

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL

Nyt. szám: 560-3/2011.

Hiv. szám: 133-14/2011.

. sz. példány

Bárdos Antal mk. ezredes
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
parancsnok

Tárgy: 2011. évi elemi költségvetés
jóváhagyása

Kaposvár

Tisztelt Ezredes Úr!

I.

1.) A 2011. évi intézményi és központi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjéről szóló 14/2011. HM utasítás előírásainak megfelelően a HM KPH által a hivatkozott számon elkészített költségvetési javaslat felülvizsgálata megtörtént. Miniszter úr 467-20/2011. nyt. számú engedélye alapján szervezete részére az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek jóváhagyásra, melynek fő összegei a következők:

| Megnevezés | 2011. évi kiadás, intézményi bevétel és költségvetési támogatás |
|---|---|
| 101 CRK csapattevékenysége | 2 550 476 |
| 302 CRK hazai gyakorlatok és kiképzések | 3 500 |
| Összesen: | 2 553 976 |

Eft-ban

2.) A jóváhagyott költségvetést pénzügyi tétel mélységű bontásban az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák.

3.) Az intézményi költségvetésben többek között jóváhagyásra, illetve érvényesítésre kerültek:

- állományon kívüli béralap-keret
- az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat, valamint a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló HM utasítás 2.§ c. pontja alapján a túlóra, túlszolgálati keretek 50 %-os zárolása,
- az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat valamint a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló HM utasítás 7.§ c. pontja alapján a napilap, folyóirat és sajtótermékekre tervezett előirányzatok 60%-os zárolása
- Az 5.) pont szerinti vörösiszap-katasztrófa elhárítása során elszámolt túlóra, túlszolgálat, egyéb felmerült személyi juttatások és azok járulékaira biztosított előirányzatokkal, valamint a felmerült dologi kiadások fedezetére biztosított előirányzatokkal azonos összegben történő zárolás, mely az 5.) pont szerint biztosított előirányzatokat figyelembe véve a szervezet előirányzatainak főösszegét nem módosítja
- a ruházati költségterítés (ht. és szerz. állomány esetében 15.000 Ft/fő, közalkalmazottak esetében nettó 50.000 Ft/fő), az étkezési hozzájárulás (9.000 Ft/fő), a bankkártya költségterítés (2.000 Ft/fő)
- Önkéntes nyugdíjpénztári tagok tagdíjának munkáltatói támogatása a távolléti díj 4%-ának megfelelő mértékben, valamint az önkéntes egészségbiztosító pénztártagok tagdíjához

- való munkáltatói hozzájárulás 3.600/fő/hó összegben,
- a Magyar Államkincstár által felszámításra kerülő kincstári számlavezetési- és számlakezelési díjak fedezete,
 - az iskolakezdési támogatás 22.050 Ft-os összege,
 - norma szerinti rendezvényi- és személyi reprezentációs keretek,
 - a hivatásos-, a szerződéses-, és a polgári állomány részére a helyettesítés, megbízás előirányzatai a HM KPH által kiadott keretösszegeknek megfelelő mértékben,
 - parancsnoki, nevelési, szülési, temetési segély összegei,

4.) A jóváhagyott előirányzatok nem tartalmazzák:

- a munkáltató által fizetendő SZJA összegét,
- a létszámcsökkenéssel kapcsolatos járandóságokat (munkából történő felmentés idejére fizetett illetmény, végkielégítés, stb.),
- a „prémiumévek programban” résztvevőkkel, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos személyi juttatásokat és azok járulékait,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációját.

A fenti előirányzatok a későbbiekben – a teljesítések függvényében – módosított előirányzatként kerülnek jóváhagyásra.

5.) A vörösiszap-katasztrófa elhárítása során felmerült költségek fedezete miniszter úr 110-5/2011. sz. ügyirata alapján **módosított** előirányzatként kerül biztosításra a 6.számú melléklet szerint.

