

K. GGG/KGTO

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERI UTJ
1051 BUDAPEST
FŐZSÉF ATTILA UTCA 2-4.

Irányító szerv:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
1054 BUDAPEST
STEINDL ILLÉ UTCA 8.

Számjel

752017	1051	14	05/00	50764
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS
KÖZPONTJA
2098 Pilisszentkereszt Pomázi út 6

Elemi költségvetés 2012 Elemi költségvetés

Zsuzsanna Némethy
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]
a szervezet vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 15987
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Kelt Pilisszentkereszt 2012. év 04. hó 15. nap

Kelt Pilisszentkereszt 2012. év 04. hó 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
HOFFNERNÉ PINTÉR KRISZTINA (név)
EKG: 213-3102 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
TEMES KRISZTINA (név)
441-1332 (telefon)

Kelt Budapest, 2012. év 05. hó 15. nap

Zsuzsanna

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, üzemi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknek: teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknek: foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	2	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	
01	Alapilletmények	137 939	0	0	3
02	Illeménykiszáratások	2 157	0	0	3
03	Nyelvpótlék	908	0	0	3
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	6 347	0	0	3
05	Egyéb feltehető ügynök pótlékok és juttatások	1 420	0	0	3
06	Egyéb juttatás	0	0	0	3
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	148 771	0	0	3
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0	3
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	148 771	0	0	3
10	Jutalom (normatív)	0	0	0	3
11	Jutalom (tejesítményhez kötött)	0	0	0	3
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóba, társalgási	0	0	0	3
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 450	0	0	3
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 450	0	0	3
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0	3
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 450	0	0	3
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	3
18	Végkielégítés	0	0	0	3
19	Jubileumi jutalom	4 596	0	0	3
20	Napiidő	84	0	0	3
21	Biztosítási díjak	0	0	0	3
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	3
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 680	0	0	3
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	3
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 680	0	0	3
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	193	0	0	3
27	Üllési hozzájárulás	9 048	0	0	3
28	Közlekedési költségterítés	1 981	0	0	3
29	Élekezési hozzájárulás	0	0	0	3
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	362	0	0	3
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	11 584	0	0	3
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (31+32)	0	0	0	3
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 584	0	0	3
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 430	0	0	3
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	3
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 430	0	0	3
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	3
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	3
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	3
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 144	0	0	3
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0	3
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 144	0	0	3
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 606	0	0	3

#	Mégnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előírányzata és teljesítése		
		Erőforrás	Módosított előírányzat	Tejlesztés
		3	4	5
1				
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tantervezési hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	2 479	2 479	0
47	Fegyvertes erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	2 479	2 479	0
48	Külös személyi juttatások (+43+47)	5 085	5 085	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	173 000	173 000	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	40 000	40 000	0
51	Korkezelvény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	437	437	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	40 437	40 437	0
56	Céltörlesztés rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adhat)	9 048	9 048	0

Zsuzsanna

PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VÉGBEHATÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉS: ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

#	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
1				
	2			
01	Élelmiszer beszerzés	30 063	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	300	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Iródeszk., nyomatvány beszerzése	1 400	0	0
05	Könyv beszerzése	30	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	30	0	0
08	Tűzfelhárnyók beszerzése	0	0	0
09	Hajlító- és kenőanyagok beszerzése	3 272	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 000	0	0
12	Munkaruhó, védőruha, formaruhó, egyenruhák beszerzése	1 750	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 400	0	0
14	Készletbeszerzés (01F...-13)	37 634	0	0
15	Nem adatrólíri célú átvételi díjak	785	0	0
16	Adatrólíri célú átvételi díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 585	0	0
19	Vásárolt életmezés	4 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	300	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díj	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 440	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 600	0	0
26	Telvízó- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 500	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 500	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	46 340	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	4 600	0	0
35	Vásárolt szolgáltatások	23 968	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának befizetése	5 379	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának befizetése	0	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. l. táblán szerzőjelek nélküli)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	29 347	0	0
42	Belföldi kiküldetés	0	0	0
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

