

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 20      | 0203      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 372217        | 1051    | 879040     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

**KOMÁDI GYERMEKOTTHON**

4138 Komádi Köztársaság utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

| típus | év      | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| 0 1   | 2 0 1 5 | 0 1   | 0 1    | - | 1 2   | 3 1   |

Debrecen, 2015. év március hó 05. nap

*Kecskésné Hegy*

a szerv gazdasági vezetője

137081

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY KATALIN ..... (név)

54/438-012 ..... (telefon)



*gyk*  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

PIR: 372217  
Elemi költségvetés  
KOMÁDI GYERMEKOTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

| Úriaphibák jegyzéke |                       |            |            |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|
| Típus               | Úriaphibák és csejtek | Hibazonent | Korrekció  |
|                     |                       |            | Megjegyzés |

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | B1-B7. Költségvetési bevételek  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |
| 09              | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |   |                |
|------------------------------------|---|---|----------------|
| #                                  | Megnevezés  | 3 | 4              |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  |   | 139 727        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)   |   | 0              |
| 03                                 | Célfutadás, projektpénzülm (K1103)  |   | 0              |
| 04                                 | Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, úlszolgálat (K1104)                             |   | 0              |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)   |   | 0              |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   |   | 1 090          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   |   | 512            |
| 08                                 | Ruházati költségérítés (K1108)  |   | 0              |
| 09                                 | Közpénzesi költségérítés (K1109)  |   | 450            |
| 10                                 | Egyéb költségérítések (K1110)   |   | 840            |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)   |   | 0              |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)   |   | 0              |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   |   | 1 400          |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                   |   | <b>144 019</b> |
| 15                                 | Választott tisztviselők juttatásai (K121)   |   | 0              |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) |   | 0              |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  |   | 0              |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>  |   | <b>0</b>       |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>  |   | <b>144 019</b> |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                          |   | <b>37 839</b>  |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   |   | 600            |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  |   | 14 638         |
| 23                                 | Árubeszerzés (K313)   |   | 0              |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   |   | <b>15 238</b>  |
| 25                                 | Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)   |   | 41             |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   |   | 400            |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  |   | <b>441</b>     |
| 28                                 | Közbiztonsi díjak (K331)  |   | 10 000         |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)  |   | 1 300          |
| 30                                 | Bérelti és lízing díjak (K333)  |   | 0              |
| 31                                 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)   |   | 6 000          |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)   |   | 0              |
| 33                                 | Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)  |   | 500            |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)   |   | 9 000          |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  |   | <b>26 800</b>  |
| 36                                 | Külföldi kiadások (K341)  |   | 90             |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  |   | 0              |
| 38                                 | <b>Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                     |   | <b>90</b>      |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított áhánkos forgalmi adó (K351)                                 |   | 11 400         |
| 40                                 | Fizetendő áhánkos forgalmi adó (K352)   |   | 450            |
| 41                                 | Kamatkiadások (K353)  |   | 0              |
| 42                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  |   | 0              |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  |   | 0              |

| 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások |   | Eredeti előirányzat |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Működés                              |   | 4                   |
| #                                    |   |                     |
| 44                                   | <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                               | 11 850              |
| 45                                   | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   | 54 419              |
| 46                                   | Társadalombiztosítási ellátások (K41)   | 0                   |
| 47                                   | Családi támogatások (K42)   | 0                   |
| 48                                   | Pénzübeli kapcsolások, kántérutak (K43)   | 0                   |
| 49                                   | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                   | 0                   |
| 50                                   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                     | 0                   |
| 51                                   | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   | 0                   |
| 52                                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   | 118                 |
| 53                                   | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 0                   |
| 54                                   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>   | 118                 |
| 55                                   | Nemzetközi közhatalmaktól (K501)  | 0                   |
| 56                                   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                             | 0                   |
| 57                                   | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetéseit (K5022)                              | 0                   |
| 58                                   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                   |
| 59                                   | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)   | 0                   |
| 60                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés-államháztartáson belülről (K503)    | 0                   |
| 61                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)        | 0                   |
| 62                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (K505)     | 0                   |
| 63                                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                      | 0                   |
| 64                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)    | 0                   |
| 65                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)        | 0                   |
| 66                                   | Arkeológiai, ártárgyak (K509)   | 0                   |
| 67                                   | Kamattámogatások (K510)   | 0                   |
| 68                                   | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)   | 0                   |
| 69                                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)                                      | 0                   |
| 70                                   | Tartalékok (K513)   | 0                   |
| 71                                   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>  | 0                   |
| 72                                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                   |
| 73                                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)   | 0                   |
| 74                                   | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   |
| 75                                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                   |
| 76                                   | Részvételek beszerzése (K65)  | 0                   |
| 77                                   | Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | 0                   |
| 78                                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                  | 0                   |
| 79                                   | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>  | 0                   |
| 80                                   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                   |
| 81                                   | Informaticai eszközök felújítása (K72)  | 0                   |
| 82                                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 0                   |
| 83                                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                  | 0                   |
| 84                                   | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>  | 0                   |
| 85                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81) | 0                   |
| 86                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)     | 0                   |