6.) A HM FHH és az MH ÖHP által összeállított logisztikai jellegű kiadások főkönyvi számlaszám mélységű bontását a 2. számú melléklet mutatja be. A hazai gyakorlatok és ki-képzések előirányzatait a 3. számú, a 2011.évre tervezett bevételekhez kapcsolódó előirányzatait pedig a 4. számú melléklet tartalmazza. A jóváhagyott összevont előirányzatokról szóló kimutatás az 5. számú mellékletben található.

7.) A személyi és a rendezvényi reprezentációs kiadások címén benyújtott igények a felülvizsgálat kiemelt tárgyát képezték, figyelembe véve a belföldi reprezentációról szóló 70/2007. (HK. 13.) HM utasítással módosított 83/2004. (HK 24.) HM utasítás előírásait

8.) A 2011. évi költségvetés végrehajtása során - a gazdálkodási jog- és hatáskörök jogszabályokban és belső rendelkezésekben meghatározottak szerinti érvényesítése érdekében Miniszter úr általános jelleggel a következő eljárási szabályokat határozta meg:

a) A 2011. évi intézményi és központi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjéről szóló 14/2011. HM utasítás 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a honvédelmi szervezetek valamennyi, a költségvetést érintő előterjesztést a HM KPH útján terjeszthetik fel jóváhagyásra.

b) A jóváhagyott költségvetéssel rendelkező honvédelmi szervezetek vezetőit a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 102/2007. (HK 18.) HM utasítás 15 § (1) bek. d) pontjában meghatározottak szerinti előirányzat-felhasználási jog illeti meg.

c) A költségvetési gazdálkodás során előforduló saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításokkal kapcsolatosan a módosított 12/2010. (I.27.) HM utasítás az irányadó.

d) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ában meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogkör továbbra is a Miniszter Urat illeti meg.

9.) Kérem Parancsnok Úr szíves intézkedését az elemi költségvetések jóváhagyását követően, a költségvetési előirányzatok felhasználása során az ésszerű, takarékos gazdálkodásra úgy, hogy a jóváhagyott előirányzatok az év során tarthatóak legyenek. Ennek érdekében kérem, hogy folyamatosan szíveskedjen figyelemmel kísérni a felhasználásokat, szükség esetén szíveskedjen beavatkozni, belső átcsoportosításokat végrehajtani. Kérem továbbá, hogy gazdálkodása során az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat 13. pontját is vegye figyelembe, miszerint a tárca részére ebben az évben maradványtartási kötelezettség kerül előírásra.

10.) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend 212.§ (7)-(8) bek. alapján, amennyiben a jóváhagyott előirányzat-maradványok pénzügyi teljesítése 2011. június 30-ig nem történik meg, annak felhasználásáról, illetve elvonásáról szeptember 15-éig a Kormány dönt, ezért az előirányzatokkal való évközi gazdálkodás során törekedni kell a jóváhagyott előirányzat-maradvány teljes mértékben történő felhasználására.

Mellékletek:

1. sz. Kimutatás a (CRK 101) 2011. évi pénzügyi jellegű költségvetési előirányzatairól (5 lap)
2. sz. Kimutatás a (CRK 101) 2011. évi logisztikai csapat-költségvetési előirányzatok jóváhagyásáról (3 lap)
3. sz. Kimutatás a (CRK 302) 2011. évi hazai gyakorlatok és kiképzések költségvetési előirányzata jóváhagyásáról (1 lap)
4. sz. Kimutatás a (CRK 101) 2011. évi bevételek előirányzatának jóváhagyásáról (1 lap)
5. sz. Kimutatás a 2011. évre jóváhagyott összevont költségvetési előirányzatokról (1 lap)
6. sz. Kimutatás a (CRK 101) 2011. évi vörösiszap-katasztrófa elhárításának költségvetési előirányzatának jóváhagyásáról (2 lap)

Budapest, 2011. március - n

Tisztelettel:

