

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

Számjel

309842

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

10/02

Címrend

034997

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

15.02.1

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Balatonfüred, 2013. február 22.

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Orgovánai József

.....06-87-584-513..... (név)

..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	550 378	0	0
02	Illetménykiegészítések	12 845	0	0
03	Nyelvpótlék	5 000	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	55 600	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 765	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	625 588	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	13 799	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	639 387	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	90 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 500	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	106 500	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 889	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	109 389	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	15 702	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	15 089	0	0
20	Napidíj	73	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 900	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	19 062	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	19 062	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	16 515	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	21 900	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 845	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	40 260	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 100	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	41 360	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	165 822	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 989	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	185 513	0	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 100	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 100	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	828 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	205 242	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	8 860	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	600	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	898	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	215 600	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	104 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	100 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	13 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15 000	0	0
05	Könyv beszerzése	400	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	467 400	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 300	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	765 350	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 300	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 300	0	0
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 000	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	900	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	60 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	32 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	35 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	60 000	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	246 900	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	34 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	259 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	259 000	0	0
41	Belföldi kiküldetés	700	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	900	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	11 000	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	17 000	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	3 400	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	31 400	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	550	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 345 400	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	15 700	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 300	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	20 000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	90 500	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	24 500	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	115 000	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 100	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 200	0	0
03	Egyéb saját bevétel	400	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	33 000	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	58 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	9 000	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	3 000	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	116 700	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 300	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	7 300	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	124 000	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéktelű bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéktelű bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 400 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	2 400 000	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveinek	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 152	4 004	120	960	0	0	15 236
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	67 426	4 143	642	11 447	0	0	83 658
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	99	113 847	0	0	370	182	0	114 399

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	126 540	2 116	747	17 165	566	0	147 134
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	160	232 508	2 582	3 491	25 658	1 017	0	265 256
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	392	550 473	12 845	5 000	55 600	1 765	0	625 683
43	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	13 704	0	0	0	0	0	13 704
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	13 704	0	0	0	0	0	13 704
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	394	564 177	12 845	5 000	55 600	1 765	0	639 387

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. LÉTSZÁMADATOK								
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	394	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	360	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	382	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	368	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	1	21	22	0	55	88	143	165
02	b) csoport	0	0	0	1	38	57	96	96
03	Összesen (01+02)	1	21	22	1	93	145	239	261
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	5	10	13
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	5	2	7	0	5	0	5	12
15	- I. csoport feladatait segítő	3	2	5	0	4	0	4	9
16	- II. csoport feladatait segítő	2	0	2	0	1	0	1	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	8	1	0	9	9
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	4	4	39	50	1	90	94
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	1	2	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	5	6	11	48	58	3	109	120
27	Mindösszesen (03+13+26)	6	30	36	49	156	153	358	394
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	6	28	34	49	156	153	358	392
38	I. funkció csoport	1	19	20	1	93	145	239	259
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	5	10	13

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	5	6	11	48	58	3	109	120
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	639 387	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	185 513	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 100	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	828 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	215 600	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	600	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 345 400	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 389 000	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	20 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	115 000	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	135 000	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 524 000	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	124 000	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 400 000	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	2 400 000	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 524 000	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések toke kivonásához tokeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	2 524 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 524 000	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 524 000	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	394	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0

Elemi költségvetés indoklás

2013. év

1.sz.melléklet

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 10/02

Intézmény megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred

PIR törzsszám: 309842

Áht (I) azonosító: 034997

Szakágazat: 861000

adatok eFt-ban

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2				3=(4+5)	4	5	6
02/01	Alapilletmények		550 378					
02/02	Illetménykiegészítések		12 845					
02/03	Nyelvpótlék		5 000					
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		55 600					
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		1 765					
02/06	Egyéb juttatás							
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		625 588					
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		13 799					
02/09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		639 387					
02/10	Normatív jutalom							
02/11	Teljesítményhez kötött jutalom							
02/12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		90 000					
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		16 500					
02/14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+...+13)		106 500					
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		2 889					
02/16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		109 389					
02/17	Keresetkiegészítés fedezete		15 702					
02/18	Végkielégítés							
02/19	Jubileumi jutalom		15 089					
02/20	Napidíj		73					
02/21	Biztosítási díjak							
02/22	Egyéb sajátos juttatások		3 900					
02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		19 062					
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai							
02/25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		19 062					
02/26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás							
02/27	Üdülési hozzájárulás							
02/28	Közlekedési költségtérítés		16 515					
02/29	Étkezési hozzájárulás		21 900					
02/30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		1 845					
02/31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		40 260					
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései		1 100					
02/33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		41 360					

