

03-602-41

A fejezet megnevezése, székhelye:
DÉL-FELEKERTÉSI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:
DÉL-FELEKERTÉSI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Számjel

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 763062 | 1051 | 12 | 14/00 | 280023 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Őrszentpéter Siskaszer utca 26/a

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 135176
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []



.....
a szerv vezetője

Kelt Órszentpéter, 2013. év máj. hó 29. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Pál Éva (név)
307602070 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

Kelt Budapest, 2013 MÁJ 29. 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 |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |

PIR: 763062

Elemi költségvetés

ORSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 zarádek.cim14/00

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 10:31

Ellenőrző kód: 7331489800

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Ürlap 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 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |
| 80 | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |

| # | Magnezium | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés |
|----|---|---|---------------------|----------|------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | Alapilletmények | | 84 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Illetménykiegészítések | | 18 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Nyelvpótlék | | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | | 6 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | | 3 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Egyéb juttatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | | 118 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | | 118 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jutalom (normatív) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötöt) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nappidj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Biztosítási díjak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Közlekedési költségértékesítés | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Élkezési hozzájárulás | | 3 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás | | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítési összesen (26+...+30) | | 4 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítési | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Személyi juttatásához kapcsolódó költségértékesítés és hozzájárulás összesen (31+32) | | 4 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | | 4 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | | 4 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 763062

Elemi költségvetés

ÓRSÉGINEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 zarádek.cim14/00

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 10:31

Ellenőrző kód: 7331489800

Értéktípus: Ezer Forint

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|------------|---|
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Megnevezés | Erőforrás | Módosított előirányzat | Tejlesztés | |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanterületi hallgatók juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | | 122 540 | 0 | 0 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | | 32 000 | 0 | 0 |
| 51 | Korlatvezmény-biztosítási járulékok | | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Téppénz hozzájárulás | | 2 010 | 0 | 0 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | | 34 010 | 0 | 0 |
| 55 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | | 7 400 | 0 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 470 | 0 | 0 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 1 500 | 0 | 0 |
| 05 | Könyv beszerzése | 50 | 0 | 0 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 30 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 300 | 0 | 0 |
| 08 | Tűzoltóanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 21 000 | 0 | 0 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 | 0 | 0 |
| 11 | Kisértéktű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 1 000 | 0 | 0 |
| 12 | Munkaruhia, védőruha, formaruhu, egyenruha beszerzése | 1 200 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 11 000 | 0 | 0 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 36 600 | 0 | 0 |
| 15 | Nem adóátviteli célú távközlési díjak | 3 460 | 0 | 0 |
| 16 | Adóátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 300 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 3 760 | 0 | 0 |
| 19 | Vásárolt élelmiszerek | 300 | 0 | 0 |
| 20 | Bérelt és lízing díjak | 100 | 0 | 0 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 50 | 0 | 0 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 3 000 | 0 | 0 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 2 500 | 0 | 0 |
| 25 | Távfűtés- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 2 500 | 0 | 0 |
| 27 | Karbantartási, karjavítási szolgáltatások kiadásai | 12 000 | 0 | 0 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 14 000 | 0 | 0 |
| 29 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről | 320 | 0 | 0 |
| 30 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről | 585 | 0 | 0 |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 2 000 | 0 | 0 |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 37 355 | 0 | 0 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 22 036 | 0 | 0 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 4 000 | 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. újraron szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 26 036 | 0 | 0 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 1 100 | 0 | 0 |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Reprezentáció | 750 | 0 | 0 |

PIR: 763062

Elemi költségvetés
 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 zarádek.cim14/00
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 10:31
 Ellenőrző kód: 7331489800
 Értéktípus: Ezer Forint

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Magnevezér | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Reklám és propandakiadások | 1 050 | 0 | 0 |
| 45 | Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 2 900 | 0 | 0 |
| 46 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 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 | Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi juttóelemadó | 2 000 | 0 | 0 |
| 57 | Nemzetközi ingásági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 1 239 | 0 | 0 |
| 59 | Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 3 239 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Realizált árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 1 900 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 111 790 | 0 | 0 |

PIR: 763062

Bjeleni költségvetés

ŐRSÉGINEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 12/00 zarádek cím14/00

Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 10:31

Ellenőrző kód: 7331489800

Értéktípus: Ezer Forint

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti 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) | 4 700 | 0 | 0 |
| 09 | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 4 500 | 0 | 0 |
| 12 | Járművek vásárlása, létesítése | 5 500 | 0 | 0 |
| 13 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Állami készletek, tartalékok kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 3 860 | 0 | 0 |
| 16 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beruházások (07+08+10+...+16) | 18 560 | 0 | 0 |

