

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

Az irányító szerv:
DNYV. POLGÁRHESZTERI
HIVATAL
KÖZGYŰLÉS

számjel

3 7 2 3 5 0	1 2 5 1	0 9	0 2 0 0	9 1 0 2 0 0
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DÉRI MŰZEUM
.....
4026 Debrecen Déri tér 1

2013. évi

A) ELEMİ KÖLTSÉGVETÉS

DEBRECEN

2013. MÁRCIUS hó. 11. nap

Gabona!

a szerv gazdasági vezetője

184 528



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SEBŐNÉ FUSCÁK MARIÁ(név)

irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

52 / 520 - 200(telefon)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap 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

07 Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése			
	Megnevezés	Erőforrás-előirányzat	Teljesítés
01	Alapjuttatások	102 659	0
02	Utasdíjkiegészítések	0	0
03	Nyelvpótlék	1 920	0
04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	5 900	0
05	Egyéb feltehető fizetési pótlékok és túmások	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	114 459	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 437	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	120 896	0
10	Jutalom (normatív)	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0
12	Kiszáradt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0
17	Keretfejlesztésének fedezete	0	0
18	Végkielégítés	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 221	0
20	Napidíj	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 221	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 221	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0
27	Ödítési hozzájárulás	0	0
28	Közelkedési költségtérítés	747	0
29	Élekezési hozzájárulás	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	747	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	747	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak speciális jellegű juttatásai	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak speciális jellegű juttatásai	0	0
36	Speciális jellegű juttatások (34+35)	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak külföldi nem rendszeres juttatásai	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak külföldi nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Külföldi nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 968	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 968	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	6 830	0
44	Tartós és időleges állományi juttatásai	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézési helyzetek juttatásai	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	6 830	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	131 694	0
50	Szociális hozzájárulási adó	35 018	0
51	Körkiszáradt-biztosítási járulékok	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	230	0
53	Térségi hozzájárulás	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	35 268	0
55	Csalétörvény szerinti gyermek adó (juttatások felirányozásánál)	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzése	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyyszerbeszerzés	200	0	0
04	Íróeszköz, nyomtatvány beszerzése	1 173	0	0
05	Könyv beszerzése	300	0	0
06	Folyóirat beszerzése	230	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
08	Tűzjelzőberendezés beszerzése	0	0	0
09	Hűtő- és keményanyagok beszerzése	1 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 350	0	0
11	Kreatívki tárgy- és eszközök, szálló- és termékek beszerzése	328	0	0
12	Alfonkárta, védőárta, fanyarok, egyenruha beszerzése	387	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	376	0	0
14	Közfelhalmozás (014...+13)	7 523	0	0
15	Nem adatszolgáltatás célú igazgatási díjak	1 478	0	0
16	Adatszolgáltatás célú igazgatási díjak	433	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	676	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 607	0	0
19	Vásárolt elemzés	0	0	0
20	Réplát és lízing díjak	15 636	0	0
21	Építő- PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatások díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatások díja	1 911	0	0
23	Gépjármű-szolgáltatás díja	5 407	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 340	0	0
25	Tűz- és mérlegviz-szolgáltatás díja	4 915	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	945	0	0
27	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	6 051	0	0
28	Egyéb személtartási, fenntartási szolgáltatások kiadásai	44 871	0	0
29	Továbbbízásmentes (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbbízásmentes (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 100	0	0
32	Szaktanai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+...+32)	85 826	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 381	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 318	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó eljárási díj fizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó eljárási díj fizetés	0	0	0
39	Törlesztendő tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (03. ábrán szereplő nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	23 699	0	0
41	Belföldi költés	350	0	0
42	Külföldi költés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és promóciós kiadások	0	0	0
45	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	350	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
47	Három évi maradvány visszatérítése (irányítói szerv által)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányítói szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többjelbeviteli befizetés	0	0	0
51	Bevételek megadása után utáni belső adó	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés utáni befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34 § (6) bekezdés utáni befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Külföldi költés utáni befizetés (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltatói által fizetett személyi juttatásadó	72	0	0
57	Nemzetközi utazási díjak	0	0	0
58	Reklámkiadások visszatérítése	964	0	0
59	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adófelrakási befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	5 003	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	6 074	0	0
62	Működési célú kamattérletek államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamattérletek államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamattérletek államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamattérletek államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kommunikációs összesen (62+...+65)	0	0	0

