

A fejezet megnevezése, székhelye:  
BELÜGYMINISZTERI UT  
BUDAPEST

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

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

## 2011 Elemi költségvetés

*Zsuzsanna Kántorné*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

159857

Regisztrációs szám



*G*

a szerv vezetője

Kelt *Pilisszentkereszt* 2011. év *02*. hó *24*. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*HOFFNERNÉ PINTÉR KRISTINA*

*EKG 213-3102* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Judit Ecker* (név)

*441-1266* (telefon)

Kelt *Budapest* 2011. év *03*. hó *10*. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegészítő 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, kiegészítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

A

#	Magnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Alapilletmények	138.852	0
02	Illeménykiegészítések	2.852	0
03	Nyelvpótlék	908	0
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	8.220	0
05	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	1.799	0
06	Egyéb juttatás	0	0
07	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01-...-06)	152.631	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07-08)	152.631	0
10	Jutalom (normatív)	0	0
11	Jutalom (tejesítményhez kötött)	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi, utószolgálat	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4.400	0
14	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10-...-13)	4.400	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14-15)	4.400	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0
18	Végkielégítés	0	0
19	Jubileumi jutalom	920	0
20	Napiidő	66	0
21	Biztosítási díjak	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0
23	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-...-22)	986	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23-24)	986	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	290	0
27	Üdülési hozzájárulás	9.280	0
28	Közlekedési költségtérítés	2.198	0
29	Étkezési hozzájárulás	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	320	0
31	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítési összesen (26-...-30)	12.088	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítési	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31-32)	12.088	0
34	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	889	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34-35)	889	0
37	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37-38)	0	0
40	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14-23-21-34-37)	18.363	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15-24-32-35-38)	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17-40-41)	18.363	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2.400	0
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHÁJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14:17  
Ellenőrző kód: 138394986  
Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
45	Kamat és rendvédelmi támméreti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	2,382	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...-46)	2,382	0	0
48	Külső személyi juttatások (43-47)	4,782	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09-42+48)	175,776	0	0
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	40,713	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1,000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...-55)	41,713	0	0
57	Csajfériás rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	9,280	0	0

9

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGBEHATÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/tűszak: 2011.3

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14:17  
Ellenőrző kód: 1383949486  
Érték típus: Ezer Forint

Mégnevezés				03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	
01	Élelmszer beszerzés	16.480	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	200	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1.400	0	0	0
05	Könyv beszerzése	60	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	366	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	20	0	0	0
08	Tűzelőnyvók beszerzése	0	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3.225	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	640	0	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, sztyenruha beszerzése	2.100	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5.330	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01-...-13)	29.821	0	0	0
15	Nem adatrivitei célú átvételési díjak	785	0	0	0
16	Adatrivitei célú átvételési díjak	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	795	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15-16+17)	1.580	0	0	0
19	Vásárolt élelmiszerek	4.000	0	0	0
20	Béren és lízing díjak	75	0	0	0
21	ebbel: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kintesei ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9.809	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7.000	0	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
27	Víz- és esatornadíjak	2.400	0	0	0
28	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások kiadásai	5.000	0	0	0
29	Egyéb bérletelési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5.000	0	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1.000	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19-20-23-...-32)	34.284	0	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	4.240	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások államháztartáson belülről	17.339	0	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások államháztartáson belülről	4.867	0	0	0
37	Fordított államháztartáson belülről	0	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, államháztartáson belülről	0	0	0	0
39	Működési célú államháztartáson belülről	22.206	0	0	0
40	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
42	Reprezentáció	300	0	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	25	0	0	0
44	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40-...-43)	325	0	0	0

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14:17  
Ellenőrző kód: 13839-9486  
Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Személyi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	600	0
46	Egyéb dologi kiadások	150	0
47	Dologi kiadások (14-18-33-34-39-44-45-46)	93,206	0
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (48-...-53)	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1,500	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55-...-59)	1,500	0
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61-...-64)	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54-60-65-66-67)	1,500	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47-68)	94,706	0

#	Megnevezés	05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Ingtalanok felújítása	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0
03	Járművek felújítása	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0
08	Ingtalanok vásárlása, létesítése (Btd kivételével)	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	160	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások afa kiadások nélkül (07+...+12)	160	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0
15	Ingtalanok vásárlása, létesítése (Btd nélkül)	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
19	Központi beruházási kiadások afa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközkiadás hitelezéseknak	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0
22	Ingtalanok vásárlása, létesítése	0	0
23	Lakásépítés kiadásai afa kiadások nélkül (=22)	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai afa kiadások nélkül	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	40	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	40	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13-25-29)	200	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19-24-26+28)	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23-27)	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31-32-33)	200	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06-34)	200	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35-36)	200	0