PIR: 372217

Elemi költségvetés

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2015.03.05 14:04  
Értéktípus: Ezer Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |   |                     |
|------------------------------------|--|---|---------------------|
| #                                  | Megnevezés   | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2                                  |  |   | 4                   |
| 87                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (törlesztése államháztartáson belülről) (K83) |   | 0                   |
| 88                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                                    |   | 0                   |
| 89                                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)   |   | 0                   |
| 90                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)       |   | 0                   |
| 91                                 | Lakásfinanszírozás (K87)   |   | 0                   |
| 92                                 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   |   | 0                   |
| 93                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                     |   | 0                   |
| 94                                 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K9)</b>  |   | 0                   |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                       |   | 236 395             |

| <b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |  | Mégsejteszt | Eredeti előirányzat |
|--|--|-------------|---------------------|
| #  |  | 3           | 4                   |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   |             | 0                   |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               |             | 0                   |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekfelnevelési feladatainak támogatása (B113)   |             | 0                   |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      |             | 0                   |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 |             | 0                   |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)  |             | 0                   |
| <b>07</b>                                  | <b>Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06) (B11)</b>   |             | <b>0</b>            |
| 08   | Elvonások és befizetések bevételei (B12)   |             | 0                   |
| 09   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     |             | 0                   |
| 10   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)      |             | 0                   |
| 11   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)       |             | 0                   |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                |             | 0                   |
| <b>13</b>                                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>                             |             | <b>0</b>            |
| 14   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  |             | 0                   |
| 15   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |             | 0                   |
| 16   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  |             | 0                   |
| 17   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   |             | 0                   |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            |             | 0                   |
| <b>19</b>                                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>                         |             | <b>0</b>            |
| 20   | Magánzemélyek jövedelemadói (B311)   |             | 0                   |
| 21   | Társasági jövedelemadói (B312)   |             | 0                   |
| <b>22</b>                                  | <b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>  |             | <b>0</b>            |
| 23   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)   |             | 0                   |
| 24   | Béret és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)   |             | 0                   |
| 25   | Vagyoni típusú adók (B34)  |             | 0                   |
| 26   | Értékesítési és forgalmi adók (B351)   |             | 0                   |
| 27   | Fogyasztási adók (B352)  |             | 0                   |
| 28   | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)   |             | 0                   |
| 29   | Gépjárműadók (B354)  |             | 0                   |
| 30   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)   |             | 0                   |
| <b>31</b>                                  | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>  |             | <b>0</b>            |
| 32   | Egyéb közhalalmi bevételek (B36)   |             | 0                   |
| <b>33</b>                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>  |             | <b>0</b>            |
| 34   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  |             | 5                   |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  |             | 3-436               |
| 36   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  |             | 0                   |
| 37   | Tulajdonosi bevételek (B404)   |             | 0                   |
| 38   | Ellátási díjak (B405)  |             | 130                 |
| 39   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   |             | 929                 |
| 40   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   |             | 0                   |
| 41   | Kamatbevételek (B408)  |             | 0                   |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  |             | 0                   |
| 43   | Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)  |             | 0                   |



| <b>02 - B1-B7: Költségvetési bevételek</b> |   | 3       | 4                   |
|--|---|---------|---------------------|
|  |   | Működés | Eredeti előirányzat |
| #  |   |         |                     |
| 44   | Egyéb működési bevételek (B411)   |         | 0                   |
| <b>45</b>                                  | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>   |         | <b>4 500</b>        |
| 46   | Immateriális javak értékesítése (B51)   |         | 0                   |
| 47   | Ingatlanok értékesítése (B52)   |         | 0                   |
| 48   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |         | 0                   |
| 49   | Részvételések értékesítése (B54)  |         | 0                   |
| 50   | Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)   |         | 0                   |
| <b>51</b>                                  | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>   |         | <b>0</b>            |
| 52   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)                        |         | 0                   |
| 53   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)                                |         | 0                   |
| 54   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)     |         | 0                   |
| 55   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)                         |         | 0                   |
| 56   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)   |         | 0                   |
| <b>57</b>                                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>  |         | <b>0</b>            |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                    |         | 0                   |
| 59   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)                            |         | 0                   |
| 60   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |         | 0                   |
| 61   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                     |         | 0                   |
| 62   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)   |         | 0                   |
| <b>63</b>                                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>  |         | <b>0</b>            |
| <b>64</b>                                  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>  |         | <b>4 500</b>        |