Sulyok János dandártábornok
főigazgató

Készült: 6 példányban

Egy példány: 3 lap

Ügyintéző (tel): Szilárd Balázné ka. (34/50-80)

Kapják: 1. sz. pld.: Címzett

2. sz. pld. Irattár

3. sz. pld. MH ÖHP GAO

4. sz. pld. HM FHH

5. sz. pld. HM KPÜ FIO (csak elektronikusan)

6. sz. pld. HM KPÜ EEI (csak elektronikusan)

KIMUTATÁS

a 2011. évre jóváhagyott előirányzatokról (E Ft)
 (pénzügyi)

CRK: 101

E Ft-ban

| AN | Megnevezés | FKSZLA | MH 64. BSZJLE |
|----|---|------------|------------------|
| 99 | Alapilletmények ST 11 | 5112110011 | 178 134 |
| 99 | Alapilletmények ST 12 | 5112110012 | 270 724 |
| 99 | Alapilletmények ST 14 | 5112110014 | 22 095 |
| 99 | Alapilletmények ST 15 | 5112110015 | 193 235 |
| 99 | Alapilletmények ST 17 | 5112110017 | 454 205 |
| 99 | Alapilletmények ST 21 | 5112110021 | 121 296 |
| 99 | Alapilletmények ST 22 | 5112110022 | 3 088 |
| | Alapilletmények összesen | | 1 242 777 |
| 99 | Illetménykiegészítések ST 11 | 5112210011 | 43 993 |
| 99 | Illetménykiegészítések ST 12 | 5112210012 | 40 305 |
| 99 | Illetménykiegészítések ST 14 | 5112210014 | 5 347 |
| 99 | Illetménykiegészítések ST 15 | 5112210015 | 30 621 |
| 99 | Illetménykiegészítések ST 17 | 5112210017 | 65 884 |
| | Illetménykiegészítések összesen | | 186 150 |
| 99 | Nyelvpótlékok ST 11 | 5112310011 | 22 558 |
| 99 | Nyelvpótlékok ST 12 | 5112310012 | 13 682 |
| 99 | Nyelvpótlékok ST 14 | 5112310014 | 4 261 |
| 99 | Nyelvpótlékok ST 15 | 5112310015 | 4 945 |
| 99 | Nyelvpótlékok ST 17 | 5112310017 | 4 775 |
| 99 | Nyelvpótlékok ST 21 | 5112310021 | 360 |
| | Nyelvpótlékok összesen | | 50 581 |
| 99 | Egyéb kötelező pótlékok ST 11 | 5112410011 | 14 367 |
| 99 | Egyéb kötelező pótlékok ST 12 | 5112410012 | 756 |
| 99 | Egyéb kötelező pótlékok ST 14 | 5112410014 | 1 428 |
| 99 | Egyéb kötelező pótlékok ST 15 | 5112410015 | 4 008 |
| 99 | Egyéb kötelező pótlékok ST 17 | 5112410017 | 5 482 |
| 99 | Egyéb kötelező pótlékok ST 21 | 5112410021 | 2 013 |
| | Egyéb kötelező pótlékok összesen | | 28 054 |
| 99 | Egyéb feltételtől függő pótl. juttat. ST 11 | 5112510011 | 78 |
| 99 | Egyéb feltételtől függő pótl. juttat. ST 12 | 5112510012 | 2 490 |
| 99 | Egyéb feltételtől függő pótl. juttat. ST 14 | 5112510014 | 528 |
| 99 | Egyéb feltételtől függő pótl. juttat. ST 15 | 5112510015 | 2 859 |
| 99 | Egyéb feltételtől függő pótl. juttat. ST 17 | 5112510017 | 3 167 |
| 99 | Egyéb feltételtől függő pótl. juttat. ST 21 | 5112510021 | 484 |
| | Egyéb feltételtől függő pótl.,juttat | | 9 606 |
| 99 | Szolgálati időpótlék ST 11 | 5112610011 | 4 013 |