9

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztésből huzartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01-...-03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5.630	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	37.782	0	0	0
07	lyébb sajátos bevételek	0	0	0	0
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	2.980	0	0	0
09	Belföldi és lízngdíj bevételek	417	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	7.696	0	0	0
12	Külső, egyéb kárterítés, bnaipenz. bevétele	308	0	0	0
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló sub. kárterítése és egyéb térítése	10	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05-...-13)	54.823	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12.477	0	0	0
17	Forrástól ÁFA miatti bevételek	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15-...-18)	12.477	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)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14-19-23)	67.309	0	0	0
25	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (25-...-31)	0	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (32-33)	0	0	0	0

#	Magnevezés	09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Működési költségvetés támogatása	244,895	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	200	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01 - 04)	245,095	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervek	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem utazó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel többévi kistérségi társulástól	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07-...-15)	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőltések államháztartáson belülről	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16-17)	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervek	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozására	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem utazó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel többévi kistérségi társulástól	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19-...-27)	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervek	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozására	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem utazó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel többévi kistérségi társulástól	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29-...-37)	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28-38)	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőltések államháztartáson belülről	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39-40)	0	0
42	Elszámolt központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0
43	Elszámolt egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0
44	Elszámolt egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVIZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 752017

Készült: 2011.02.24 14:17

Ellenőrző kód: 1383949486

Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43-44)	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervől	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lt. adatalomirányozási alaptól	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévtű kísérleti úrszűlástól	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kiscbbeségi önkormányzatoktól	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46-...-52)	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervől	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lt. adatalomirányozási alaptól	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévtű kísérleti úrszűlástól	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kiscbbeségi önkormányzatoktól	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54-...-60)	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53-61)	0	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05-06-...-2+45-62)	245,095	0

4

#		Magnevezés	Összesen	5520011 Ödöli szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység		8622121 Járóbeteg- rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység		8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátása Alaptevékenység	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		152.631	135.792	11.319	5.520			
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		18.363	15.695	2.56	2.56			
03	Külső személyi juttatások 02/48		4.782	2.382	2.400	0			
04	Személyi juttatások összesen (01-02-03)-(02/49)		175.776	153.869	16.151	5.756			
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56		41.713	36.720	3.563	1.430			
06	Dologi kiadások AFA-val 03/47		93.206	88.556	4.242	408			
07	Egyéb folyó kiadások 03/68		1.500	1.425	68	7			
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07) 03/69		94.706	89.981	4.310	4.5			
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0	0	0	0			
10	Támogatásnérekű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04		0	0	0	0			
11	Támogatásnérekű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05		0	0	0	0			
12	Támogatásnérekű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozására 04/06		0	0	0	0			
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásnérekű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07		0	0	0	0			
14	Támogatásnérekű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08		0	0	0	0			
15	Támogatásnérekű működési kiadás elkülönített állami pénzalappal 04/09		0	0	0	0			
16	Támogatásnérekű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10		0	0	0	0			
17	Támogatásnérekű működési kiadás többféle kistérségi társulásnak 04/11		0	0	0	0			
18	Támogatásnérekű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12		0	0	0	0			
19	Támogatásnérekű 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	Támogatásnérekű 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 alapnak 04/42		0	0	0	0			
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalappal 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 többféle kistérségi társulásnak 04/45		0	0	0	0			
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 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 pénzeszköztámasz non-profit szervezeteknek 04/58		0	0	0	0			
31	Működési célú pénzeszköztámasz egyházaknak 04/59		0	0	0	0			
32	Működési célú pénzeszköztámasz háztartásoknak 04/60		0	0	0	0			
33	Működési célú pénzeszköztámasz pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0			
34	Működési célú pénzeszköztámasz nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0			
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztámasz önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0			
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztámasz önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0			
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztámasz önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak (35-36)		0	0	0	0			
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplőre, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0			
39	Működési célú, a 36. sorban nem szereplőre, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0	0	0			
40	Működési célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak (33-34-37-38-39) 04/61		0	0	0	0			