| <b>04 – B8. Finanszírozási bevételek</b> |   | Módosítás | Eredeti előirányzat |
|--|---|-----------|---------------------|
| #  |   | 3         | 4                   |
| 01                                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8111)             |           | 0                   |
| 02                                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)            |           | 0                   |
| 03                                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8113)              |           | 0                   |
| <b>04</b>                                | <b>Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól (=01+02+03) (B811)</b>                 |           | <b>0</b>            |
| 05                                       | Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)                       |           | 0                   |
| 06                                       | Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)                             |           | 0                   |
| 07                                       | Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)                     |           | 0                   |
| 08                                       | Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)                               |           | 0                   |
| <b>09</b>                                | <b>Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>                                 |           | <b>0</b>            |
| 10                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                              |           | 0                   |
| 11                                       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                               |           | 0                   |
| <b>12</b>                                | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>  |           | <b>0</b>            |
| 13                                       | Államiháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   |           | 0                   |
| 14                                       | Államiháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                             |           | 0                   |
| 15                                       | Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)                                       |           | 231 895             |
| 16                                       | Lokális bankbetétek megszüntetése (B817)  |           | 0                   |
| 17                                       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                           |           | 0                   |
| 18                                       | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)                                 |           | 0                   |
| 19                                       | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)                                  |           | 0                   |
| <b>20</b>                                | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>                                  |           | <b>0</b>            |
| <b>21</b>                                | <b>Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>                        |           | <b>231 895</b>      |
| 22                                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)                     |           | 0                   |
| 23                                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)                   |           | 0                   |
| 24                                       | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)  |           | 0                   |
| 25                                       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi normatívoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |           | 0                   |
| 26                                       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)                           |           | 0                   |
| <b>27</b>                                | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>                              |           | <b>0</b>            |
| 28                                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                          |           | 0                   |
| 29                                       | Változások (B84)  |           | 0                   |
| <b>30</b>                                | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                                     |           | <b>231 895</b>      |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |   |   |  |  |                                  |                         |                  |             |   |                                    |
|--|--|---|---|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Létszám (Tervezett állások számszáma, aloldali lezárás, évek) | Tervezett szerinti illetmények munkabérek | Normatív juttatások egyéni teljesítmény, projektteremtés | Kiszámlázott helyettesítési díj, pótló, túlszolgálat | Végkielégítés jubileumi juttatás | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                 |
| 01   | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 02   | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 03   | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszterelnök-helyettes  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 04   | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszterelnök-helyettes  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 05   | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető                        | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 06   | helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 07   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 08   | főigazgató, igazgató, aligazgató, elnökségi tag, közfoglalkoztató  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 09   | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 10   | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 11   | számvevő főigazgató, főigazgató, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 12   | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 13   | számvevő osztályvezető-főtanácsadó, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 14   | fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánybiztos, igazgató, járási hivatal vezetője   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 15   | fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgató, igazgató, járási hivatal vezetője   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 16   | Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 17   | Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 18   | Ktv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 19   | I. besorolási osztály összesen   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 20   | II. besorolási osztály összesen  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 21   | III. besorolási osztály összesen   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 22   | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 23   | igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 24   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                                   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 25   | főtanácsos, főtanácskari tanácsos, munkabéris  | 1   | 1 818                                     | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 8                | 12          | 0   | 0                                  |
| 26   | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 7   | 10 006                                    | 0  | 0  | 0                                | 59                      | 192              | 192         | 0   | 238                                |
| 27   | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 19  | 35 820                                    | 0  | 0  | 244                              | 160                     | 228              | 228         | 0   | 686                                |
| 28   | "E", "F" fizetési osztály összesen   | 13  | 24 678                                    | 0  | 0  | 0                                | 109                     | 196              | 196         | 0   | 476                                |
| 29   | karantén, felsőoktatásban oktató   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 30   | gyakorlatok (pedagógus)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 31   | pedagógus I.   | 15  | 45 303                                    | 0  | 0  | 0                                | 126                     | 590              | 590         | 0   | 0                                  |
| 32   | pedagógus II.  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 33   | intézményvezető  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 34   | karantén   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 35   | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 6   | 22 102                                    | 0  | 0  | 846                              | 50                      | 72               | 72          | 0   | 0                                  |
| 36   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>   | 61  | 139 727                                   | 0  | 0  | 1 090                            | 512                     | 1 290            | 1 290       | 0   | 1 400                              |
| 37   | Külső bíráló, Legfőbb Ügyészség, ügyész  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |   |                                   |  |  |                                   |                         |                  |           |   |                                   |
|--|--|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|---|-----------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Létszám (Tervezett állományi létszám, éves) | Therápiás szaktudományi kategória | Normatív juttatás, céljuttatás, projektpremium | Készenléti utazási, helyettesítési díj, alvállalkozó | Végkielégítés, jubileumi juttatás | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Tanúságok | Foglalkoztatottak egyéb számlái juttatása | Választott tisztviselők juttatása |
|  |  | 3   | 4                                 | 5  | 6  | 7                                 | 8                       | 9                | 10        | 11  | 12                                |
| 38   | létszámba bírósági felhívású bírósági ügyész   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 39   | törvényszék bírósági főjegyzője  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 40   | helyi bírósági bírósági ügyész   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 41   | bírósági titkár, ügyész  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 42   | bírósági fogalmazó, fogalmazó  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 43   | tisztviselő felsőfokú végzettséggel  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 44   | tisztviselő és főnök közfoglalkoztatással  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 45   | fizikai alkalmazotti   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 46   | <b>BIRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)</b>   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 47   | országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 48   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 49   | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, 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   | 0                                 |
