyi évi bevételek (67+79+80)			0	170 261
98	83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		28		
98	84	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén				

Intézmény:	494362	BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK UTÓGONDOZÓ OTTHONA
	PIR-szám	megnevezés

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Kincstári költségvetés			Elemi költségvetés kiemelt előirányzatai		
	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás
01 Személyi juttatások	75 921	0	75 921	75 921	0	75 921
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 513	0	20 513	20 513	0	20 513
03 Dologi kiadások	73 827	0	83 827	73 827	0	73 827
04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
05 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
06 Beruházások	0	0	0	0	0	0
07 Felújítások	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+08)	170 261	0	170 261	170 261	0	170 261
10 Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
11 Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
12 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0	0	0
13 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
14 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
15 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	0	0	0	0	0	0
18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK	170 261	0	0	170 261	0	170 261
19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18)	170 261	0	0	170 261	0	170 261
20 Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma	28	0	0	28	0	0

Kelt:

Budapest, 2013. 02. 26.

Bic Malic
intézményvezető

János Peltő
gazdasági vezető