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14:17  
Ellenőrző kód: 1383949486  
Érték típus: Ezer Forint

Elemi költségvetés  
BÜNTETÉS-VÉGBÍRÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)		Magnevés		Összesen		8622121 Járóbeteg- rehabilitációs szakellátás Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
#	Megnevezés	5520011 Üdülői szállítás-hely- szolgáltatás Alaptevékenység	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (30-31-32-40-41-...-43) 04/65	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre összesen (44-43) 04/67	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0
48	Fegyver-működési célú támogatások, kiadások összesen (09-21-29-46-47) 04/101	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforralmi működési kiadások összesen (04-05-08-48-49)	312,195	280,570	24,024	7,601		
51	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	280	200	0	0	0	0
53	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0
54	Lakásfinanszírozások (árfával) 05/21	0	0	0	0	0	0
55	Lakásközpont kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részvétel kiadások vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többévtől kistérségi árszámok 04/23	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58-...-66) 04/25	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többévtől kistérségi árszámok 04/33	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68-...-76) 04/35	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67-77) 04/36	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/37	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/48	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0

4

#	Megnevezés	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)			8622311 Foglalkozás-egészségügyi alpolgálatás Alaptevékenység
		Összesen	5520011 Ünnepi szállítás szolgálatás Alaptevékenység	8622121 Járóbecégek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elküldötti állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulatlának 04/53	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás nem-profi szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházioknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (94-95) összege	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92-93-96-97-98) 04/71	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/73	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (89+90-91-99-...-102) 04/75	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás nem-profi szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházioknak 04/77	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (109-110) összege	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (107-108-111-112-113) 04/79	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/81	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (104-105-106-114-...-117) 04/83	0	0	0	0
119	Lakáscsere fizetett pénzügyi törlesztés 04/84	0	0	0	0
120	Lakáscsere jutás pénzügyi támogatás végteljes jellegű 04/85	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (103-118-119-120) 04/86	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Újítói szállítás- szolgáltatás Alaptevékenység	8622121 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (121-122) 04/88	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56-57-80-88-123) 04/102-05/36	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51-52-53-54-55-124)	200	200	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/17-60	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 06/43	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126-127) 06/61	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50-125-128)	312.395	280.770	24.024	7.601
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129-130)	312.395	280.770	24.024	7.601
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71-72-73-75-76-79-80-87)	0	0	0	0
133	Defektelési célú finanszírozási kiadások (06/69-70-81-...-84-88-...-94)	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131-132-133)	312.395	280.770	24.024	7.601
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	36	36	0	0
136	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0
137	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	40,0	32,0	7,0	1,0

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14:17  
Ellenőrző kód: 1383949486  
Érték típus: Ezer Forint

Elemi költségvetés  
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TÖVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejleszt: 14/01 Cím/Alcím: 05/00  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Dologi szolgáltatás szolgáltató Alaptevékenység	8622121 Járberek rehabilitációs szakfeladata Alaptevékenység	862311 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 0704	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1625	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01-02)	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 0714	54.823	52.955	1.868	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 0719	12.477	12.057	420	0
06	Működési célú bozám- és kumalbevételek 0723	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04-...-06)	67.300	65.012	2.288	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 0907	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti elölrányzatból hazai programokra 0908	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti elölrányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 0909	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti elölrányzattól 0910	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel árszababiztosítási alaptól 0911	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0912	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 0913	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel többévtől kistérségi társulástól 0914	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0915	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08-...-16) 0916	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0917	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17-18) 0918	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel központi költségvetési szervtől 09146	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel fejezeti kezelés elölrányzattól 09147	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel árszababiztosítási alaptól 09148	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel elkülönített állami pénzalaptól 09149	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09150	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel többévtől kistérségi társulástól 09151	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09152	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (20-...-26) 09153	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel npp-profi szervezetektől 0725	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 0726	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háziarásoktól 0727	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31-...-35) 0728	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 0729	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0730	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0731	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (28-29-30-31-...-39) 0732	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0733	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	552001 I Üdülési szállítás szolgálatok Alapvető költségvetés	8622121 Rehabilitációs szakellátás Alapvető költségvetés	862231 I Foglalkoztatás egészségügyi alPELLÁTÁS Alapvető költségvetés
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40-41) 07/34	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03-07-19+27-42)	67.300	65.012	2.288	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többévtől kistérségi társulások sajátos felhalmozási és főbevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44-45-46)	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai programokra 09/20	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára 09/21	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorban nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/22	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevételek elköltött államháztartáson kívülről 09/24	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevételek többévtől kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48-...-56) 09/28	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai programokra 09/30	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára 09/31	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/32	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevételek elköltött államháztartáson kívülről 09/34	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevételek többévtől kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58-...-66) 09/38	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57-67) 09/39	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68-69) 09/41	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveztől 09/54	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/55	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltött államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többévtől kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71-...-77) 09/61	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/24	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0