| 50   | I. besorolási osztály összesen   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 51   | II. besorolási osztály összesen  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 52   | <b>RENDEZÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)</b>  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 53   | Tábornokok, tisztok  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 54   | Zászlócsok, altisztek  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 55   | Diplomáciai szolgálatot teljesítők   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 56   | Szerződéses sorkatonák   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 57   | <b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)</b>  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 58   | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 59   | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 60   | középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 61   | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 62   | észtudóval foglalkoztatott   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 63   | közvetlen foglalkoztatott  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 64   | Munka Törvénykönyve szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 65   | <b>EGYÉB BERENDEZÉS ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 66   | országgyűlési képviselő  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 67   | köznevelési elnök  | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 68   | alkalmazotti   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 69   | függő elnöke, legfőbb ügyész   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |
| 70   | állásváltozó jogok biztos, helyettes, biztos   | 0   | 0                                 | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0         | 0   | 0                                 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |  |                                     |  |   |                                  |                         |                  |                |  |                                    |          |          |
|--|--|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--|------------------------------------|----------|----------|
| #  | Megnevezés   | 1  | 2                                   | 3  | 4   | 5                                | 6                       | 7                | 8              | 9  | 10                                 | 11       | 12       |
|  |  | Létszám/fő (Tervezett létszám statisztikai állományi létszám éves) | Tervezett szaktípus ill. munkakörök | Nominalis juttatás, jogviszony, projektprémium | Készlettel (jogvisz. díj) helyettesítés, túlóra, túlszolgálat | Vészkészítés, jubileumi juttatás | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Hozzájárulások | Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások | Választott tisztviselők juttatásai |          |          |
| 71   | Állami Szervezetek, elnökség, alelnökség   | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 72   | egyéb választott tisztviselő (vezető)  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 73   | egyéb választott tisztviselő (nem vezető)  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 74   | polgármester, főpolgármester   | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 75   | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 76   | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 77   | <b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (=66+...+76)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 78   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>   | <b>61</b>  | <b>139 727</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>1 090</b>                     | <b>512</b>              | <b>1 290</b>     | <b>0</b>       | <b>1 400</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 79   | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)   | 52   | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 80   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 53   | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 81   | Öres álláshehelyek száma az időszak első napján  | 8  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 82   | Tartószám (legalább három hónapig) éves álláshehelyek száma az időszak első napján   | 7  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 83   | Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)  | 61   | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 84   | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, beárazott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján   | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 85   | preliminár programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak statisztikai állományi létszám az időszak első napján (CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak statisztikai állományi létszám az időszak első napján) | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 86   | preliminár programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak statisztikai állományi létszám az időszak első napján  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 87   | a Román foglalkoztatási a költségvetésben program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 88   | országos foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pfyv. illetve Magyar Közigazgatási Szolgálatról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |
| 89   | munkaadókatól tartóssan távol lévő személyek száma az időszak első napján  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0  | 0                                  | 0        | 0        |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                               |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |                     |
|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---------------------|
| #   | Megnevezés  | Vezetői létszám:<br>Közvetlen<br>vezetőséggel | Vezetői létszám:<br>Felsőfokú<br>vezetőséggel | Vezetői létszám:<br>Alapfokú<br>vezetőséggel | Vezetői létszám:<br>Közvetlen<br>vezetőséggel | Vezetői létszám:<br>Felsőfokú<br>vezetőséggel | Vezetői létszám:<br>Alapfokú<br>vezetőséggel | Nem vezetői létszám:<br>Közvetlen<br>vezetőséggel | Nem vezetői létszám:<br>Felsőfokú<br>vezetőséggel | Nem vezetői létszám:<br>Alapfokú<br>vezetőséggel | LETSZÁM<br>ÖSSZESEN |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   |                     |
| Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                      |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |                     |
| <i>I. funkció-csoport</i>   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |                     |
| 01  | a) csoport  | 0   | 6   | 6  | 0   | 0   | 0  | 30  | 14  | 44   | 50                  |
| 02  | b) csoport  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>                                       | 0   | 6   | 6  | 0   | 0   | 0  | 30  | 14  | 44   | 50                  |
| <i>II. funkció-csoport</i>  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |                     |
| 04  | Humánpolitikai  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 06  | Jogi  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 07  | Nemzetközi  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 08  | Ellenőrzési   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 09  | Koordinációs  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 10  | Informatikai  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 11  | Kommunikációs   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 12  | Egyéb (...)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 13  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| <i>III. funkció-csoport</i>   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |                     |
| 14  | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 3   | 0   | 3  | 3                   |
| 15  | - I. csoport feladattal segítő                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 3   | 0   | 3  | 3                   |
| 16  | - II. csoport feladattal segítő                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 17  | - III. csoport feladattal segítő                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 18  | Protokollaris   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 19  | Kézbiztosi  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 20  | Szállítási  | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1  | 1                   |
| 21  | Idéltai   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 22  | Üzemeltetési  | 0   | 0   | 0  | 0   | 6   | 1  | 0   | 0   | 7  | 7                   |
| 23  | Rendezési   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 24  | Raktározási   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 25  | Egyéb (...)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 7   | 4  | 4   | 0   | 11   | 11                  |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                    | 0   | 6   | 6  | 7   | 7   | 34   | 14  | 55  | 61   | 61                  |
| <i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása körrendszerek szerint</i> |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |                     |
| 28  | <b>Közfelügyeleti, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 29  | I. funkció csoport  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 30  | II. funkció csoport   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 31  | III. funkció csoport  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 32  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                            | 0   | 6   | 6  | 7   | 7   | 34   | 14  | 55  | 61   | 61                  |
| 33  | I. funkció csoport  | 0   | 6   | 6  | 6   | 6   | 30   | 14  | 44  | 50   | 50                  |
| 34  | II. funkció csoport   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 35  | III. funkció csoport  | 0   | 0   | 0  | 7   | 7   | 4  | 0   | 11  | 11   | 11                  |
| 36  | <b>Bűnrák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak (37+38+39)</b> | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |                                  |   |                             |   |   |   |                                 |                     |
|---|--|----------------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|
| #   | Negyezet   | 3                                | 4   | 5                           | 6   | 7   | B   | 9                               | 10                  |
|   |  | Vezetői létszám<br>kiszárolással | Vezetői létszám<br>falszabással<br>megszárolással | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői létszám<br>alapkülső<br>szárolással | Nem vezetői létszám<br>közvetlen<br>szárolással | Nem vezetői létszám<br>közvetlen<br>szárolással | Nem vezetői létszám<br>összesen | LÉTSZÁM<br>ÖSSZESEN |
| 37  | I. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 38  | II. funkció csoport  | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 39  | III. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 40  | <b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b> | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 41  | I. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 42  | II. funkció csoport  | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 43  | III. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 44  | <b>Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)</b>   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 45  | I. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 46  | II. funkció csoport  | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 47  | III. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 48  | <b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>       | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 49  | I. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 50  | II. funkció csoport  | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 51  | III. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 52  | - ebből: közfelhalmozottnak (53+54+55)                           | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 53  | I. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 54  | II. funkció csoport  | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 55  | III. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 56  | <b>Választott tisztviselők (57+58+59)</b>                        | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 57  | I. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 58  | II. funkció csoport  | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 59  | III. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 60  | <b>Megbízott szervezők alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>  | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 61  | I. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 62  | II. funkció csoport  | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |
| 63  | III. funkció csoport   | 0                                | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                   |

