

A fejezet megnevezése, székhelye:
NEMZETI ERŐFORRÁS
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:
GYEMSZI
BUDAPEST

Számjel

367187	1051	20	10/02	751427
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

9300 Csorna Soproni út 64

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



.....
a szerv vezetője

Kelt Csorna, 2013. év 02. hó 22. nap

Kelt Csorna, 2013. év 02. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KOVÁCSNÉ HORVÁTH M.ÁRIA (név)
96/590-583 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	352 610	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	39 000	0	0
05	Egyéb feltételből függő pótlékok és juttatások	2 300	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	393 910	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 900	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	409 810	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	48 500	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 550	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	62 050	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	440	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	62 490	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezető	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 682	0	0
20	Napdíj	20	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 100	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 802	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	140	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 942	0	0
26	Ruházati költségértés, hozzájárulás	0	0	0
27	Útdíjai hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértés	7 500	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségértés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértésai összesen (26+...+30)	7 500	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértésai	1 100	0	0
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértésük és hozzájárulásuk összesen (31+32)	8 600	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 különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	77 352	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 680	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	79 032	0	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2	3	4	5		
43	Állományba nem tartozók juttatásai		31 975	0	0		
44	Tartalékos állományúak juttatásai		0	0	0		
45	Kanonai és rendvédelmi tanintézményi 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)		31 975	0	0		
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		520 817	0	0		
50	Szociális hozzájárulási adó		136 011	0	0		
51	Korkezelvény-biztosítási járulékok		1 929	0	0		
52	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0		
53	Táppénz hozzájárulás		820	0	0		
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		138 760	0	0		
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)		0	0	0		

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Magnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		2	3	4	
1					5
01	Élelmiszer beszerzés		30 300	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés		31 798	0	0
03	Vegyszerbeszerzés		2 200	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		1 000	0	0
05	Könyv beszerzése		22	0	0
06	Folyóirat beszerzése		220	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése		300	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése		0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		720	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése		8 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		272	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése		315	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés		3 747	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)		78 894	0	0
15	Nem adatrívitei célú távközlési díjak		720	0	0
16	Adatrívitei célú távközlési díjak		341	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 952	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		4 013	0	0
19	Vásárolt élelmiszer		0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak		7 000	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés		0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja		720	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja		888	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja		8 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		28 000	0	0
26	Víz- és esztomádíjak		7 800	0	0
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai		3 240	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		20 300	0	0
29	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről		5 000	0	0
30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről		1 400	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		244	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai		0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)		82 592	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások		31 941	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		17 447	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)		0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)		17 447	0	0
41	Belföldi kiküldetés		1 000	0	0
42	Külföldi kiküldetés		0	0	0
43	Reprezentáció		50	0	0

PIR: 367187

Elemi költségvetés

CSORNAI MARGIT KÖRHÁZ

Fejezet: 2001 zaradok.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 10:58

Ellenőrző kód: 8104913637

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4	
1	2	3	4	5	
44	Reklám és propagandakiadások	50	0	0	
45	Kiindítás, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 100	0	0	
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	90 000	0	0	
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0	
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	1 753	0	0	
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
60	Díjak, egyéb befizetések	5 600	0	0	
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	7 353	0	0	
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0	
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	
68	Egyéb dologi kiadások	16 553	0	0	
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	329 893	0	0	

PIR: 367187

Elemi költségvetés

CSORNAI MARGIT KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 10:58
Ellenőrző kód: 8104913637
Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdem előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 000	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 620	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	7 620	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4	
1		3	4	5	
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	700	0	0	
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 073	0	0	
03	Egyéb saját bevétel	898	0	0	
04	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	10 400	0	0	
05	Bérlési és lízingsdíj bevételek	7 562	0	0	
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásból származó bevétel	0	0	0	
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	
08	Intézményi ellátási díjak	450	0	0	
09	Alkalmazottak térítése	2 000	0	0	
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bűnappréz bevétel	0	0	0	
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	40 083	0	0	
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 363	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)	7 363	0	0	
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
21	Működési célú realitált 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)	47 446	0	0	