PIR: 763062

Elemi költségvetés
 ÖRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 zarádek cím14/00
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 10:31
 Ellenőrző kód: 7331489800
 Értéktípus: Ezer Forint

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 12 720 | 0 | 0 |
| 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 10 000 | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Bérelti és lízingszolgáltatások | 2 000 | 0 | 0 |
| 06 | - ebből: önkormányzati vagy köznevelési szervezeteiktől származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alkalmazottak térítése | 400 | 0 | 0 |
| 10 | Közbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11) | 25 120 | 0 | 0 |
| 13 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú 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) | 25 120 | 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 |
| | Megnevezés | 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 bértámogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Óvodaműködési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyes jövedelemplólló 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 átlaméleti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi 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 | Szervezeti-irányítási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A tartósan fizetéseképtelen hely-sebte került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitel felvétel, visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi 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 adóssághozszoilidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 20 | eből: A szociális és gyermekvédelelni intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszoilidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 21 | eből: Az 5000 fős feletti lakosságszámú, települési önkormányzatok adóssághozszoilidációján során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeknek felül) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | eből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszoilidáció során - költségvetés visszatérítésére - támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 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 helyi önkormányzatoktól 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 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elölvönlelt 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 társulásoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak 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 támogatásértéklü bevételei központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú támogatásértéklü bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú támogatásértéklü bevételei 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 támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatról | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapokról | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatásértéktől bevétel társállásoktól és költségvetési szervezettől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti költségvetési szervezettől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatásértéktől bevétel fejlesztési intézményektől és költségvetési szervezettől | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatásértéktől bevétel (36+...+45) | 20 500 | 20 500 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) | 20 500 | 20 500 | 0 |
| 48 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 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 nemzeti köznevelési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiaktól | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Központosított felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Címzett támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Cél támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Visszatérítendő támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: Az egészségügyi felkötés - szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási során - kötvényirtozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási során - kötvényirtozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási során - kötvényirtozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegek felül) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási során - kötvényirtozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |

| # | Mégnyevés | Eredeti előirányzat | | | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|---|---|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 79 | Onkormányzati 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 átfinanszírozása | 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 alapjaitól | 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 szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatokból és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési intézményektől és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89) | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai átfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek térségi fejlesztési intézményektől és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek térségi fejlesztési intézményektől és költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Felhalmozási célú támogatásértéktel 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 egyházaktól | 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 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami 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 | |

| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|---|------------------------|---|------------|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | | | | 5 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzeti szervezeteiktől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (113+...+122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) | 0 | 0 | 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

| # | Még nem ezés | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés |
|-----------|---|---|---------------------|----------|------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozásból | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozásból | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltás, értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beföldi értékpapírok bevételai (07+09+...+13) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maradvány igénybevétele (15+...+19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | | 231 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | | 241 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: más kormányoktól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ebből: külföldi pénzügyintézetektől | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Külföldi finanszírozás bevételai (25+...+29) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | | 241 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Függő bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ártufió bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiegészítő bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Függő, ártufió, kiegészítő bevételek (35+36+37) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmény ek | Illetménykiegészíté felk | Nyvt/vnyptik | Eg-és kötelező illetménypótlékok | Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
|----|--|------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | közértségi elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Küria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | alapvető jogok biztosa, helyettes bizos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | egyéb választott tisztviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | egyéb választott tisztviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VÁLASZTOTT TISZTVISÉLKELŐK 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 (Ktrv. 236. § (3) bek.) | 8 | 28 428 | 8 531 | 1 464 | 4 101 | 1 044 | 0 | 43 568 |
| 20 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 iradavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányhelyettes, 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 | Ktrv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ktrv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ktrv. 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 | 15 | 31 832 | 9 550 | 3 452 | 1 879 | 2 152 | 0 | 48 865 |
| 32 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 4 932 | 480 | 0 | 209 | 502 | 0 | 6 123 |
| 33 | III. besorolási osztály összesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KÖZTISZTVISÉLKELŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLKELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33) | 26 | 65 192 | 18 561 | 4 916 | 6 189 | 3 698 | 0 | 98 556 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 763062