| Kiadások  |         | adatok   |   | Indoklás   | Kiadás         | Saját bevételek | Támogatás | Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás |
|-----------|---------|--|---|--|----------------|-----------------|-----------|---|
| Utlapszám | Sorszám | Ezer forintban   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         |  | 3 | 4  | 5              | 6               | 7         | 8   |
|           |         | Elemi költségvetési sor megnevezése  |   | (az egyes elírányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály   |                |                 |           |   |
|           |         |  |   | 61 fő alapilletménye; kötelező pótlékok, gyermekfelügyelők, konyhai kisegítők éjszakai és délutáni pótléka<br>Össz.: 139 727 eFt       | 139 727        |                 |           |   |
| 02.       | K1101   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1102 Normatív jutalmak   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1103 Céljuttatás, projektpremium   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                           |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1105 Végkielégítés   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1106 Jubileumi jutalom   |   | Jubileumi jutalom 2 fő részére: 1 090 eFt<br>61 főx 2800 Ft x 3 hó= 512 eFt  | 1 090<br>512   |                 |           |   |
|           |         | 01 K1107 Béren kívüli juttatások   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1108 Ruházati költségterítés   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1109 Közlekedési költségterítés  |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1110 Egyéb költségterítések  |   | 3 fő dolgozó munkabajjárása: 450 eFt<br>Gépkocsivesető napi díja: 108 eFt, folyószámla költségterítés 61 fő x 12 hó x 1000 Ft= 732 eFt | 450<br>840     |                 |           |   |
|           |         | 01 K1111 Lakhatási támogatások   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1112 Szociális támogatások   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |   | Munkaszüneti napra járó bér, táppénz, betegszabadság   | 1 400          |                 |           |   |
|           |         | 01 K11   |   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>144 019</b> |                 |           |   |
|           |         | 01 K121 Valasztott tisztviselők juttatásai   |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K123 Egyéb külső személyi juttatások  |   |  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K12   |   | <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>       |                 |           |   |
|           |         | 01 K1  |   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>144 019</b> |                 |           |   |
|           |         | 01 K2  |   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>37 839</b>  |                 |           |   |
|           |         | 01 K311  |   | Szakmai anyagok beszerzése   | 600            |                 |           |   |
|           |         | 01 K312  |   | Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K313  |   | Árubeszerzés   |                |                 |           |   |
|           |         | 01 K31   |   | <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>14 638</b>  |                 |           |   |
|           |         | 01 K321  |   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele  |                |                 |           |   |
|           |         |  |   | Internet hozzáférés 2 lakáscsonthoz részére : 41 eFt   | 41             |                 |           |   |
|           |         |  |   |  | <b>15 238</b>  |                 |           |   |

