

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
492962	1051	20	02/03	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Szám	Tartalomjegyzék Címlap-megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

81

Üres ülapok levezető	
Ülap megnevezés	
Szám	
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, ártutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

57

02 - Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Érték előirányzat	Megvalósulás előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
01	Alapilletmények	545 719	0	0
02	Illménykiszáratok	0	0	0
03	Nyélpótlék	120	0	0
04	Egyéb kotelezi illetménypótlékok	72 096	0	0
05	Egyéb feleleteli függő pótlékok és jutások	23 304	0	0
06	Egyéb jutások	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	641 239	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	641 239	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 337	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 337	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 337	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 691	0	0
20	Naplóji	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos jutások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 691	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 691	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utazási hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 169	0	0
29	Etikettsi hozzájárulás	6 744	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	9 913	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 913	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbözle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különbözle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különbözle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ezen rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	18 941	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak ezen rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18 941	0	0

41

PR: 492962
 Elemi költségvetés
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
 Fejezet: 20/01 zarádek című/02/03
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 07:50
 Ellenőrző kód: 7685709981
 Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Zárólagos előirányzat	Módszerelőirányzat	Teljesítés
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi természetű hállelak juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyvertes 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)	660 180	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	175 572	0	0
51	Kötelezővállalás-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 676	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	178 248	0	0
55	Céltartalék rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dolgozók kiadások előirányzata és teljesítése				
Működési célú		Működési célú		
1	2	3	4	5
		Működési célú	Működési célú	Előirányzat
01	Élelmiszer beszerzés	125 085	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	13 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Íróeszköz, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűelhatványok beszerzése	0	0	0
09	Hajó- és kampanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Külföldi utazás, szállás, utazási költségek beszerzése	0	0	0
12	Munkánál, vendéglátás, formánál, egyenlő beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 045	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	145 130	0	0
15	Nem adatriveli célú információk	0	0	0
16	Adatriveli célú információk	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	0
19	Vasúti díjak	0	0	0
20	Bérlési és lízings díjak	0	0	0
21	eből: - PPR konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatások díjai	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatások díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	60 870	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 590	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	36 200	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Penziószolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+...+32)	110 660	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	61 564	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 617	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	Értékelési tárgyú eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	66 181	0	0
41	Belföldi kiadások	0	0	0
42	Külföldi kiadások	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

81

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Száma	Leírás	Még nem teljesült		Teljesítés
		Előirányzat	Előirányzat	
1	2	3	4	5
44	Raklam és propagandakiadások	0	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
47	Élőszó évi maradvány visszafizetése (trágyító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Trágyító szerv javára teljesítendő egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többéltelvetel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatarozott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34. § (7). bekezdés minni befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6). bekezdés minni befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különléte 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 vám, illeték és adóvisszatérítési befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	0	0
62	Munkaadói célú kamattámogatások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamattámogatások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Munkaadói célú kamattámogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamattámogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Reálizált árólyanvezetések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+44+46+55+61+66+67+68)	321 971	0	0

Su

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
Száma	Leírás	Működés		Teljesítés
		Előirányzat	Előirányzat	
1	2	3	4	5
01	Ár- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 948	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Berleti és lízingszerű bevételek	4 583	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagy közfelhasználó által megrendelt szolgáltatások értéke	0	0	0
07	- ebből: vállalkozási jog. egykori részv. hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	660 134	0	0
09	Alkalmazotti térítések	11 151	0	0
10	Közhöz, egyéb közérdekl. bányászati bevételek	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. térítései és egyéb térítések	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	681 806	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 617	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	4 617	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realitáriai 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)	686 423	0	0