Bacia

PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VEGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		3	4	
1				5
44	Reprezentáció	300	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	35	0	0
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	325	0	0
47	Személyi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	3 000	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	400	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35-41+46+47+48)	123 231	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbefizetés	0	0	0
54	Pevételék meghalozott kör utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatásból	0	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	2 000	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Reálzállás árfolyamvesztései	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	2 000	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	125 231	0	0

#	Megnevezés	3	4	5	6
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
01	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
02	Bírság bevétele	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek (01...-03)	4 000	0	0	0
04	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	45 225	0	0	0
05	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
06	Egyéb sajátos bevétel	3 300	0	0	0
07	Továbbszámoltatott (közvetített) szolgáltatások értéke	400	0	0	0
08	Béren és bérletdíj bevételek	0	0	0	0
09	Intézményi ellátási díjak	802	0	0	0
10	Államháztartás terítése	250	0	0	0
11	Közhát, egyéb kártérítés, bányászati bevételek	50	0	0	0
12	Államháztartás, halgatók, tanuló stb. kártérítése és egyéb értéke	54 027	0	0	0
13	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	0	0	0	0
14	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	13 273	0	0	0
15	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
16	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
17	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értéktelenített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	13 273	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	0	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	67 300	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	0	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel egyházaktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (27-34)	0	0	0	0

PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VEGREHATÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
1				
01	Működési költségvetés támogatása	271 368	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	271 368	0	0
05	Iszonyító szervtől kapott támogatás (01*...+04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól, huzai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A.08. és 09. sora nem tartozó támogatásértéktű működési bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapról	0	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevételek társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevételek (07*...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések a lamhasztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól huzai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A.20. és 21. sora nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevételek elköltöztetett állami pénzalapról	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevételek társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19*...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéktű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól huzai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A.30. és 31. sora nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevételek fejlesztési célú előirányzatoktól	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevételek elköltöztetett állami pénzalapról	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevételek társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevételek nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29*...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

PIR: 752017

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

Készült: 2012.04.16 12:21

Ellenőrző kód: 1573687235

Érték típus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékkü bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	Tejlesztés
1					
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel saját kezelt előirányzattól	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel költségvetési szervektől	0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+...+60)	0	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53-58)	0	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékkü bevételek, kiegészítések összesen (05+06-42+45+62)	271 368	0	0	0

Becsin

PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5520011.01um?1 szállítás- szolgáltatás tevékenység (közfeladat) esetén	8622121. Járó bevételek - rehabilitációs szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	862311 Foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személynél juttatások 02/09	148 771	132 545	10 706	5 520
02	Nem rendszeres személynél juttatások 02/42	19 144	16 953	2 011	180
03	Külső személynél juttatások 02/48	5 085	2 685	2 400	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	173 000	152 183	15 117	5 700
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	40 437	35 650	3 379	1 408
06	Dologi kiadások AFA-val 03/49	123 231	120 991	2 075	165
07	Dologi kiadások minibuszszállítással 03/70	2 000	1 964	33	3
08	Dologi kiadások minibuszszállítással 06+07) 03/70	125 231	122 955	2 108	168
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0
13	A.11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alponk kezelőinek 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elköltött állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alponk 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltött állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos köznevelési igazgatóságnak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos köznevelési igazgatóságnak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyháznak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás c nkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+34+35+36+37+38) 04/61	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0

PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Dologi szolgálatok (közfeladatjeseben)	8622121 Járó beletek rehabilitációs szakellátása (közfeladatjeseben)	862311 Foglalkoztatás (közfeladatjeseben)
41	Működési célú pénzeszközátadás kormánynak és nemzeti özi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésnek 04/64	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (30+31+32+...+40+41+42) 04/65	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson ki.ülre összesen (43-44) 04/67	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb terület. támogatás 04/94	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21-29+43+46) 04/101	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
49	Pénzforrási működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	338 668	310 788	20 604	7 276
50	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0
52	Központi beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0	0	0
55	Beruházási célú részvétel vásárlása 05/36	0	0	0	0
56	Tökeemelés, tőkenjuttatás 05/37	0	0	0	0
57	Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési előirányzatnak 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás ellátottak állami pénzalapokra 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásoknak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti özi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejlesztési előirányzatnak 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás ellátottak állami pénzalapokra 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásoknak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti özi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Elszós évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejzelet kezelés előirányzatnak 04/48	0	0	0	0
82	Elszós évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejzelet kezelés előirányzatnak 04/49	0	0	0	0
83	Elszós évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapokra 04/50	0	0	0	3

Bacia!

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Döntési szállítás- szolgáltatás tevékenység (közfelhalmozáson)	8622121 Járó bevégek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfelhalmozáson)	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfelhalmozáson)
84	Efőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölthetett állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Efőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás négy önkormányzatoknak és költségvetési szervezetnek 04/52	0	0	0	0
86	Efőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0
87	Efőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0
88	Efőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (94-95)	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 91. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás központi költségvetésnek és nemzeti központi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb központi költségvetésnek 04/74	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (89+90+91-98+...+101) 04.75	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 0-79	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás központi költségvetésnek és nemzeti központi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb központi költségvetésnek 04/82	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
118	Lakásért jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0



PIR: 752017

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉS ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

Készült: 2012.04.16 12:21

Ellenőrző kód: 1573687235

Érték típus: Érték Forint

21 - Kiadások tevékenységeként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5520011. Üzemelt. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8622121. Járó betűk rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/06+05/37	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/77+60	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	338 668	310 788	20 604	7 276
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	338 668	310 788	20 604	7 276
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	338 668	310 788	20 604	7 276
133	Intézményfenntartásához kapcsolódó létszám (fő) kölltségvetési engedélyezett létszámkeret	36	36	0	0
134	Államos statisztikai állományi létszám kölltségvetési engedélyezett létszámkeret	32	32	0	0
135	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) kölltségvetési engedélyezett létszámkeret	44	34	9	1
136	Államos statisztikai állományi létszám	40	31	8	1

Palatin

PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ES REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 14/01 C/im/Alcim: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdítési szállítás- tevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó bevételek rehabilitációs szakcélra Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	862311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	54 027	52 034	1 993	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	13 273	13 188	85	0
06	Működési célú hozzá- és kamalbevételek 07/24	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+106)	67 300	65 222	2 078	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől huzai programokra 09/08	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/12	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevétel (08+...+16) 09/16	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevétel (08+...+16) 09/18	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/47	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel gazdasági tevékenységek alól 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel előző évi költségvetési szervtől 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel területi önkormányzatoktól 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel területi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetésű vállalkozásoktól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati költségvetésű vállalkozásoktól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb költségvetésű vállalkozásoktól 07/32	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+32+33+...+38) 07/33	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (19-40) 07/35	0	0	0	0