03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
67	Realizált árfolyámvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	3 265	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+43+46+55+61+66+67+68)	129 344	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 405	0	0
03	Egyéb saját bevételek	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérelti és lízingszolgáltatások bevételei	0	0	0
06	Államháztartáson kívüli szervezetektől származó bevételek	0	0	0
07	Államháztartáson kívüli szervezetektől származó bevételek	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak utójuttatásai	0	0	0
10	Külső, egyéb kifizetés, bónuszbevételek	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	8 405	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	21 380	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 269	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	23 649	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 bevételek	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	31 854	0	0

L. Kovács
 2013-06-12

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
	Magnevezés	Előirányzat	Intézményi előirányzat	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgalmi célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgalmi 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+...+11)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának pénzeszközvények működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának pénzeszközvények fejlesztési célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának fejlesztési célú igénybevétele	0	0	0
19	Állap- és vállalkozási tevékenység kárpótlási elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi irányító szervi működési célú támogatás	264 452	0	0
23	Központi, irányító szervi fejlesztési célú támogatás	0	0	0
24	Központi irányító szervi támogatás összesen (22+23)	264 452	0	0
25	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beszerzése, 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)	264 452	0	0
35	Független 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

3.4. Költségvetési szervekkel teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak letételezési rendszeres személyi juttatásai									
	Országgyűlési képviselő	Miniszter	Miniszterhelyettes	Miniszterelnök-helyettes	Miniszter	Miniszterhelyettes	Miniszterelnök-helyettes	Miniszter	Miniszterhelyettes
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Nória elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alávető 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	egyetlen választott törvényesítő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott törvényesítő (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-testületi 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 TÖRZSÉGVISELŐK 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	kormánybiztos államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve költségvetési államtitkár) (költségvetési 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, továbbá vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, igazgató, eljegyző, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV előleghelyettes, 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	számviteli főigazgató, főigazgató, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal előleghelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsos, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsos, ellenőrzésvezető, vizsgálati főtanácsos, vizsgálati vezető főtanácsos, vizsgálati főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	tervezési és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	tervezési 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), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	3	8 331	0	360	2 100	0	0	10 791
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	5	13 143	0	120	2 520	0	0	15 783
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, arc-tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	4 949	0	0	250	0	0	5 199
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	12 355	0	0	720	0	0	12 975
40	"E"-J fizetési osztály összesen	39	70 398	0	1 410	4 120	0	0	76 126
41	kutatás, feladatmegoldás nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	61	109 076	0	1 920	9 900	0	0	120 896
43	Nória bíróné, Legfőbb Ügyészség ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
44	jelleltábla bíróné, fellebbviteli főügyész ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szervezők bíróné, főügyészség ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági elnök, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági főjegyző, jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
49	biztosító felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	biztosító és (más köznevelési végzettséggel)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	házi alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0

34. Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
Éves költségvetési szerv kódja	Éves költségvetési szerv neve	Létszám	Állományban van	Állományban van	Állományban van	Éves átlagos létszám	Éves átlagos létszám	Éves átlagos létszám	Éves átlagos létszám	Éves átlagos létszám
52	BIRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőosztályok	0	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	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	0
56	I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDELŐKÖZPONTI SZERVEK ÖSSZESEN: (52+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tájékoztató szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zárkások, társasházak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálati teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses jogviszony	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, társasági igazgató, társasági igazgató-helyettes, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	feladatok végrehajtói, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	közvetlen végrehajtói, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	szociális foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	idegrendelés foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban állók alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+344+42+52+58+63+71)	61	109 076	0	1 920	9 900	0	0	120 896	0
II. LÉTSZÁMADATOK										
73	Költségvetési engedéllyel rendelkező (álláshegy) fő	61	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Öreg állások száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartalékban lévő állások száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Állásos státuszú állományon kívüli fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedéllyel rendelkező létszámok szerinti nem tartozó foglalkoztatottak										
79	az Európai Unió költségvetésében finanszírozott forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a külsőleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXCV. törvény alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a külsőleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXCV. törvény alapján foglalkoztatottak különleges foglalkoztatási állományba helyezésük létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatási és közigazgatási program keretében a Miniszterelnökségen és a Minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	szociális foglalkoztatottak (Ftv. Ezer Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal) és a 2011. (X. 28.) Korm. rendelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadókatól tartósan elváló személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedéllyel rendelkező létszámok szerinti nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