Sorszám	Leírás	10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő árfúró, kiegyenlítő bevételek teljesítése			
		Megnevezés	Bekötés	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
02	ébből: 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	ébből: pénzügyi vállalkozásból		0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)		0	0	0
07	Forgatási célú belső értékpapírok, bevételek értékesítése		0	0	0
08	ébből: bekezesi jegyek		0	0	0
09	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása		0	0	0
10	Bekezesi célú kárpótlási jegyek értékesítése		0	0	0
11	Bekezesi célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
12	Bekezesi célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
13	Bekezesi célú belső értékpapírok kibocsátása		0	0	0
14	Belső értékpapírok bevételei (07+09+...+13)		0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele		0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának 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 bekezesése		0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás		473 976	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)		473 976	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételek értékesítése		0	0	0
26	Bekezesi célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0
27	Bekezesi célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
28	Bekezesi célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
30	ébből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől		0	0	0
31	ébből: más kormányoktól		0	0	0
32	ébből: külföldi pénzügyi intézményektől		0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)		0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)		473 976	0	0
35	Függő bevételek		0	0	0
36	Árfúró bevételek		0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek		0	0	0
38	Függő, árfúró, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)		0	0	0

61

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkakörökben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi jutalma

Munkakör	Létszám	Átlagkereset	Ellátottak száma	Nyelvtanulók	Külföldi munkaadóval ellátottak	Rendszeres személyi jutalma	Egyéb juttatás	Részleges személyi jutalom
39 - C, D, Y fizetési osztály összesen	143	202 091	0	0	40 451	1 896	0	344 418
40 - P, J fizetési osztály összesen	45	89 934	0	0	8 500	960	0	99 394
41 - munk., felsőoktatásban okmó		0	0	0	0	0	0	0
42 - KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	371	545 719	0	120	72 096	23 304	0	641 239
43 - Kuna bírja Legjobb Ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
44 - főosztályi bírja, felhívott ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
45 - törvényszék bírja, főigazgató ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - helyi bírósági bírja, helyi ügyvezető ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
47 - bírósági írtka, állgysz	0	0	0	0	0	0	0	0
48 - bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49 - tisztviselő és írnok közpénzügyi végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
51 - BÍRÁK, ÜGYVEZŐK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
52 - országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
53 - főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-nak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
54 - főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató, minősítő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55 - I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
56 - II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57 - RENDEZÉLMÉNY SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
58 - Táborok, nyaralók	0	0	0	0	0	0	0	0
59 - Táborok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
60 - Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
61 - Szertárolás legényegye	0	0	0	0	0	0	0	0
62 - HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
63 - vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
64 - felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott vezető munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - közfoglalkoztatott végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
66 - fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67 - fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68 - ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69 - közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70 - Munka Törvénykönyve szerinti munkakörök rendeltetésű alacsony foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71 - EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72 - I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (2+34+42+52+58+63+71)	371	545 719	0	120	72 096	23 304	0	641 239

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Feladat kód	Alkalmazottak	Ellátottak	Nyitólétszám	Egyéb juttatás állományföldesek	szociális juttatás juttatások	Egyéb juttatás szociális juttatás és juttatások	Kiszármaztatottak juttatásai	Kiszármaztatottak juttatásai
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	371	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0
76	Újra álláshelyek száma a fordulónapon	46	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartószám újr. álláshelyek száma	36	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	329	0	0	0	0	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	előzettségi programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott előzettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	előzettségi programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Konink foglalkoztatása a köznevelési törvény keretében a Miniszterelnökségen és a minisztertanácsok foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	aszonidias foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Kormányzatának Osztályáról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadókatól tartóssan távollévő 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

67

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
F	Működési	Vegyes létszám		Vegyes létszám		Nem vezető		Nem vezető	
		vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	vezetői
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	16	16	17	147	40	204	220
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	16	16	17	147	40	204	220
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási 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	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkciócsoport									
14	Administratív-nilakársági (15+16+17)	0	5	5	0	9	5	14	19
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatai segítő	0	5	5	0	9	5	14	19
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűsi	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	4	4	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzmenetelési	0	0	0	97	28	0	125	125
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	97	44	5	146	151
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	114	191	45	350	371
28	ebbal	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	Köztisztviselők (38+...+40)	0	21	21	114	191	45	350	371
38	I. funkció csoport	0	16	16	17	147	40	204	220
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

