

Adatellenőrző kód: -2a4b7c39a10-1021-322f-2e-59-586346-395a32-1a37

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="08"/> | <input type="text" value="2000"/> | <input type="text" value="48"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

GYÖR-MOSON-SOPRON MEGYE
GYÖR
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="676197"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910110"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

9011 Győr Váci Mihály utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

GYÖR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| tipus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="2020"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

GYÖR 2020 év. december hó. 27. nap

GAA'K ANDREA
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GAA'K ANDREA (név)

90/518-225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

467265

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

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

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

| | | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |
|----|---|---|-------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 41 875 000 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | | 0 |
| 03 | Célfuttatás, projektpremium (K1103) | | 0 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 0 |
| 07 | Bérem kívüli juttatások (K1107) | | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | | 2 008 800 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | | 252 672 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 100 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 150 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | 44 386 472 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizeret juttatások (K122) | | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 8 979 352 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 340 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 9 319 353 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 53 705 825 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 9 401 119 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 2 200 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | | 2 300 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 0 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 4 500 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 1 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 700 000 |
| 28 | Köznevelési díjak (K331) | | 1 700 000 |
| 29 | Vásárolt ételmezés (K332) | | 10 200 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | | 1 600 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 2 500 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 800 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 19 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 7 271 980 |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341) | | 41 371 980 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 600 000 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 1 500 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 2 100 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 12 500 000 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 100 000 |

| | | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |
|----|---|------------------------------------|---------------------|
| # | | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 3 | 4 |
| 87 | Felhalmozási célú visszaérfírendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83) | | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84) | | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85) | | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszaérfírendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86) | | 0 |
| 91 | Lakástámogatás (K87) | | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból (K88) | | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89) | | 0 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 126 878 924 |

| | | 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Mégprevezés 3 | Eredeti előirányzat 4 |
| # | 2 | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111 | | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112 | | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131 | | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132 | | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (-03+04)B113 | | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114 | | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokB115 | | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételekB116 | | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+...+08)B11 | | 0 |
| 10 | Elvonások és betételesek bevételeiB12 | | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és egészségállalásból származó megtérítések államháztartáson belülrőlB13 | | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlB14 | | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlB15 | | 0 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16 | | 0 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14)B1 | | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokB21 | | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és egészségállalásból származó megtérítések államháztartáson belülrőlB22 | | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlB23 | | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlB24 | | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25 | | 0 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-16+...+20)B2 | | 0 |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemdátáiB311 | | 0 |
| 23 | Társaságok jövedelemdátái B312 | | 0 |
| 24 | Jövedelemdáták (-22+23)B31 | | 0 |
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékokB32 | | 0 |
| 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókB33 | | 0 |
| 27 | Vagyoni típusú adók B34 | | 0 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók B351 | | 0 |
| 29 | Fogyasztási adók B352 | | 0 |
| 30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 | | 0 |
| 31 | GépjárműadókB354 | | 0 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 | | 0 |
| 33 | Termékek és szolgáltatások adói (-28+...+32) B35 | | 0 |
| 34 | Egyéb közhalalmi bevételek B36 | | 0 |
| 35 | Közhalalmi bevételek (-24+...+27+33+34)B3 | | 0 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértékeB401 | | 0 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértékeB402 | | 19 000 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403 | | 800 000 |
| 39 | Tulajdonosi bevételekB404 | | 0 |
| 40 | Ellátási díjakB405 | | 0 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406 | | 5 346 000 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítéseB407 | | 4 354 000 |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekB4081 | | 0 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|-------------------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 2 | 3 |
| | 4 |
| 44 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek B408.2 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408 |
| 46 | Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei B409.1 |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409.2 |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)B409 |
| 49 | Biztosító által fizetett kárértesítés B410 |
| 50 | Egyéb működési bevételek B411 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése B51 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése B52 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
| 55 | Részvétel értékesítése B54 |
| 56 | Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek B55 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5 |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől B63 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől B73 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 |
| | 29 500 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | |
|-----------------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 2 | 3 |
| | 4 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
| 05 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
| 06 | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
| 07 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
| 08 | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
| 09 | Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
| 13 | Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814) |
| 14 | Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
| 21 | Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825) |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
| 29 | Vállalóbevételek (B84) |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
| | 97 378 924 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állomány létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | Kiv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankertületi központ kormánytisztviselő vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | hivatali főtanácsos I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 8 131 600 | 0 | 0 | 0 | 297 600 | 36 092 | 0 | 16 100 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 3 411 600 | 0 | 0 | 0 | 1 48 800 | 18 046 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 12 088 200 | 0 | 0 | 0 | 669 600 | 90 150 | 50 000 | 119 400 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 5 935 200 | 0 | 0 | 0 | 297 600 | 36 096 | 50 000 | 14 500 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 4 | 12 308 400 | 0 | 0 | 0 | 595 200 | 72 288 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | szakosok (pedagógus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | meseterpedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | kutatótanár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 13 | 41 875 000 | 0 | 0 | 0 | 2 008 800 | 252 672 | 100 000 | 150 000 | 0 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium | Kézenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, felmora, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők jutalmai |
|----|--|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | Külni bírónő, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | felülbírája, (relebbviteli) főügyészeg ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | törvényszék bírónő, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | bírósági titkár, ügyész, igazságügyi szakértő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és imok vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSEGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | RENDFÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | "A", "B" munkakör összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | "C", "D" munkakör összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | "E", "F" munkakör összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium | Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|-----------|---|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62 | RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Zászlóosok, alisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Diplomáciai szolgálaton teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Szerződéses legénységi állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=63+...+66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Pedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=68+...+72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munka Törvénykönyve vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | közvettség nélküli elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | alkalmazotti bíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Köztársasági elnök, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | alapszabvány szerinti elnök, helyettes bíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium | Készletértékesítési díj, túllóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés-elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 13 | 41.875.000 | 0 | 0 | 0 | 2.008.800 | 252.672 | 100.000 | 150.000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése tárgyuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott preniümévesek száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | a Román foglalkoztatása a központosított program keretében a finanszírozásukon és a munkaviszonyban foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 104 | osztályvezető foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szülő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | munkaadókatól tartósan átvett személyek száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
| | <i>I. funkció-csoport</i> | | | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | | |
| | <i>II. funkció-csoport</i> | | | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | Gazdálkodási költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| | <i>III. funkció-csoport</i> | | | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-ítikarsági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Protokollaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Közbeszerzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Júlieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | | |
| | <i>A funkciócsoportokba soralt létszámok megoszlása bérandszerek szerint</i> | | | | | | | | | | |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | | Létszám összesen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 10 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rendvédelmi szerek hivatalos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Magyar Honvédség hivatalos állományú katonái (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Honvédelmi alkalmazottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES INDOKLÁSA