**22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)**

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üzleti szolgáltatás szolgáltatók Alaptevékenység	8622121 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alPELLÁTÁS Alaptevékenység
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84 és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82-...-86) 08/26	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/28	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (79+80-81-87-...-90) 08/30	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95-...+99) 08/34	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/36	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (92-93-94-130-...-103) 08/38	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (91-104) 08/39	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen i. 05-106) 08/41	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47-70-78-107)	0	0	0	0
109	Életről évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	245,095	215,758	21,736	7,601
111	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109-110-111)	245,095	215,758	21,736	7,601
113	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-59	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (113-114) 10/60	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43-108-112-115)	312,395	280,770	24,024	7,601
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116-117)	312,395	280,770	24,024	7,601
119	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67-68-69-73-77-78-85)	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70-71-79-...-82-86-...-92)	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118-119-120)	312,395	280,770	24,024	7,601

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illemények-gés zítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerez személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közlésszerű elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkalmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság 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 országgyűlési bírós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési bíró az áthalános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	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	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 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	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISZGŐVEISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100040 számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100050 számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100220 Cezarsági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Cezarsági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100048 vizsgáló tanácsvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330 (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040 helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés

BONTÉTES-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Felvezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Évföldszak: 2011.3

PIR: 752017

Készült: 2011.02.24 14:17

Ellenőrző kód: 1383949486

Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Létszám fő
43	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11. 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN! (36-...-46-48-49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	140030 főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140040 ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14. 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150050 aligazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15. 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN! (51-...-57-59-...-66-68-69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160130 NAV elnök helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160230 NAV szakigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetményi-egés zítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerez személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
84	160060 főosztály-vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16. 3.-4. pozíció: 18. 19. ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	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	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KORMÁNYTISZTVELEK ÖSSZESEN: (71+...+88-90+...-117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	5.520	0	0	0	0	0	0	5.520	0	1
121	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	2.677	0	0	480	120	0	0	3.277	65	2
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknek a teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkvégeztéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
127	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	7,774	0	0	276	0	0	0	8,050	472	6
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	18,270	0	0	570	0	0	0	18,840	704	13
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	26,251	0	0	2,118	0	0	0	28,369	1,433	19
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	32,605	0	0	2,040	413	0	0	35,058	1,102	21
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	11,836	0	0	0	0	0	0	11,836	373	6
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	7,342	0	0	0	120	0	0	7,462	127	3
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	15,024	0	0	120	360	0	0	15,504	124	6
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	127,299	0	120	5,484	1,013	0	0	133,916	4,400	77
141	210010 - 210140, 220010 - 220140 Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	211010 - 211140, 221010 - 221140 felőltábla bírój, fellebbviteli főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bír, megyei főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bír, helyi ügyészség ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 ítélkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő felőltábla végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és írnok köznevelési végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	BÍRSÁG, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV címek-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4273401 - 4873401 főosztályvezető, NAV főigazgató	4,100	1,113	510	1,345	70	0	0	7,138	0	1
155	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	7,453	1,739	278	1,391	716	0	0	11,577	0	2
156	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresebe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlók	Egyéb kiegészítő illetménypótlók	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám 10
163	4684401 - 4684507 Főosztályvezető a Bünyöji Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bünyöji Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (151-...-166)	11.553	2.852	788	2.736	786	0	0	18.715	0	3
168	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (168*...-171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	888888 közhatalmú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	800901 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173*...-181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	888888 közhatalmú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	800901 Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183*...-189)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182-190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18-25-35-50-70-118-140-150-167-172-181)	138.852	2.852	908	8.220	1.799	0	0	152.631	4.400	80
193	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	közszolgálati összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	bírák, ügyészek, igazságszolgáltatási alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 752017