41



| Kiadások  |         | adatok   |  | Indoklás | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Saját bevételekből ÖEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás |
|-----------|---------|--|--|----------|--------|-----------------|-----------|---|
| Urallszám | Sorszám | Ezer forintban   |  |          |        |                 |           |   |
| 1         | 2       | 3  | 4  | 5        | 6      | 7               | 8         |   |
| 01        | K322    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | Kábel Tv/ Gyermekotthon+ 2 lakásotthon= 100 eft, Vonalas telefon 100 eft + mobil telefon 200 eft Össz.: 400 eft  | 400      |        |                 |           |   |
| 01        | K32     | Kommunikációs szolgáltatások                                 |  | 441      |        |                 |           |   |
| 01        | K331    | Közüzemi díjak   | Gáz szolgáltatás = 5 200 eft,<br>Elektromos áram = 2 200 eft,  | 10 000   |        |                 |           |   |
| 01        | K332    | Vásárolt-élelmiszer  | Víz-és csatornadíj: 2 600 Össz.: 10 000 eft  | 1 300    |        |                 |           |   |
| 01        | K333    | Bérlési és lízing díjak                                      | Középiskolások étkezési díja és óvodások étkezési díja 1300 eft  |          |        |                 |           |   |
| 01        | K334    | Karbantartási, javítási szolgáltatások                       | Karbantartás 9 hóx 610 eft= 5 490 eft., gépjármű, tárgyi eszköz eseti karbantartása, javítása 510 eft  | 6 000    |        |                 |           |   |
| 01        | K335    | Közvetített szolgáltatások                                   | Üzemorvosi vizsgálat: 300 cFt, Logopédia 200 eft   | 500      |        |                 |           |   |
| 01        | K336    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | Szállítási szolgáltatás- továbbtanulók utazási bérletei, egyéb útiköltség 750 eft,<br>takarítási ktg. 9 hóx491eft= 4419 eft,<br>őrzés- védelem 12:0x 1148Ft= 1368 eft,<br>Roverirítás = 180 eft,<br>Szemétszállítás-kéményseprés 390 eft,<br>Postaköltség-fiókbérlés 220 eft,<br>tűz-és munkavédelem =210 eft,<br>Műcsatlás 400 eft,<br>bankköltség, eljármány felvétel díja 850 eft<br>KGFB /6474 Ft x 4 negyedév/ és CASCO /13 500 Ft x 4 negyedév/ =80 eft<br>Márhová nem sorolható egyéb szolgáltatás(fodrász...stb)= 133eft<br>Össz.: 9 000 eft | 9 000    |        |                 |           |   |
| 01        | K33     | Szolgáltatási kiadások                                       |  | 26 800   |        |                 |           |   |
| 01        | K341    | Kiküldetések kiadásai  | Belföldi kiküldetés- intézeti gondozottak kísérése illetve képviselése   | 90       |        |                 |           |   |
| 01        | K342    | Reklám- és propagandakiadások                                |  | 90       |        |                 |           |   |
| 01        | K34     | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  |  |          |        |                 |           |   |
| 01        | K351    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA, 11 400 NAV-nak befizetendő ÁFA  | 11 400   |        |                 |           |   |
| 01        | K352    | Fizetendő általános forgalmi adó                             |  | 450      |        |                 |           |   |
| 01        | K353    | Kamatkiadások  |  |          |        |                 |           |   |
| 01        | K354    | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                            |  |          |        |                 |           |   |
| 01        | K355    | Egyéb üdögi kiadások   |  |          |        |                 |           |   |
| 01        | K3      | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                |  | 11 850   |        |                 |           |   |
| 01        | K3      | Dologi kiadások  |  | 54 419   |        |                 |           |   |
| 01        | K43     | Pénzügyi kiadások, kártérítések                              |  |          |        |                 |           |   |