	1. funkciócsoport	2. funkciócsoport	3. funkciócsoport	4. funkciócsoport	5. funkciócsoport	6. funkciócsoport	7. funkciócsoport	8. funkciócsoport	9. funkciócsoport
I. funkció-csoport									
01 a) csoport	0	2	2	0	1	17	18	20	
02 b) csoport	0	4	4	4	5	8	21	25	
03 Összesen (01+02)	0	6	6	4	10	25	39	45	
II. funkció-csoport									
04 Törvényalkotói	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9	
06 Isaji	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	1	1	1	
11 Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1	
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3	
13 Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	7	12	14	
III. funkciócsoport									
14 Adminisztratív-névfoglaló (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Képzésmegvalósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Szállás	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Kalkulációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
26 Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2	
27 Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	4	17	32	53	61	
28 előző	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Nézeteltérés (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 Kiszámlázott feladatok (34+...+35)	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 Szakmai szervezetek (38+...+40)	0	8	8	4	17	32	53	61	
38 I. funkció csoport	0	6	6	4	10	25	39	45	
39 II. funkció csoport	0	2	2	0	5	7	12	14	
40 III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
41 Rendvédelmi szervek hivatalos 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 Ellenőrzési hivatalos állományú tagjai (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, bírósági (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 szervezetek (54+...+55)	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 Munkaviszony 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 megoszlása									
	Működési célú	Vezetői létszám-kezelési jogkörrel	Vezetői létszám-kezelési jogkörrel	Vezetői létszám-kezelési jogkörrel	Nem vezetési jogkörrel	Nem vezetési jogkörrel	Nem vezetési jogkörrel	Nem vezetési jogkörrel	Nem vezetési jogkörrel
		0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
Előirányzat	Leírás	Előirányzott	Működési költségvetés	Ellátottak
01	Rendkívül személyi juttatás (-02/09)	120 854	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	3 968	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	6 530	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	131 352	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	35 268	0	0
06	ébből: Egyszerűsített hozzájárulás (-02/52)	250	0	0
07	Delogi kiadások (-03/69)	129 344	0	0
08	ébből: Munkaadói részre díjak (-03/57)	0	0	0
09	ébből: Kamatköltségek (-03/66)	0	0	0
10	ébből: Kétféle költségvetési bevételek (-03/65)	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 nyújtása 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 kívülre (-04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (-04/51)	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)	296 306	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 belülről (-04/09)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/09)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/29)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (-04/39)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/49)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/59)	0	0	0
30	Lakástámogatás (-04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (-04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú célterületek (-04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (-04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó értékmérési kiadások (-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)	296 306	0	0
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)	31 854	0	0
39	ébből: Kamatbevételek (-07/19+07/20)	0	0	0
40	Önkormányzati működési költségvetési támogatás (-08/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési hiányok pótlása, visszatérítések (-08/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-08/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-08/35)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (-08/45)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (-08/47)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülre (-08/56)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (-08/57)	0	0	0
49	Működési célú érvénytelenített pénzeszközök (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (-16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+42+46+47)	31 854	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (-08/13)	0	0	0
53	Tárgyi részesedések értékesítése (-08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések értékesítéséhez kapcsolódó bevételek (-08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések hozódépei (-08/21-08/22)	0	0	0
56	ébből: Kamatbevételek (-08/23+08/20)	0	0	0

Adatellenőrző kód: -9-385-7-10873211767677-2/5-7038-16-d3-60-47

80 - Önkormányzati/Árnyalati/Intézményi költségvetés			
	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Jelenlegi előirányzat
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (-09/14-09/15+08/16+08/17)	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0
59	Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás (-09/78)	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/79)	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-09/80)	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek (-09/81)	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/10)	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/11)	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközmozgás államháztartáson kívülről (-09/12)	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	31 854	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	264 452	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0
72	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-06/29)	0	0
73	Központi irányítású szervek támogatásai (-06/18)	0	0
74	Külsőházi finanszírozási kiadások (-06/30-06/18-06/29)	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0
76	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (-06/34)	0	0
77	Maradvény működési célú igénybevétele (-10/15+10/17)	0	0
78	Maradvény felhalmozási célú igénybevétele (-10/16+10/18)	0	0
79	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (-10/19)	0	0
80	Központi irányítású szervek támogatásai (-10/24)	264 452	0
81	Külsőházi finanszírozási bevételek (-10/34-10/20-10/24)	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	264 452	0
83	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (-10/38)	0	0
84	Tárgyi kiadások (37+75+76)	296 306	0
85	Tárgyi bevételek (69+82+83)	296 306	0
86	Pénzügyi letétel január 1-jén	0	0
87	Pénzügyi letétel a tárgyidőszak végén	0	0
88	Populációstatistika létszáma (fő) - időszakon	61	0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0