Baccini

PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 14/01 Cím/A/cím: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Mégnevezés		Osszesen	5570011 Újabb szolgálati tevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó bevételek rehabilitációs szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8623111 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
#				67.300	65.222	2.078	0
42	Pénzürgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)			0	0	0	0
43	Társági eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13			0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcéli kistérségi társulások sajátos felhalmozási és fők. bevételei 16/33 vagy 11/06			0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22			0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)			0	0	0	0
47	Támogatásértéktől burházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19			0	0	0	0
48	Támogatásértéktől burházási bevételek feljebbrendelt elölirányzatoktól hazai programokra 09/20			0	0	0	0
49	Támogatásértéktől burházási bevételek feljebbrendelt elölirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21			0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől burházási bevételek feljebbrendelt elölirányzatoktól 09/22			0	0	0	0
51	Támogatásértéktől burházási bevételek társadalombiztosítási alapból 09/23			0	0	0	0
52	Támogatásértéktől burházási célú bevételek ellátásért állami pénzalapból 09/24			0	0	0	0
53	Támogatásértéktől burházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25			0	0	0	0
54	Támogatásértéktől burházási célú bevételek társulástól 09/26			0	0	0	0
55	Támogatásértéktől burházási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/27			0	0	0	0
56	Támogatásértéktől burházási bevételek (47+...+55) 09/28			0	0	0	0
57	Támogatásértéktől feljebbrendelt központi költségvetési szervtől 09/29			0	0	0	0
58	Támogatásértéktől feljebbrendelt központi költségvetési szervtől 09/30			0	0	0	0
59	Támogatásértéktől feljebbrendelt központi költségvetési szervtől EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31			0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől feljebbrendelt központi költségvetési szervektől 09/32			0	0	0	0
61	Támogatásértéktől feljebbrendelt társadalombiztosítási alapból 09/33			0	0	0	0
62	Támogatásértéktől feljebbrendelt állami pénzalapból 09/34			0	0	0	0
63	Támogatásértéktől feljebbrendelt helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35			0	0	0	0
64	Támogatásértéktől feljebbrendelt társulástól 09/36			0	0	0	0
65	Támogatásértéktől feljebbrendelt nemzeti önkormányzatoktól 09/37			0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+...+65) 09/38			0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39			0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezések: államháztartáson belülről 09/40			0	0	0	0
69	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41			0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevél központi költségvetési szervektől 09/54			0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevél feljebbrendelt elölirányzatoktól 09/55			0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevél társadalombiztosítási alapból 09/56			0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevél ellátásért állami pénzalapból 09/57			0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevél helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58			0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevél társulástól 09/59			0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevél nemzeti önkormányzatoktól 09/60			0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevél összesen (70+...+76) 09/61			0	0	0	0
78	Burházási célú pénzeszközátvevél non-profit szervezetektől 08/24			0	0	0	0
79	Burházási célú pénzeszközátvevél egyháztól 08/25			0	0	0	0
80	Burházási célú pénzeszközátvevél háztartásoktól 08/26			0	0	0	0
81	Burházási célú pénzeszközátvevél pénzügyi vállalkozásoktól			0	0	0	0
82	Burházási célú pénzeszközátvevél önkormányzatoktól többségi tulajdonú vállalkozástól			0	0	0	0

Balain

PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 14/01 Cím/A/cím: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Magnevezés			
#		Összesen	5320011 Ödöpi szállítás- szolgáltatás tevékenység (közfeladat)tesztén	8620121 Idei becses rehabilitációs szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)tesztén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)tesztén
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásól	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásól	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől 08/29	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+81+...+88) 08/31	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásól	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásól	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásól	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől 08/37	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (99+101) 08/39	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89-101) 08/40	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89-101) 08/41	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89-101) 08/42	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89-101) 08/43	0	0	0	0
106	Eltérő évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (46+69+77+104)	271 368	245 566	18 526	7 276
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többévi kiterjesztési átalányok költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	271 368	245 566	18 526	7 276
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	338 668	310 788	20 604	7 276
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	0	0	0	0
114	Maradvány felhasználás 10/66	338 668	310 788	20 604	7 276
115	Költségvetési bevételek (113+114)	0	0	0	0
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0
117	Befizetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	338 668	310 788	20 604	7 276
118	Bevételek összesen (115+116+117)	338 668	310 788	20 604	7 276

Bacsin'

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	A-apillemények	Illetménykategória	Nyitórölet	Egyéb kifizető illetménypótlékok	Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszertes személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köznevelési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000031 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000032 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000043 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VALASZTOTT TISZTISZÉVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, chokki (alcímek) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alcímek) tanácsadó, ellátóosztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló iradavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Borain!

