

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Győr-Ménfőcsanak Megyei
 Győr

Az irányító szerv:
 Győr Megyei Könyvtár és
 Községi Tér

számjel

3 6 9 6 5 3	1 2 5 1	0 8	2 0 0 0	9 1 0 1 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

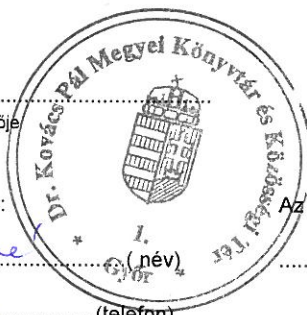
Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
 9021 Győr, Herman Ottó utca 22

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Győr, 2013. év. 03. hó. 07. nap

Aar' 3
 a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Zoltán
 96/516-672
 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	151 398	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	1 560	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 940	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 322	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	161 220	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 728	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	169 948	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	7 770	0	0
20	Napidíj	20	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 790	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 790	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	2 044	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	7 680	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	9 724	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	672	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 396	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	294	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	294	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)	17 808	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	672	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18 480	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	6 390	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti 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)	6 390	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	194 818	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	48 312	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 170	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	49 482	0	0
55	Cafetina rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Elelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	0	0
05	Könyv beszerzése	24 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	5 500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	5 000	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	600	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 300	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	42 200	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 000	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	800	0	0
21	ebből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	300	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 500	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	800	0	0
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	5 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 000	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	300	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	34 700	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	500	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 387	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)	15 387	0	0
41	Belföldi kiküldetés	300	0	0
42	Külföldi kiküldetés	60	0	0
43	Reprezentáció	600	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	800	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 760	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	16 000	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv 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	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	1 700	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 500	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	600	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 800	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	1 500	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	119 847	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 800	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérelti és lízingszámú bevételek	13 000	0	0
06	- ebből önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	100	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	16 400	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3 500	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 100	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, -visszatérülések (13+...+17)	7 600	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált 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)	24 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	340 147	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	340 147	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	340 147	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	koztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria 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 TISZTSÉGVISELŐK 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, miniszterbiztos*	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 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 § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	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	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló, 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 kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, 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, b) 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	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	9 527	0	240	1 860	780	0	12 407
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	19 309	0	240	2 280	545	0	22 374
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	20 089	0	0	1 800	2	0	21 891
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	12 912	0	0	0	64	0	12 976
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	26 929	0	0	0	377	0	27 306
40	"E"-J" fizetési osztály összesen	44	71 360	0	1 080	0	554	0	72 994
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	104	160 126	0	1 560	5 940	2 322	0	169 948
43	Kúria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bírójának, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírójának, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bírójának, 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 imok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód -31-713e-5f-6225-58281c7269-64-3f65-615126-6f-337a

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, igazgató, osztály vezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztály vezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztály vezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető, főosztály vezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztály vezetőnek minősülő vezető, NAV főosztály vezetőnek minősülő vezető, főosztály vezető-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	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 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: (12+34+42+52+58+63+71)	104	160 126	0	1 560	5 940	2 322	0	169 948
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	104	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	12	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	88	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 CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról 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
82	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	osztályvezető foglalkoztatottak (Pfv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol 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 megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I funkció-csoport								
01	a) csoport	0	10	10	6	14	43	63	73
02	b) csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
03	Összesen (01+02)	0	10	10	6	26	43	75	85
	II funkció-csoport								
04	Humánpolitika	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	2	4	6
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	0	2	2	2
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	2	2	0	2	4	6	8
	III funkciócsoport								
14	Admisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláns	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Uzemeltetési	0	0	0	5	1	0	6	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	5	0	11	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	12	12	12	33	47	92	104
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	12	12	12	33	47	92	104
38	I funkció csoport	0	10	10	6	26	43	75	85
39	II funkció csoport	0	2	2	0	2	4	6	8
40	III funkció csoport	0	0	0	6	5	0	11	11
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, ügyészeti 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	0	0	0	0	0	0	0
58	I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízati 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

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	169 948	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	18 480	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	6 390	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	194 818	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	49 482	0	0
06	ebből Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 170	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	119 847	0	0
08	ebből Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	364 147	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=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 tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	364 147	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	24 000	0	0
39	ebből Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/45)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	24 000	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/89)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/99)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	24 000	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	340 147	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószerzői támogatás (=10/24)	340 147	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	340 147	0	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	364 147	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	364 147	0	0
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0
87	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	104	0	0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydőszak végén	0	0	0