7

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
Kód	Működési célú feladat megnevezése	Személyi juttatás megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok megnevezése	Változó jellegű juttatások megnevezése	Változó jellegű juttatások megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok megnevezése	Személyi juttatás megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok megnevezése	
											1
40	III. funkció csoport	0	0	5	5	0	97	44	5	146	151
41	Rendkívélmű szemek hivatalos 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	Megnyit. Honvédelég hivatalos 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	Barát, ügyfélek (+50+...+53)	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	Isztrájküvyi. ügyéségi 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 Teremtéshelye hatálya 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	Megbízásai 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 felzáró kezelésű elöljárókat költségvetése			
		Megnevezés	Előirányzat	Működési célú	Tulajdonosi
1	2	3	4	5	6
43	Működési célú támogatásból bevételek (-09/46)		0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	(40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről (=09/48)		0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)		0	0	0
47	Működési célú pénzeszközök eliel. 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)	686 423	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (Áf.A.-val) (=08/13)		0	0	0
52	Tartás költségek értékesítése (=08/21)		0	0	0
53	Megelőző évi részletek többletvisszatérítéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi bevételek (=08/28-08/21-08/22)		0	0	0
55	élelmi 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 megtérítés államháztartáson belülről (=09/80)		0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)		0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásból bevételek (=09/10)		0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	(58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről (=09/103)		0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)		0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközök eliel. 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)	686 423	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	473 976	0	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0
70	Központi irányítású támogatás folyóiratai (=06/18)	0	0	0	0
71	Külföldi finanszírozási kiadások (=06/10-06/18-06/29)	0	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen	(69+70+71)	0	0	0
73	Figyelt árfúró, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0
77	Központi irányítású támogatás (=10/24)	473 976	0	0	0
78	Külföldi finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	473 976	0	0
80	Figyelt árfúró, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0	0
81	Tárgyi kiadások	(37+72+73)	1 160 399	0	0
82	Tárgyi bevételek	(67+79+80)	1 160 399	0	0
83	Folyóiratainak tételei (8) - időszak	371	0	0	0
84	Munkajogi tétel (9) a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

dm

Előirányzatok	Ellenőrzéscsk						
			szakfeladok =>	5629172 Munkahelyi étkeztetés SZABAD KAPACITÁS	5629202 Egyéb vendéglátás SZABAD KAPACITÁS	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása KÖZFELADAT	
			egyéb, a listában nem szereplő szakfeladat =>				8720031 Pszich.betegek lokáothoni ell.
01 Személyi juttatások				2 353	417	647 150	8 794
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				609	108	174 766	2 374
03 Dologi kiadások				11 200	3 648	299 727	5 872
04 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
05 Egyéb működési célú kiadások							
06 Beruházások							
07 Felújítások							
08 Egyéb felhalmozási kiadások							
09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+08)		0	0	1 169 399	0	0	0
10 Közhatalmi bevételek							
11 Intézményi működési bevételek				14 162	4 173	656 707	8 000
12 Támogatásértéktől működési bevételek							
13 Működési célú átvett pénzeszközök							
14 Felhalmozási bevételek							
15 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek							
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)		0	0	284 823	14 162	4 173	656 707
18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK						464 936	9 040
19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18)		0	0	1 169 399	14 162	1 121 643	17 840
20 <i>Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma</i>				2,00		360,00	5,00

Előirányzatok		8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében KÖZFELADAT	9601002 Textil, szőrmé mosása, tisztítása SZABAD KAPACITÁS						
01	Személyi juttatások	787	679						
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213	178						
03	Dologi kiadások	270	1 254						
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
05	Egyéb működési célú kiadások								
06	Beruházások								
07	Felújítások								
08	Egyéb felhalmozási kiadások								
09	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közhatalmi bevételek								
11	Intézményi működési bevételek	1 270	2 111						
12	Támogatásértéki működési bevételek								
13	Működési célú átvett pénzeszközök								
14	Felhalmozási bevételek								
15	Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
17	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14)	1 270	2 111	0	0	0	0	0	0
18	KAPOTT TÁMOGATÁSOK								
19	FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18)	1 270	2 111	0	0	0	0	0	0
20	<i>Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma</i>	<i>4,00</i>							