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám fő
		Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feljuttatási rájáratások és jutalmak	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendelzéses személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kötelező juttatások	Létszám fő	
41	110330 (közigazgató) államtitkáral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110040 helyettes államtitkáral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11. 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14. 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15. 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkáral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkáral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnevezés	34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
		A. Művelődési, sport- és szabadidőügyi feladatok	B. Nemzetpolitikai feladatok	C. Nemzetpolitikai feladatok	D. Nemzetpolitikai feladatok	E. Nemzetpolitikai feladatok	F. Nemzetpolitikai feladatok	G. Nemzetpolitikai feladatok	H. Nemzetpolitikai feladatok	I. Nemzetpolitikai feladatok	J. Nemzetpolitikai feladatok	K. Nemzetpolitikai feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	160650 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	1-2. pozíció: 16. 3-4. pozíció: 18. 19. alábbi. tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	170990 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	180650 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Balazs

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykategória zöldek	Nyolcvanötök	Egyéb kötelező illetménypontok ok	Egyéb feltételező függő pontok és juttatások	13. havi juttatás	Rendszerezés személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	7 191	0	0	203	0	0	0	7 394	92	6
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	19 964	0	0	663	0	0	0	20 627	203	14
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	24 801	0	0	1 992	0	0	0	26 793	664	17
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	36 634	0	0	1 448	859	0	0	38 941	491	23
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	11 157	0	0	0	60	0	0	11 217	0	6
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	3
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	18 173	0	120	0	360	0	0	18 653	0	7
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kintlév. felsőoktatásban oktató	130 040	0	120	4 306	1 279	0	0	135 745	1 450	78
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Káris bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírójai, felbírítói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírójai, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és inok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK ÜGYÉSZÉK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV ehkek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos paramcnok, NAV ellenk-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos paramcnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873401 főosztályvezető, NAV főigazgató	4 100	1 113	510	1 345	83	0	0	7 151	0	1
156	4274401 - 4874401 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	3 799	1 044	278	696	56	0	0	5 875	0	1
157	4275401 - 4875401 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676607 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

34 - Költségvetési szervek nélj teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Ala-állományok	Illetménykategória	Nyelvpolitika	Egyéb költségvetési állományok	Egyéb felületi feladatok	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendkívül személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám fő
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	7 899	2 157	788	2 041	141	0	0	13 026	0	2
169	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlócsok, tisztihelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses munkások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felelősök végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 közpályozó végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800520, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810520, 810530, 810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820520, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830520, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Társaságokhoz vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szervek nélj foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szervek nélj foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szervek nélj foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840520, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850520, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Társaságokhoz vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+...+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Balvin

PIR: 752017

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

Készült: 2012.04.16 12:21

Ellenőrzéi kód: 1573687235

Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetményiség zárókat	Nyitvódókat	Egyéb kiterjesztő illetménypontok	Egyéb felkértől rágó juttatások és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendkívüli személyi juttatások összesen	Munkaadókat z. kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+3+7+1+19+14+151+168+173+192)	137 939	2 157	908	6 347	1 420	0	0	148 771	1 450	80
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyeset. erők, rend. célimi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bírszaksz. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	137 939	2 157	908	6 347	1 420	0	0	148 771	1 450	80

Bozai

PIR: 752017

Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VÉGBRHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejleszt: 14/01 Cím/Aleim: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

Készült: 2012.04.16 12:21
 Ellenőrző kód: 1573687235
 Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai					Összesen
		3 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4 Részmunkaidőben foglalkoztatottak	5 Állományba nem tartozók	6 Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	7	
1	2						
01	Rendszeres személyi juttatások	148 771	0	0	0	148 771	
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 430	0	0	0	1 430	
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 680	0	0	0	4 680	
05	Személyhez kapcsolódó költségátírtások és hozzájárulások	11 584	0	0	0	11 584	
06	Szociális jellegű juttatások	1 430	0	0	0	1 430	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	19 144	0	0	0	19 144	
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 606	2 479	5 085	
10	Nem rendszeres juttatások összesen (01+08+09)	167 915	0	2 606	2 479	173 000	
11	Nyitólétszám (fő)	72	0	2	0	74	
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	0	0	0	79	
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	80	0	0	0	80	
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	6	
17	Tartóisan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	
18	Állagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	0	0	2	72	
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0	
20	Katonai és rendvédelmi tisztviseltek hallgatói	0	0	0	0	0	
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	