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2				3=(4+5)	4	5	6
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
02/35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
02/36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0					
02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai							
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai							
02/39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0					
02/40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		165 822					
02/41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		3 989					
02/42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		185 513					
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai		3 100					
02/48.	Külső személyi juttatások				3 100			
02/49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)				828 000	828 000		828 000
02/50	Szociális hozzájárulási adó		205 242					
02/51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék		8 860					
02/52	Egészségügyi hozzájárulás		600					
02/53	Táppénz hozzájárulás		898					
02/54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)				215 600	215 600		215 600
02/55	<i>Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)</i>							
03/01	Élelmiszer beszerzés		104 000					
03/02	Gyógyszerbeszerzés		100 000					
03/03	Vegyszerbeszerzés		13 000					
03/04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		15 000					
03/05	Könyv beszerzése		400					
03/06	Folyóirat beszerzése		3 000					
03/07	Egyéb információhordozó beszerzése		200					
03/08	Tűzelőanyagok beszerzése		50					
03/09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		3 000					
03/10	Szakmai anyagok beszerzése		467 400					
03/11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		8 300					
03/12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		1 000					
03/13	Egyéb anyagbeszerzés		50 000					
03/14	Készletbeszerzés (01+...+13)				765 350			
03/15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		6 300					
03/16	Adatátviteli célú távközlési díjak		1 000					
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások							
03/18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		7 300					
03/19	Vásárolt élelmezés							
03/20	Bérelti és lízing díjak		1 000					
03/22	Szállítási szolgáltatás		900					
03/23	Gázenergia-szolgáltatás		60 000					
03/24	Villamosenergia-szolgáltatás díja		32 000					
03/25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja							
03/26	Víz- és csatornadíjak		35 000					
03/27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		50 000					
03/28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		60 000					

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2				3=(4+5)	4	5	6
03/29	Továbbszámlázott(közv.)szolg.kiad. áh-n belülre							
03/30	Továbbszámlázott(közv.)szolg.kiad. áh-n kívülre							
03/31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		8 000					
03/32	Szakmai szolgáltatások kiadásai							
03/33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)		246 900					
03/34	Vásárolt közszolgáltatások		34 000					
03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		259 000					
03/36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése							
03/37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés							
03/38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés							
03/39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)							
03/40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)		259 000					
03/41	Belföldi kiküldetés		700					
03/42	Külföldi kiküldetés							
03/43	Reprezentáció		200					
03/44	Reklám és propaganda kiadások							
03/45	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (41+...+44)		900					
03/46	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés							
03/56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		11 000					
03/57	Nemzetközi tagsági díjak							
03/58	Rehabilitációs hozzájárulás befizetése		17 000					
03/59	Helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű befizetések							
03/60	Díjak, egyéb befizetések		3 400					
03/61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)		31 400					
03/68	Egyéb dologi kiadások		550					
03/69	Dologi kiadások mindösszesen (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)			1 345 400	1 345 400	1 345 400		1 345 400
04/31	Működési célú támogatásértékű kiadások							
04/52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							
04/58	Egyéb működési célú kiadások			0	0			
05/01	Ingatlanok felújítása		20 000					
05/02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása							
05/03	Járművek felújítása							
05/05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója							
05/06.	Felújítás összesen (01+...+05)			20 000	20 000	20 000		
05/07	Immateriális javak vásárlása							
05/08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)							
05/11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		115 000					
05/12	Járművek vásárlása, létesítése							
05/15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója							
05/16	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés							
05/17	Beruházások			115 000	115 000	115 000		11 000
07/01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 100					
07/02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		7 200					

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2				3=(4+5)	4	5	6
07/03	Egyéb sajátos bevétel		400					
07/04	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		5 000					
07/05	Bérelti és lízing díjbevételek		33 000					
07/08	Intézményi ellátási díjak		58 000					
07/09	Alkalmazottak térítése		9 000					
07/10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		3 000					
07/11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése							
07/12	Egyéb saját működési bevétel (01+...05+08+...+11)		116 700					
07/13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés							
07/14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		7 300					
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója							
07/18	ÁFA-bevételek, visszatérülések (13+...+17)		7 300					
07/23	Intézményi működési bevételek			124 000	124 000	124 000		
09/46	Működési célú támogatásértékű bevételek			2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000
10/22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás							
10/23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás							
10/24	Központi, irányító szervei támogatás			0	0			
16/01	Igazgatási szolgáltatási díj							
16/02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
16/24	Bírságbevételek							
16/25	Egyéb közhatalmi bevételek							
16/26	Közhatalmi bevételek			0	0			

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítás módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2				3=(4+5)	4	5	6
	ÖSSZESÍTŐ							
	Kiadási előirányzatok összesen				2 524 000	2 524 000	2 524 000	0
	Személyi juttatások				828 000	828 000	828 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok				215 600	215 600	215 600	0
	Dologi kiadások				1 345 400	1 345 400	1 345 400	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0
	Beruházások				115 000	115 000	115 000	0
	Felújítások				20 000	20 000	20 000	0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0
	Bevételi előirányzatok összesen				2 524 000	2 524 000	2 524 000	0
	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek				124 000	124 000	124 000	0
	Támogatásértékű működési bevétel				2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	Költségvetési támogatás				0	0	0	0

P.h.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna
gazdasági vezető

Prof. Dr. Veress Gábor
intézmény vezető