41

| Kiadások | adatok   |   | Indoklás  | Kiadás | Saját bevételek | Támogatás | Saját bevételeiből OEP-től kapott működési/ felhalmozási célú támogatás |
|----------|----------|---|---|--------|-----------------|-----------|---|
|          | Kiadások | Ezer forintban  |   |        |                 |           |   |
| 372 217  |          |   |   |        |                 |           |   |
| Ürapszám |          |   |   |        |                 |           |   |
| Sorszám  |          |   |   |        |                 |           |   |
|          |          |   | (az egyes előírányzatok szármítási módjának ismeretése) és a meghatározó jogszabály   |        |                 |           |   |
| 1        | 2        | 3   | 4   | 5      | 6               | 7         | 8   |
| 01       | K47      | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | Rendszeres jövedelemmel nem rendelkező utógondozói ellátottak, valamint ideiglenes hatállyal az intézményben elhelyezett gyerekek zsebpénzének, osztálypénzének finanszírozása, míg nem rendelkeznek családi pótlékkal. | 118    |                 |           |   |
| 01       | K48      | Egyéb nem intézményi ellátások  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   | 118    |                 |           |   |
| 01       | K501     | Nemzetközi kötelezettségek  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K5023    | Egyéb elvonások, befizetések  |   | 0      |                 |           |   |
| 01       | K502     | Elvonások és befizetések  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K505     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     |   |        |                 |           |   |
| 01       | K506     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                      |   |        |                 |           |   |
| 01       | K508     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        |   |        |                 |           |   |
| 01       | K511     | Működési célú támogatások az Európai Uniónak  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K512     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      |   |        |                 |           |   |
| 01       | K5       | Egyéb működési célú kiadások  |   | 0      |                 |           |   |
| 01       | K61      | Immateriális javak beszerzése, létesítése   |   |        |                 |           |   |
| 01       | K62      | Ingatlanok beszerzése, létesítése   |   |        |                 |           |   |
| 01       | K63      | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K64      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K65      | Részeselek beszerzése   |   |        |                 |           |   |
| 01       | K66      | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K67      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                |   |        |                 |           |   |
| 01       | K6       | Beruházások   |   | 0      |                 |           |   |
| 01       | K71      | Ingatlanok felújítása   |   |        |                 |           |   |
| 01       | K72      | Informatikai eszközök felújítása  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K73      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |   |        |                 |           |   |
| 01       | K74      | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                |   |        |                 |           |   |
| 01       | K7       | Felújítások   |   | 0      |                 |           |   |
| 01       | K83      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |   |        |                 |           |   |
| 01       | K84      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                  |   |        |                 |           |   |

| Kiadások<br>372 217 | adatok    |   | Indoklás  | Kiadás  | Saját<br>bevételek | Támogatás | Saját<br>bevételekből<br>OEP-től kapott<br>egyéb<br>működési/<br>felhalmozási<br>célu<br>támogatás |
|---------------------|-----------|---|---|---------|--------------------|-----------|--|
|                     | Úrlapszám | Sorszám   |   |         |                    |           |  |
|                     |           | Elemi költségvetési sor megnevezése   | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály |         |                    |           |  |
|                     |           | Ezer forintban  |   |         |                    |           |  |
| 1                   | 2         | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7         | 8  |
| 01                  | K86       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre |   |         |                    |           |  |
| 01                  | K87       | Lakástámogatás  |   |         |                    |           |  |
| 01                  | K88       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak  |   |         |                    |           |  |
| 01                  | K89       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                               |   | 0       |                    |           |  |
| 01                  | K8        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |   | 236 395 |                    |           |  |
| 01                  | K1-K8     | Költségvetési kiadások  |   |         |                    |           |  |
| 03                  | K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  |   |         |                    |           |  |
| 03                  | K9122     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  |   | 0       |                    |           |  |
| 03                  | K912      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>   |   |         |                    |           |  |
| 03                  | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      |   |         |                    |           |  |
| 03                  | K917      | Pénzügyi lízing kiadásai  |   |         |                    |           |  |
| 03                  | K91       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  |   | 0       |                    |           |  |
| 03                  | K9        | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |   | 0       |                    |           |  |