Barain'

#	Magnevezés	36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	I. funkció-csoport												
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	2	2	2	7	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	35	2	37	37	37	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	35	4	39	44	44	
	II. funkció-csoport												
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	2	4	6	7	7	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	4	9	13	14	14	
	III. funkció-csoport												
14	Adminisztratív-iratkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbefelési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3	
21	Jókéti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	5	1	6	7	7	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	8	12	1	12	1	21	22	22	
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	7	7	8	51	14	51	14	73	80	80	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Köztisztviselők (30+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Köztisztviselők (38+...+40)	0	5	5	8	51	14	51	14	73	78	78	
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	35	4	35	4	39	42	42	
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	

Készült: 2012.04.16 12:21
Ellenőrző kód: 1573687235
Érték típus: Fő

PIR: 752017
Elemi költségvetés
BÜNTETÉS-VEGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/01 Cím/A/cím: 05/00
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

36 - A költségvetés engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Mégnevezés	Vezetői létszám										Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	0	1	1	8	12	1	9	21	22		
40	III. funkció csoport	0	1	1	8	12	1	9	21	22		
41	Rembédélelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	
42	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Igazságszolgáltatási szervek alkalmazottjai (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Készült: 2012.04.16 12:21
 Ellenőrző kód: 1573687235
 Érték típus: Ezer Forint

PIR: 752017
 Elemi költségvetés
 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TÖVÁBBKÉPZÉSI ES REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00
 Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya		Záró állománya		Átlag
		190	64	190	64	
02	55200110101 Udvari szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat) esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	190	64	190	64	190
03	86231210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat) esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	64	78	64	78	64
04	86231310201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat) esetén - Feladatumutató - a szerződött munkatársak száma	78	78	78	78	78

Bacsis

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kiartartások befizetése
	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	148 771	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	19 144	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 085	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	173 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, létpénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	40 437	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02-55) (05+106)	40 437	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	123 231	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	2 000	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)	125 231	0	0	0
11	Támogatásértékből működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (összesen) (= 04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzat (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
18	Előirányzat pénzügyi juttatásai (04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen	338 668	0	0	0
20	Felújítás (AFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val) (=05/31)	0	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (AFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásplúsi (AFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértékből felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (összesen) (=04/55)	0	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/98)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	338 668	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	67 300	0	0	0
38	Támogatásértékből működési bevételek összesen (=09/18)	0	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (összesen) (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/25)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (= 10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	67 300	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0

Bacon

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátralévő befizetés
	2	3	4	5	6
1					
44	Pénzügyi befizetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen				
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(108+...+114)				
47	Első évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvevő összesen (=09/61)				
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)				
49	Felhalmozási bevételek összesen(44+46+...+48)				
50	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (=10/17)				
51	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=10/42)				
52	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (=10/55)				
53	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (=10/66)				
54	Törvény szerinti bevételek(42+49+53)	67 300	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	271 368	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (trányó szervről kapott) (=09/05)	271 368	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-34-59)				
61	Kiadásból működésből felhalmozás kiegészítésének kiegészítésének	0	0	0	0
62	Kiadásból felhalmozásból működés kiegészítésének kiegészítésének	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Első évi vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Első évi vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)				
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Flüggő ártú, kiegészítő kiadások (06/100)	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Flüggő ártú, kiegészítő bevételek (10/104)	0	0	0	0
74	Tárgyi kiadások	338 668	0	0	0
75	Tárgyi bevételek	338 668	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/95)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	80	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Bacsin