Készült: 2011.02.24 14:17

Ellenőrző kód: 1383949486

Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi uttatásai											
#	Megnevezés	A lapillemények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és jutatások	Egyéb jutatás	13. havi jutatás	Rendszeres személyi jutatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó jutatások	Létszám fő
197	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	egyéb bérendszert összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193...-198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	I-II. MINDÖSSZESEN(192-199)	138.852	2.852	908	8.220	1.799	0	0	152.631	4.400	30



Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 752017

Készült: 2011.02.24 14:17

Ellenőrző kód: 1383949486

Érték típus: Ezer Forint

35 - Költségvetési szervekneként foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	152,631	0	0	0	152,631
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4,400	0	0	0	4,400
03	Keretkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	986	0	0	0	986
05	Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	12,088	0	0	0	12,088
06	Szociális jellegű juttatások	889	0	0	0	889
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02-.....-07)	18,363	0	0	0	18,363
09	Külső személyi juttatások	0	0	2,400	2,382	4,782
10	Személyi juttatások összesen (01-08-09)	170,994	0	2,400	2,382	175,776
11	Nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	81
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	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	0	0	0	73
	ebből:					
19	Tartalékos állományi létszám	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanmesterek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

4

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői		Nem vezetői		Létszám összesen
		középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	összesen	létszám közzefokú végzettséggel	létszám alacsony végzettséggel	létszám összesen	létszám összesen		
	I. funkció-csoport	0	0	5	5	0	0	2	2	7
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	37
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	35	35	37
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>39</b>
	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	44
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	-
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	0	2	4	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Kivonulási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információk	0	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Administratív-titkársági (15-16-17)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
15	I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	3	3	3
21	Jóélet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	1	1	0	0	5	1	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	8	0	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>73</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közszolgálatok (30-...-32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánybiztosok (34-...-36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38-...-40)	0	0	4	4	8	8	51	14	73
38	I. funkció csoport	0	0	2	2	0	0	35	4	39

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám			Vezetői létszám			Létszám összesen		
		középfokú végzettséggel	feladókú végzettséggel	összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	9	13	14	
40	III. funkció csoport	0	1	1	8	12	1	21	22	
41	Rendvédelmi szervek, hivatásos állományú tagjai (42-...-44)	0	3	3	0	0	0	0	3	
42	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3	
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	Brak, 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, ügyészeti 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	0	0	0	0	0	0	0	
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	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	

9

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14:17  
Ellenőrző kód: 1383949486  
Érték típus: Ezer Forint

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nettó állomány	Zárt állomány	Állag
01	552001010101 Ódítói szálláshely-szolgáltatás - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	190	188	188
02	86221210101 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	64	66	65
03	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alapvetékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkálatainak a foglalkoztatottak számára	800	850	825

9

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Feljezet: 14/01 Cím/A/cím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14:17  
Ellenőrző kód: 1383949486  
Érték típus: Ezer Forint

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszerez személyi jutalás (511) (=02/09)	152,631	0	0
02	Nem rendszeres személyi jutalás (512-517) (= 02/42)	18,363	0	0
03	Külső személyi jutalások (52) (=02/48)	4,782	0	0
04	Személyi jutalások (51-52) (=02/49)	175,776	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kortermény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50-51-53-54-55)	41,713	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (= 02/52)	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	41,713	0	0
08	Dologi kiadások AFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	71,000	0	0
09	Dologi kiadások AFA-ja (561) (= 03/39)	22,206	0	0
10	Különbféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetés (57111, 57121) (=03/44)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, köveletel elengedés, introzusátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 5733) (=03/60-03/66)	1,500	0	0
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Köveletel elengedés, introzusátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	94,706	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (373-ből) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozásaira (373-ből) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok (373-ből) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-ből) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás elküldött állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetés: szerveinek (373-ből) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéki működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak (373-ből) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéki működési kiadások (373) (=04/13) (16+...-24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadás összesen (=04/15) (25-26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás (372-ből) (=04/17)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/59-04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás Európán kívüli költségvetésnek (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/63-04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (381) (= 04/65) (29+...-33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34-35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutalás, támogatás (581, 582, 584-586-ib. átréteg-szer adata) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27-28-36-37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62-...-66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38-39-40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04-07-15-41-42)	312,195	0	0
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14 17  
Ellenőrző kód: 1383949486  
Érték típus: Ezer Forint