| | | | |
|----|--|------------|------------------|
| 99 | Szolgálati időpótlék ST 12 | 5112610012 | 9 309 |
| 99 | Szolgálati időpótlék ST 14 | 5112610014 | 48 |
| 99 | Szolgálati időpótlék ST 15 | 5112610015 | 4 520 |
| 99 | Szolgálati időpótlék ST 17 | 5112610017 | 8 706 |
| | Szolgálati időpótlék összesen | | 26 596 |
| | RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | 1 543 764 |
| 99 | Túlóra, túlszolgálat ST 11 | 5122200011 | 1 594 |
| 99 | Túlóra, túlszolgálat ST 12 | 5122200012 | 1 653 |
| 99 | Túlóra, túlszolgálat ST 14 | 5122200014 | 275 |
| 99 | Túlóra, túlszolgálat ST 15 | 5122200015 | 505 |
| 99 | Túlóra, túlszolgálat ST 21 | 5122200021 | 1 002 |
| 99 | Túlóra, túlszolgálat ST 22 | 5122200022 | 25 |
| | Túlóra, túlszolgálat összesen | | 5 054 |
| 99 | Készenléti díj ST 11 | 5122410011 | 2 947 |
| 99 | Készenléti díj ST 12 | 5122410012 | 11 735 |
| 99 | Készenléti díj ST 14 | 5122410014 | 911 |
| 99 | Készenléti díj ST 15 | 5122410015 | 10 021 |
| 99 | Készenléti díj ST 17 | 5122410017 | 28 017 |
| 99 | Készenléti díj ST 21 | 5122410021 | 280 |
| 99 | Készenléti díj ST 22 | 5122410022 | 2 |
| | <i>Készenléti díj összesen</i> | | 53 913 |
| 99 | Helyettesítés, megbízás ST 11 | 5122420011 | 1 397 |
| 99 | Helyettesítés, megbízás ST 12 | 5122420012 | 1 282 |
| 99 | Helyettesítés, megbízás ST 14 | 5122420014 | 311 |
| 99 | Helyettesítés, megbízás ST 15 | 5122420015 | 411 |
| 99 | Helyettesítés, megbízás ST 17 | 5122420017 | 10 |
| | <i>Helyettesítési, megbízás összesen</i> | | 3 411 |
| 99 | Műszakpótlék ST21 | 5122430021 | 45 |
| | <i>Műszakpótlék összesen</i> | | 45 |
| 99 | Ügyeleti díj ST 11 | 5122440011 | 1 941 |
| 99 | Ügyeleti díj ST 12 | 5122440012 | 1 526 |
| 99 | Ügyeleti díj ST 14 | 5122440014 | 58 |
| 99 | Ügyeleti díj ST 15 | 5122440015 | 958 |
| 99 | Ügyeleti díj ST 17 | 5122440017 | 5 083 |
| | <i>Ügyeleti díj összesen</i> | | 9 566 |
| | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj összesen | | 66 935 |
| 99 | Keresetkiegészítés fedezete ST 21 | 5122720021 | 2 636 |
| | Keresetkiegészítés fedezete összesen | | 2 636 |
| 99 | Szabadságra, távollétre járó távolléti díj | 5122910011 | 4 783 |
| 99 | Szabadidő megváltás | 5122920011 | 6 736 |
| | Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás | | 11 519 |
| | MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTT. | | 86 144 |
| 99 | Leszerelési segély | 5132120014 | 3 786 |
| 99 | Leszerelési segély | 5132120015 | 15 153 |
| 99 | Leszerelési segély | 5132120017 | 793 |