| | | | | | | | 2020. évi előirányzat forintban | |
|-------|--------------|--|------|------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| rovat | Tétel | A rovat, tétel megnevezése, indoklása | | | | | tételek összege | rovat összege |
| K 1 | | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | | | 53 705 825 |
| | K11 | FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI | | | | | 44 386 472 | |
| | K1101 | Törvény szerinti illetmények | | | | | 41 875 000 | |
| | | 2019. december havi munkabérek | | | | | 3 239 700 | |
| | | kulcsszám | fő | alapill. | ill.pótlék | ker. kieg | összesen | |
| | | 3 160 705 | 1,00 | 195 000,00 | 150 200 | | 345 200 | |
| | | 3 160 805 | 1,00 | 195 000,00 | 40 000 | 45 000 | 280 000 | |
| | | 3 260 505 | 1,00 | 195 000,00 | 30 000 | 45 000 | 270 000 | |
| | | 3 060 605 | 1,00 | 195 000,00 | | 38 000 | 233 000 | |
| | | 3 060 605 | 1,00 | 195 000,00 | | 38 000 | 233 000 | |
| | | 3 060 705 | 1,00 | 195 000,00 | | 32 000 | 227 000 | |
| | | 3 051 105 | 1,00 | 195 000,00 | | 75 000 | 270 000 | |
| | | 3 041 405 | 1,00 | 195 000,00 | | 38 000 | 233 000 | |
| | | 3 040 205 | 1,00 | 195 000,00 | | 38 000 | 233 000 | |
| | | 3 020 705 | 1,00 | 195 000,00 | | 38 000 | 233 000 | |
| | | 3 021 305 | 0,50 | 97 500,00 | | | 97 500 | |
| | | 3 021 205 | 1,00 | 195 000,00 | | | 195 000 | |
| | | 3 021 305 | 1,00 | 195 000,00 | | | 195 000 | |
| | | 3 021 005 | 1,00 | 195 000,00 | | | 195 000 | |
| | | ÖSSZESEN | | | | | 387 000 | 3 239 700 |
| | | 2020. munkabérek | | | | | | |
| | | 2020.11. havi havi munkabér | | | | | 11 | 38 635 300 |
| | | kulcsszám | fő | alapill. | ill.pótlék | ker. kieg | összesen | |
| | | 3 160 705 | 1,00 | 210 600,00 | 160 200 | | 4 078 800 | |
| | | 3 160 805 | 1,00 | 210 600,00 | 40 000 | 61 000 | 3 427 600 | |
| | | 3 260 605 | 1,00 | 210 600,00 | 30 000 | 45 000 | 3 141 600 | |
| | | 3 060 605 | 1,00 | 210 600,00 | | 38 000 | 2 734 600 | |
| | | 3 060 705 | 1,00 | 210 600,00 | | 38 000 | 2 734 600 | |
| | | 3 060 705 | 1,00 | 210 600,00 | | 38 000 | 2 734 600 | |
| | | 3 051 105 | 1,00 | 210 600,00 | | 75 000 | 3 141 600 | |
| | | 3 041 405 | 1,00 | 210 600,00 | | 38 000 | 2 734 600 | |
| | | 3 040 205 | 1,00 | 210 600,00 | | 38 000 | 2 734 600 | |
| | | 3 020 705 | 1,00 | 210 600,00 | | 38 000 | 2 734 600 | |
| | | 3 021 405 | 0,50 | 105 300,00 | | | 1 158 300 | |
| | | 3 021 205 | 1,00 | 210 600,00 | | 30 000 | 2 646 600 | |
| | | 3 021 305 | 1,00 | 210 600,00 | | | 2 316 600 | |
| | | 3 021 105 | 1,00 | 210 600,00 | | | 2 316 600 | |
| | | ÖSSZESEN | | | | | | |
| | K1107 | BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK | | | | | | 2 008 800 |
| | | SZÉP KÁRTYA | | | | | 2 008 800 | |
| | | 13 | fő | 148800 | FT/fő | | 1 934 400 | |
| | | 1 | fő | 74400 | | | 74 400 | |
| | | Bankszámla Költségtérítés | | | | | | |
| | | 14 | fő | 1504 Ft/hó | | | 252 672 | 252 672 |