Elemi költségvetés  
BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI SZERKEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fojtót: 14/01 C/im/Alcim: 05/00  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Inicziómenty beruházási kiadások ÁFA-vel (113.115.123.125.1313.1325.143.145.182.183.184.189) (=05/21)	200	0	0
46	Központi beruházási kiadások (151.159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakásfinanszírozás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16-04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra (374-ből) (=04/17-04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18-04/28)	0	0	0
53	Értéktárolás 51. és 52. sorban nem tartozó támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok (374-ből) (=04/19-04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (=04/20-04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elköltött állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21-04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéki felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22-04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási kiadás többféle kistérségi ifjúságnak (374-ből) (=04/23-04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéki felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24-04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+38)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59-60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68-04/76-04/69-04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70-04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72-04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73-04/81-04/74-04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakásbörz juttatás támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49-61-62-72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	200	0	0
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76-77)	0	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43-74-78)	312.395	0	0
80	Köznevelési bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	54.823	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	12.477	0	0
83	Működési célú rezervi- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Inicziómenty működési bevételek összesen (0723) (81-82-83)	67.300	0	0
85	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0
86	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorban nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (=09/10)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alpból (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéki működési bevételek elköltöztetett állami pénzalapról (464-ből) (=09/12)	0	0	0
91	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéki működési bevételek többféle kistérségi úrszűléstől (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéki működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéki működési bevételek (464) (=09/16) (85-...-93)	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18) (94-95)	0	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25-07/26)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30-07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32; (98-...-102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103-104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (80-84-96-97-105)	67,300	0	0
107	Alap- és vállalkozási tevékenység körüli elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106-107)	67,300	0	0
109	Térjéti eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val ( 931, 934) (=08/ 3)	0	0	0
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeteltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kumar- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18-19-20)	0	0	0
113	Felhalmozási célú bevételek összesen (109-110-111-112)	0	0	0
114	Támogatásértéki felhalmozási bevételek központi költségvetési szervektől (465-ből) (=09/19-09/29)	0	0	0
115	Támogatásértéki felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok helyi programokra (465-ből) (=09/20-09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéki felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozására (465-ből) (=09/31-09/31)	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéki felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/22-09/32)	0	0	0
118	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alpból (465-ből) (=09/23-09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elköltöztetett állami pénzalapról (465-ből) (=09/24-09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéki felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/25-09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéki felhalmozási bevételek többféle kistérségi úrszűléstől (465-ből) (=09/26-09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéki felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27-09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (465) (=09/28-09/38) (114-...-123)	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123-124)	0	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (472-ből) (=08/23-08/31-08/24-08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25-08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27-08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28-08/36-08/29-08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127-...-131)	0	0	0

9

Elemi költségvetés

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 05/00

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3

PIR: 752017  
Készült: 2011.02.24 14:17  
Ellenőrző kód: 1383949486  
Érték típus: Ezer Forint

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612_47622) (-08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (-08/41) (132-133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113-125-126-134)	0	0	0
136	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (-10/17)	0	0	0
137	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (-10/42)	0	0	0
138	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,453-454-ból) (-10/59)	0	0	0
139	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (136-137-138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108-135-139)	67,300	67,300	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	245,095	245,095	0
142	Működési költségvetés támogatása (94-ből) (=09/01)	244,895	244,895	0
143	Inicizményi felhalmozási kiadások támogatása (94-ből) (=09/02)	200	200	0
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (94-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (94-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142-...-145)	245,095	245,095	0
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	0	0
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfelhalmozás	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfelhalmozás	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	0	0
151	Inicizményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61-...-10/64) (150-...-155)	0	0	0
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71-06/73-06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (-06/72-06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69-06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79-06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81-06/82-06/83-06/88-06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hitelbörzses kifizetés (433) (=06/91-...-06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157-...-166)	0	0	0
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67-10/69-10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68-10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70-10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77-10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (93-ből) (=10/79-10/80-10/81-10/86-10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitelbörzses kifizetés (433) (=10/89-...-10/92)	0	0	0



98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (= 10/126)	0	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168-...-177)	0	0	0
179	Finanszírozás összesen (142-153-164-166-167-168-169-135) (156-167-178-182+183)	0	0	0
180	Tárgyevi kiadások (79-167)	312,395	0	0
181	Tárgyevi bevételek (140-156-178)	67,300	0	0
182	Állambiztosításon belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871-4872) (= 10/111)	0	0	0
183	Állambiztosításon kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873-4874) (= 10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (05) - időszakon	80	0	0
185	Munkajogi létszám: a tárgyévszak végén	0	0	0

4