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket béri támogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelemelőtti támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szervezetiraklási tartálék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartálékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzebe került helyi önkormányzatok adósságrendeziésére irányuló hitefelvétel visszatérítés kamattámogatása, a penzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	eből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - költségvetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	eből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - költségvetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	eből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - költségvetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
22	eből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - költségvetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzati működési célú költségvetési támogatás (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulasoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti és költségvetési szerveknek	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
39	Működési célú támogatásértékkü bevételei központi kezelési előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékkü bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékkü bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékkü bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékkü bevételei társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékkü bevételei nemzeti és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékkü bevételei területi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékkü bevételek (36+...+45)	939 844	939 844	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	939 844	939 844	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	9 800	9 800	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	9 800	9 800	0
70	Közponosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Cél támogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	eből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során - kötvénymegosztás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	eből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során - kötvénymegosztás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	eből: Az 5000 fő feletti lakosságjámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során - kötvénymegosztás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegekkel felül)	0	0	0
78	eből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során - kötvénymegosztás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szerveitől	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0

PIR: 367187

Elemi költségvetés

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 10:58

Ellenőrző kód: 8104913637

Értéktípus: Ezer Forint

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2.	3	4	5
I21	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
I22	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
I23	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
I24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyeltörpítők	Egyéb kötelező illetménypolitikák	Egyéb felterhelhető függő politikák 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	kozársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küna elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	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, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kiegészítő	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	számvéví főigazgató, főirányító, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvéví igazgató-helyettes, elnöki (álelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvéví osztályvezető-főtanácsos, elnöki (álelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, 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. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTÉGVISELŐK, KORMÁNYTISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 370	0	0	0	354	0	2 724
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	24 583	0	0	1 680	816	0	27 079
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	58 210	0	0	5 616	0	0	63 826

34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	93 840	0	0	10 606	0	0	104 446
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	111	160 407	0	0	21 098	1 130	0	182 635
41	kuató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	256	339 410	0	0	39 000	2 300	0	380 710
43	Küna bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőbírája, fellebbviteli főügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
45	torvényszék bírāja, főügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tabornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósk, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses sorkatonák	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 foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0
69	osztályvezető, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	13 200	0	0	0	0	0	13 200
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	13 200	0	0	0	0	0	13 200
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	258	332 610	0	0	39 000	2 300	0	393 910

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása																				
#	Mégnevezés	Létszám fő								Rendszeres személyi juttatások összesen										
		1	2	3	4	5	6	7	8		9									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő			258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)			216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)			236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám			222	0	0	0	0	0	0	0	0	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			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiumpyújtások programjáról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumpyújtások			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiumpyújtások programjáról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatás a közgazdasági program keretében a Mmiszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ösztönzött foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Kormányzati Ösztönzéstől szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadótól tartósan távol lévő személyek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám			Vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	összesen	alapkülső végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	8	8	16	40	78	134	142
02	b) csoport	0	0	0	1	28	26	55	55
03	Összesen (01+02)	0	8	8	17	68	104	189	197
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
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	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	4	8	10
	III. funkció-csoport								
14	Administratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbétségi	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	11	0	41	41
23	Rendészeti	0	0	0	3	2	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	16	1	51	51
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	51	88	109	248	258
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (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	Kormánytisztviselők (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	8	8	51	88	109	248	256
38	I. funkció csoport	0	7	7	17	68	104	189	196
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9

PIR: 367187

Elemi költségvetés

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ.

Fejezet: 20/01 zaradok.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 10:58
Ellenőrző kód: 8104913637
Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2									
40	III. funkció csoport	0	0	0	34	16	1	51	51	
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	Igazságügyi, 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 Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2	
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Megbízási 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	Előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4	
1	2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	409 810	0	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	79 032	0	0	
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	31 975	0	0	
04	Személyi juttatások	520 817	0	0	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	138 760	0	0	
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0	
07	Dologi kiadások (=03/69)	329 893	0	0	
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	
09	ebből: Kamattámogatások (=03/66)	0	0	0	
10	ebből: Különléte költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0	
14	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások (=04/31)	0	0	0	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0	
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0	0	
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0	
21	Működési kiadások összesen	989 470	0	0	
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	7 620	0	0	
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0	
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0	
27	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások (=04/89)	0	0	0	
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0	
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0	
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0	
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0	
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0	
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó törkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	
36	Felhalmozási kiadások összesen	7 620	0	0	
37	Költségvetési kiadások	997 090	0	0	
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	47 446	0	0	
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0	
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0	

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Mégnevezés		Teljesítés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4	5
43	Működési célú támogatásértékt. bevételek (=09/46)	939 844	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	939 844	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	9 800	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	9 800	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	997 090	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	997 090	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részessédek értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részessédek tökéletesítéséhez kapcsolódó bevétel (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	eből: Kamatbevételek (=08/25-08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékt. bevételek (=09/101)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	997 090	0	0
68	Kötségvetési kiadások mindösszesen (50+66)	997 090	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	0	0
80	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	997 090	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	997 090	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	258	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0