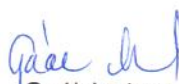
| | | | | | | |
|--------|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| K1112 | Szociális támogatások | | | 100 000 | 100 000 | |
| K 1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | 150 000 | 150 000 | |
| | ügyelet | | | 150 000 | | |
| K 12 | KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | 9 319 353 | 9 319 353 |
| | | | | 8 979 353 | | |
| K122 | 3 fő takarító 246000 Ft/hó | | | 2 952 000 | | |
| | 1 fő ügyelő Likócs megbízási díj 119000 Ft/hó | | | 1 428 000 | | |
| | 1 fő udvari munkás+takarító Likócs 108500 Ft/hó | | | 1 302 000 | | |
| | Klubvezetőknek fiz. illetmény | | | 1 100 000 | | |
| | kapcsolódó megbízási díjak | | | 1 652 353 | | |
| | jegyárusítás | | | 75 000 | | |
| | Egyéb megbízási díj, Arrabona vetélkedő, Fut a Szentiván, stb. | | | 470 000 | | |
| K 123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | |
| | klubok rendezvények | | | 340 000 | | |
| K 2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS | | | | 9 401 119 | 9 401 119 |
| | Szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| | 2019. évi munkabér 17,5 % | | | 566 948 | | |
| | 2020. évi munkabér 17,5 % | | | 6 761 178 | | |
| | Szép kártya juttatás | | | 351 540 | | |
| | Költségtérítés | | | 44 218 | | |
| | Szociális támogatások | | | 17 500 | | |
| | Fogl. Egyéb személyi juttatásai | | | 26 250 | | |
| | Külső személyi juttatások, megbízási díjak | | | 1 633 486 | | |
| K 3 | DOLOGI KIADÁSOK | | | | | 62 271 980 |
| K 31 | Készletbeszerzés | | | | 4 500 000 | |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | 2 200 000 | | |
| | Könyvek, egyéb információ hordozók, előfizetés | | | 300 000 | | |
| | Szakmai rendezvények, dekoráció, kellék | | | 300 000 | | |
| | Kupák, karszalag, oklevelek, | | | 100 000 | | |
| | Klubok rendezvényekkel kapcs. Ktg. | | | 800 000 | | |
| | Ügyviteli és informatikai eszközök | | | 700 000 | | |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 2 300 000 | | |
| | Irodaszerek | | | 100 000 | | |
| | Karbantartási anyagok, csavar, vill. Szerelési anyagok, festékek, kábelek | | | 800 000 | | |
| | Takarítószer, takarítóeszközök WC papír, folyékony szappan | | | 1 350 000 | | |
| | Tüzelőanyag, hajtóanyag (fűnyíró) beszerzés | | | 50 000 | | |

| | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| K 32 | Kommunikációs szolgáltatás | | | 1 700 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 1 000 000 | |
| | Egyéb Informatikai szolgáltatások igénybevétele, net | | 500 000 | |
| | Számítógép rendszergazd. Tevékenység | | 360 000 | |
| | Számítástechnikai eszközök javítása W- Cop | | 140 000 | |
| K322 | egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 700 000 | |
| | Tv. Előfizetés | | 30 000 | |
| | Telefon vezetékes Likócs | | 120 000 | |
| | Telefon vezetékes | | 250 000 | |
| | Telefon mobil | | 250 000 | |
| | Egyéb kommunikációs szolg. | | 50 000 | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | 41 371 980 |
| K331 | Közüzemi díjak | | 10 200 000 | |
| | gáz | | 6 000 000 | |
| | víz, csatorna | | 800 000 | |
| | villany | | 3 000 000 | |
| | kommunális szolg. | | 400 000 | |
| K333 | Bérelti és lízingdíjak | | 1 600 000 | |
| | Rendezvényekhez kapcsolódó hang- és fénytech | | 1 600 000 | |
| K 334 | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások | | 2 500 000 | |
| | Az intézmény épületeinek és berendezéseinek állagmegóvó munkálatai | | 2 500 000 | |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | 800 000 | |
| | Önkormányzat Információs Iroda bérelti díj | | 800 000 | |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 19 000 000 | |
| | Szellemi tevékenység, műsor | | 6 000 000 | |
| | Táncoktatás | | 420 000 | |
| | Vásárolt szolgáltatások, rendezvény szervezés, belépők, élőzene szolgáltatás | | 1 000 000 | |
| | Rendezvény szervezés | | 6000000 | |
| | Műsorvezetés | | 100000 | |
| | Élő zene szolgáltatás | | 300000 | |
| | Fotózás | | 200000 | |
| | Egyéb szakmai szolg. | | 4980000 | |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | 7 271 980 | |
| | Biztonsági szolgálat | | 3 850 000 | |
| | Munkavédelem, tűzvédelem stb. | | 300 000 | |
| | Artisjusnak fiz. Jogdíjak | | 1 400 000 | |
| | Egyéb szolg. | | 71 980 | |
| | Hulladék szállítás | | 1 200 000 | |
| | Bankköltség | | 400 000 | |
| | Postaköltség | | 50 000 | |
| K 34 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | | 2 100 000 | 2 100 000 |
| K 341 | Kiküldetések kiadásai | | 600 000 | |
| | Kiküldetés szakmai konferencia, tanfolyam | | 600 000 | |

| | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|--------------------|
| K 342 | Reklám- és propaganda kiadások | | 1 500 000 | |
| | Rendezvények, hirdetések, szórólapok, óriásplakát | | 1 000 000 | |
| | Arrabona vetélkedő reklámtárgyak | | 500 000 | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | 12 600 000 |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 12 500 000 | |
| K 352 | Egyéb dologi kiadások | | 100 000 | |
| K6 | Beruházások | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| K61 | Innmateriális javak (vírusirtó) | | 53 000 | |
| K 64 | Egyéb tárgyi eszközök létesítése, beszerzése | | 828 000 | |
| | Informatikai eszközök létesítése, beszerzése, elav | | 300 000 | |
| K 67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 319 000 | |
| | Kiadások összesen | | 126 878 924 | 126 878 924 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| B 4 | BEVÉTELEK | | | | 29 500 000 |
| B 402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 19 000 000 | |
| | Rendezvények bevétele | | 5 000 000 | | |
| | Tárgyeszközök bérbeadása | | 100 000 | | |
| | Terembérbeadás | | 13 900 000 | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 800 000 | |
| | Győrszentiván Tanácsadó Testülete bérleti díj | | 800 000 | | |
| B 406 | Kiszámlázott szolgáltatások általános | | 5 346 000 | 5 346 000 | |
| B 407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 354 000 | 4 354 000 | |
| B 8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | 97 378 924 |
| B 81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | 97 378 924 | |
| | B 816 Központi irányítószervi támogatás | | 97 378 924 | | |
| | ÖSSZESEN | | 126 878 924 | 126 878 924 | |

Győr, 2020 március 2.


Gaál Andrea
gazdasági ügyintéző


Loschitz Ferenc
igazgató