14

| Bevételek | adatok         | Indoklás   | Egyszeri=1; Év során esedékességnek megfelelő szám. Pl.: havi=12 |               |           |   | Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás |
|-----------|----------------|--|--|---------------|-----------|---|--|
|           |                |  | Kiadás   | Saját bevétel | Támogatás | 8 |  |
| Sorszám   | Ezer forintban |  | 5  | 6             | 7         | 8 |  |
| 1         | 2              | 3  | 4  | 5             | 6         | 7 | 8  |
| 02        | B12            | Elvonások és befizetések bevételei   |  |               |           |   |  |
| 02        | B15            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |  |               |           |   |  |
| 02        | B16            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              |  |               |           |   |  |
| 02        | B1             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       |  | 0             |           |   | 0  |
| 02        | B24            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |  |               |           |   |  |
| 02        | B25            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          |  |               |           |   |  |
| 02        | B2             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   |  | 0             |           |   | 0  |
| 02        | B401           | Készletértékesítés ellenértéke   |  |               | 5         |   |  |
| 02        | B402           | Szolgáltatások ellenértéke   |  | 3 436         |           |   |  |
| 02        | B403           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |  |               |           |   |  |
| 02        | B404           | Tulajdonosi bevételek  |  |               |           |   |  |
| 02        | B405           | Ellátási díjak   |  | 130           |           |   |  |
| 02        | B406           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |  | 929           |           |   |  |
| 02        | B407           | Általános forgalmi adó visszatérítése  |  |               |           |   |  |
| 02        | B408           | Kamatbevételek   |  |               |           |   |  |
| 02        | B409           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |  |               |           |   |  |
| 02        | B410           | Biztosító által fizetett kártérítés  |  |               |           |   |  |
| 02        | B411           | Egyéb működési bevételek   |  | 4 500         |           |   | 0  |
| 02        | B4             | <b>Működési bevételek</b>  |  |               |           |   |  |
| 02        | B51            | Immateriális javak értékesítése  |  |               |           |   |  |
| 02        | B52            | Ingatlanok értékesítése  |  |               |           |   |  |
| 02        | B53            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |               |           |   |  |
| 02        | B54            | Részecskék értékesítése  |  |               |           |   |  |
| 02        | B55            | Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   |  |               |           |   |  |
| 02        | B5             | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |  | 0             |           |   | 0  |
| 02        | B62            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól           |  |               |           |   |  |





| Bevételek<br>372 217 | adatok  | Indoklás  | Egyszeri=1; Év során esedékességnek megfelelő szám.<br>Pl.: havi=12 |               |           |                | Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás |
|----------------------|---|---|---|---------------|-----------|----------------|---|
|                      |   |   | Kiadás  | Saját bevétel | Támogatás |                |   |
| Sorszám              | Ezer forintban  |   | 5   | 6             | 7         | 8              |   |
| Ürlapszám            |   |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | Elemi költségvetési sor megnevezése   | (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály |   |               |           |                |   |
| 02                   | 3   |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől     |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                       |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |   | 0   |               |           | 0              |   |
| 02                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                          |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                   |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |   |   |               |           |                |   |
| 02                   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |   | 0   |               |           | 0              |   |
| 02                   | <b>Költségvetési bevételek</b>  |   |   | 4.500         |           | 0              |   |
| 04                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |   |   |               |           |                |   |
| 04                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |   |   |               |           |                |   |
| 04                   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |   |   |               | 0         |                |   |
| 04                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |   |   |               |           |                |   |
| 04                   | Ezőző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |   |   |               |           |                |   |
| 04                   | <b>Maradvány-igénybevétele</b>  |   |   |               | 0         |                |   |
| 04                   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |   |   |               |           |                |   |
| 04                   | Központi, irányító szervi támogatás   | Központi irányító szervi támogatás  |   |               |           | 231 895        |   |
| 04                   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   |   |   |               |           | <b>231 895</b> |   |
| 04                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |   |   |               |           | <b>231 895</b> |   |

Handwritten signature or initials.

| Összesítő  | adatok         |               | Ezer forint |       | Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás |
|--|----------------|---------------|-------------|-------|---|
|  | Kiadás         | Saját bevétel | Támogatás   | Elemi |   |
| <b>Megnevezés</b>  |                |               |             |       |   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>236 395</b> |               |             |       |   |
| K1 Személyi juttatások                                       | 144 019        |               |             |       |   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 839         |               |             |       |   |
| K2   |                |               |             |       |   |
| K3 Dologi kiadások   | 54 419         |               |             |       |   |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 118            |               |             |       |   |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 0              |               |             |       |   |
| K6 Beruházások   | 0              |               |             |       |   |
| K7 Felújítások   | 0              |               |             |       |   |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 0              |               |             |       |   |
| K9 <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>       |               |             |       |   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      |                | <b>4 500</b>  |             |       | <b>0</b>  |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                | 0             |             |       | 0   |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |                | 0             |             |       | 0   |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                | 0             |             |       | 0   |
| B4 Működési bevételek  |                | 4 500         |             |       | 0   |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                | 0             |             |       | 0   |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                         |                | 0             |             |       | 0   |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     |                | 0             |             |       | 0   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                           |                |               |             |       | <b>231 895</b>  |

Kelt: 2015 MAREC 10. p.h.



*Stani Bence Gyula*  
Gazdasági vezető



## K I M U T A T Á S

a 2015. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Nemleges

KOMÁDI GYERMEKOTTHON  
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

| Feladat megnevezése | TESZOR száma | ÁFA kulcsa | Tervezett bevétele (eFt) |
|---------------------|--------------|------------|--------------------------|
|                     |              |            |                          |
|                     |              |            |                          |
|                     |              |            |                          |
|                     |              |            |                          |
|                     |              |            |                          |
|                     |              |            |                          |

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteteti.

Dátum: Komádi, 2015. február 16.



gazdasági vezető




intézmény vezető