

A fejezet megnevezése, székhelye:
GYŐR HESSELY SÓPRON

Az irányító szerv:
GYŐR MEGYEI JÓZSEF JAROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGÉPÉSE

számjel

4 6 7 0 1 2	1 2 5 1	0 8	2 0 0 0	9 0 0 1 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7

2013. évi

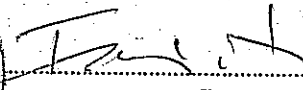
A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

GYŐR

2013. év március hó 07. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MARKÓ ANGÉLA(név)

720 604(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Oldal 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:úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés

02 Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítése				
	Nyitányi	Értékelési	Értékelési	Teljesítés
	Érték	Érték	Érték	Érték
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
01	Alapilletmények	463 034	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvepótlék	480	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 460	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 883	0	0
06	Egyéb jutalom	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	477 857	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 600	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	488 457	0	0
10	Jutalom (normatív)	5 850	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	35 850	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	800	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	36 650	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 820	0	0
20	Nappidj	1 250	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	6 070	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 070	0	0
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	0	0	0
27	Ödölési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértékelés	7 255	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	33 346	0	0
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	609	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései összesen (26+...+30)	41 201	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértékelés és hozzájárulások összesen (31+32)	41 201	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	83 121	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	800	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	83 921	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	60 000	0	0
44	Tartalékos állományiak 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)	60 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	632 378	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	153 363	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	4 900	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 490	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	159 753	0	0
55	Cafetérián rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

05 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Előirányzat teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	150	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszert, nyomtatvány beszerzése	4 500	0	0
05	Könyv beszerzése	30	0	0
06	Folyóirat beszerzése	150	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
08	Tűzelanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenderanyagok beszerzése	5 107	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	51 500	0	0
11	Kisvártékú tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	13 600	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	16 420	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	93 057	0	0
15	Nem adóátviteli célú távközlési díjak	2 700	0	0
16	Adóátviteli célú távközlési díjak	300	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 600	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 600	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízings díjak	11 882	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 500	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	585	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 207	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	47 397	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 843	0	0
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	22 950	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás kiadások	35 654	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	500	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	500	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 300	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	483	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	153 801	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	110 000	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)	110 000	0	0
41	Belföldi kiküldetés	200	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	1 158	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	30 000	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	31 358	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	224 150	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	Felhasználás nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott kőre 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. § (5) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltatói által fizetett személyi jövedelemadó	6 700	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	10 708	0	0
59	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójellegű befizetések	264	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	5 810	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	23 482	0	0
62	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

PIR: 467012
 Elemi költségvetés
 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ
 Megye: 08 Településtípus: 0048
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.03.06 15:34
 Ellenőrző kód: 5964295961
 Értéktípus: Ezer Forint

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Nevény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	55 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	698 448	0	0

07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
	Intézményi	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
	név	szám	szám	szám
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	181 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	31 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0	0
05	Bérelti és lízingszolgáltatások	5 950	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: védettségi jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	200	0	0
10	Közbér, egyéb közterítés, bannopéna bevétel	1 000	0	0
11	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. közterítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	221 150	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	65 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	55 850	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)	120 850	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)	342 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése függő átfutó kiegyenlítő bevételek teljesítése				
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
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 beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi 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 beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 148 579	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 148 579	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 intézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 148 579	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 szervekkel teljes és rész munkadobban foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
Munkakör	Munkaadó	Rendszám	Almunkatér	Illetményes vezető	Nyelvpótlék	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatás összesen
01	örzöggnyelvi képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	külföldi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alpolgármester, 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 biztós, miniszteri biztós*	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)-bekezdés)	0	0	0	0	0	0	0	0
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 írodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető, kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	63 992	0	240	5 700	487	0	70 419
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	27 250	0	0	2 760	420	0	30 430
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	101 533	0	0	0	480	0	102 013
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	154 672	0	0	0	2 516	0	157 188
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	117 003	0	240	0	1 980	0	119 223
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	225	464 450	0	480	8 460	5 883	0	479 273
43	Kuria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	üldőtábla 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 bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, elügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tiszviselő és főközép fokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0