Elemi költségvetés
 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 zaradékok cím 14/00
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 10:31
 Ellenőrző kód: 7331489800
 Értéktípus: Ezer Forint

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|--|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmény ek | Illetmény kiegészíté sek | Ny eljuttatás | Egyéb juttatás | Egyéb juttatás | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | kuratór, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Kuria bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | felőltábla bírójai, Fellebbviteli főlgyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | törvényszék bírójai, főlgyészség ügyésze | 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 titkárok, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | isztviseelő felelősök végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | isztviseelő és írók középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | írókai 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, országgyűlési képviselő 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 | Tábornokok, tisztok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Zászlósok, tiszt-helyettesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Szerződéses légvérség | 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) | 1 | 2 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 220 | |
| 66 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 5 | 10 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 087 | |
| 67 | feljebb alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 5 | 7 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 464 | |
| 68 | osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | közfoglalkoztató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Munkaügyi Könyvtár vezetőire vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70) | 11 | 19 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 771 | |
| 72 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71) | 37 | 84 963 | 18 561 | 4 916 | 6 189 | 3 698 | 0 | 118 327 | |

PIR: 763062

Elemi költségvetés
 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 12/00 zaradékok cím/14/00
 Szakág: 841216 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 10:31
 Ellenőrző kód: 7331489800
 Értéktípus: Ezer Forint

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám, fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlak | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. LÉTSZÁMADATOK | | | | | | | | | |
| 73 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nyitólétszám (fő) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Üres álláshelyek száma a fordulóponon | 0 | 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 | 69 | 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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | a Román foglalkoztatás a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | országos foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szülő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | munkaadókatól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen. (79+...+84) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közvetlen végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alappfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám közvetlen 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 | 8 | 8 | 0 | 7 | 15 | 22 | 30 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 15 | 22 | 30 |
| | II. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 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 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| | III. funkciócsoport | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | -I. csoport feladatint segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | -II. csoport feladatint segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -III. csoport feladatint segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Protokollaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kézbizletési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 8 | 8 | 2 | 11 | 16 | 29 | 37 |
| 28 | ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Közisztvívelők (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 | Kormánybizviselők (34+...+36) | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 15 | 18 | 26 |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 14 | 15 | 23 |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| # | Magnevezés | Vezetői létszám | | | Vezetői létszám | | | Vezetői létszám | | | Létszám összesen |
| | | középfokú végzettséggel | felsőfokú végzettséggel | összesen | alapszintű végzettséggel | középfokú végzettséggel | összesen | alapszintű végzettséggel | középfokú végzettséggel | összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Bírák, ügyészek (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Igazságügyi ügyészégek alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| # | Megnevezés | Erőforrás | Motostított előirányzat | Tejlesztés |
|----|--|-----------|-------------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 118 327 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 4 213 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások | 122 540 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 34 010 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 111 790 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési beírások (=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 támogatásértéki 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 pénzeszközadáások 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 | Előirányzatok pénzügyi juttatásai (=12/50) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen | 268 340 | 0 | 0 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 18 560 | 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 támogatásértéki kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lakásfinanszírozás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközadáások államháztartáson kívülről (=04/111) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú celtartalékok (=04/112) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó fölkevelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen | 18 560 | 0 | 0 |
| 37 | Költségvetési kiadások | 286 900 | 0 | 0 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 25 120 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Előző évi költségvetési költségvetési bevételek, visszatérítések, visszatérítések (=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 |

| # | Mégnevezés | | Eredet előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|-------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | 2 | 3 | | | |
| 43 | Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46) | | 20 500 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | (40+...+43) | 20 500 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/58) | | 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) | 45 620 | 0 | 0 |
| 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (APA-val) (=08/13) | | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Meglévő részesedések tételek kivételével (főkezelési állásához kapcsolódó bevételek (=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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90) | | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101) | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | (58+...+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 megtérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123) | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | (62+...+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási bevételek mindösszesen | (57+61+65) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen | (50-66) | 45 620 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | | 241 280 | 0 | 0 |
| 69 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Központi, irányítástervezési támogatás folyósítás (=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 | Független, átfutó, 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, irányítástervezési támogatás (=10/24) | | 241 280 | 0 | 0 |
| 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen | (74+...+78) | 241 280 | 0 | 0 |
| 80 | Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tárgyévi kiadások | (37+72+73) | 286 900 | 0 | 0 |
| 82 | Tárgyévi bevételek | (67+79+80) | 286 900 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak | | 37 | 0 | 0 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | | 0 | 0 | 0 |