34. Költségvetési szervnél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
	Megnevezés	Létszám fő	Állományi létszám	Állományi létszám részidőben	Elhelyezettek	Évesen kötelező ütemezett állások	Egyéb állások, pótlások és juttatások	Egyéb juttatás	Évesen kötelező ütemezett állások
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 elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Táborok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlóok, 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 szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	őszadójás foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közifoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 184	0	0	0	0	0	9 184
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	1	9 184	0	0	0	0	0	9 184
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	226	473 634	0	480	8 460	5 883	0	488 457
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	226	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	214	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	7	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósnan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	őszadójás foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadóktól tartósnan 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 megoszlása									
	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben	Vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőségi szerepben
I. funkció-csoport									
01 a) csoport	1	5	6	0	28	46	74	80	
02 b) csoport	0	0	0	0	5	5	10	10	
03 Összesen (01+02)	1	5	6	0	33	51	84	90	
II. funkció-csoport									
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	10	17	20	
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	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	3	3	0	7	10	17	20	
III. funkciócsoport									
14 Adminisztratív-ülékirányi (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4	
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Protokollháris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1	
20 Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Özemeltetési	9	4	13	9	89	0	98	111	
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)	9	4	13	9	92	2	103	116	
27 Mindösszesen (03+13+26)	10	12	22	9	132	63	204	226	
28 ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Közigazviselők (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 Kozalkalmazottak (38+...+40)	10	11	21	9	132	63	204	225	
38 I. funkció csoport	1	4	5	0	33	51	84	89	
39 II. funkció csoport	0	3	3	0	7	10	17	20	
40 III. funkció csoport	9	4	13	9	92	2	103	116	
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 Előrk, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1	
58 I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
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 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

36. A költségvetési engedélyezett létszámkérdés funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői Tisztviselői Közfunkció vonzásúak	Vezetői Ellátottak Ellátottak vezetési és vezetési seg. jellegűen	Vezetői létszám előzetes	Nem vezetői létszám előzetes	Nem vezetői létszám előzetes közvetlen vezetési seg. jellegűen	Nem vezetői létszám előzetes közvetlen vezetési seg. jellegűen	Nem vezetői létszám előzetes közvetlen vezetési seg. jellegűen	Összesen
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			
	Működési célú	Értékelt előirányzat	Működési célú előirányzat
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)		
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	488 457	0
03	Külső személyi juttatások (-02/46)	83 921	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	600 000	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	632 378	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	159 753	0
07	Dologi kiadások (-03/69)	4 900	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (-03/57)	698 448	0
09	ebből: Kamatkiadások (-03/66)	0	0
10	ebből: Külülféle költségvetési bevételek (-03/55)	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/01)	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/21)	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (-04/31)	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/32)	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/52)	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-12/74)	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 490 579	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (-05/05)	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (-05/17)	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/59)	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/69)	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/79)	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (-04/89)	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/90)	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/99)	0	0
30	Lakástámogatás (-04/100)	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/111)	0	0
32	Felhalmozási célú célhiteltek (-04/112)	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (-04/113)	0	0
34	Meglévő tartós részesedések kapcsolódó tökéletesítés kiadásai (-04/114)	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 490 579	0
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)		
39	ebből: Kamatbevételek(-07/19+07/20)	342 000	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (-09/23)	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (-09/24)	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről (-09/25)	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (-09/35)	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (-09/45)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülre (-09/47)	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (-09/56)	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre (-09/67)	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0
50	Közhatalmi bevételek (-16/26)		
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	342 000	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (-08/13)	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (-08/21)	0	0
54	Meglévő részesedések likviditásiához kapcsolódó bevételek (-08/22)	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (-08/28-08/21-08/22)	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(-08/25+08/26)	0	0

80. Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
	Előirányzat	Alprogram	Projekt	Tevékenység
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)			0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)			0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)			0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)			0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/89)			0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/99)			0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)			0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)			0
66	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (=09/121)			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)			0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)			0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	342 000		0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	1 148 579		0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)			0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)			0
73	Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása (=06/18)			0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)			0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)			0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)			0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)			0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)			0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)			0
80	Központi, irányításhoz tartozó támogatás (=10/24)			0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	1 148 579		0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	1 148 579		0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)			0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 490 579		0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 490 579		0
86	Pénzkészlet január 1-jén			0
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakon			0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	226		0