| | | | |
|----|--|------------|----------------|
| 99 | Toborzópénz | 5132130017 | 7 767 |
| | <i>Végkielégítés, leszerelési segély, toborzópénz összesen</i> | | 28 460 |
| 99 | Szerződés-hosszabbítási díj | 5132140015 | 6 251 |
| 99 | Szerződés-hosszabbítási díj | 5132140017 | 12 542 |
| | Szerződés-hosszabbítási díj | | 18 793 |
| 99 | Jubileumi jutalom | 5132200011 | 4 980 |
| 99 | Jubileumi jutalom | 5132200012 | 2 070 |
| 99 | Jubileumi jutalom | 5132200021 | 2 126 |
| | Jubileumi jutalom | | 9 176 |
| 99 | Belföldi kiküldetés napidíja | 5132310011 | 69 |
| 99 | Belföldi kiküldetés napidíja | 5132310012 | 235 |
| 99 | Belföldi kiküldetés napidíja | 5132310014 | 48 |
| 99 | Belföldi kiküldetés napidíja | 5132310015 | 350 |
| 99 | Belföldi kiküldetés napidíja | 5132310017 | 616 |
| 99 | Belföldi kiküldetés napidíja | 5132310021 | 153 |
| 99 | Belföldi kiküldetés napidíja | 5132310022 | 1 |
| | Napidíj | | 1 472 |
| 99 | Hozzájárulás Honvéd Nyugdíjp. tagja díjfizetéshez | 5132710011 | 42 030 |
| 99 | Hozzájárulás Honvéd Eü pénztár tagja díjfizetéshez | 5132720011 | 31 450 |
| | Biztosítási díjak | | 73 480 |
| 99 | Betegszab. id. fiz. díjazás | 5132820021 | 2 552 |
| 99 | Eü szabadság miatti ill kieg | 5132830011 | 3 160 |
| 99 | Eü szabadság miatti ill kieg | 5132830012 | 4 251 |
| 99 | Eü szabadság miatti ill kieg | 5132830014 | 369 |
| 99 | Eü szabadság miatti ill kieg | 5132830015 | 3 347 |
| 99 | Eü szabadság miatti ill kieg | 5132830017 | 6 648 |
| | <i>Eü. szab. miatti ill. kieg.</i> | | 17 775 |
| 99 | Továbbtanulók támogatása | 5132840012 | 208 |
| | <i>Továbbtanulók támogatása</i> | | 208 |
| 99 | Egyéb más sajátos juttatások | 5132890011 | 117 |
| 99 | Egyéb más sajátos juttatások | 5132890012 | 130 |
| | <i>Egyéb más sajátos jutt.</i> | | 247 |
| | <i>Egyéb sajátos juttatások összesen</i> | | 20 782 |
| | FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTT. | | 152 163 |
| 99 | Ruházati ktg.tér.hozzájárulás | 5142100011 | 1 035 |
| 99 | Ruházati ktg.tér.hozzájárulás | 5142100012 | 2 430 |
| 99 | Ruházati ktg.tér.hozzájárulás | 5142100014 | 165 |
| 99 | Ruházati ktg.tér.hozzájárulás | 5142100015 | 1 875 |
| 99 | Ruházati ktg.tér.hozzájárulás | 5142100017 | 5 130 |
| 99 | Ruházati ktg.tér.hozzájárulás | 5142100021 | 3 950 |
| 99 | Ruházati ktg.tér.hozzájárulás | 5142100022 | 95 |
| | <i>Ruházati ktg.tér.hozzájárulás</i> | | 14 680 |
| 99 | Munkabajárással kapcs.utazási költség | 5142310011 | 27 979 |
| 99 | Helyi bérlet hozzájárulás | 5142320011 | 815 |
| | <i>Közlekedési költségtérítés</i> | | 28 794 |

| | | | |
|----|---|-------------------|------------------|
| 99 | Étkezési hozzájárulás | 5142400011 | 7 025 |
| 99 | Étkezési hozzájárulás | 5142400012 | 19 246 |
| 99 | Étkezési hozzájárulás | 5142400017 | 24 499 |
| 99 | Étkezési hozzájárulás | 5142400021 | 5 501 |
| | Étkezési hozzájárulás | | 56 271 |
| 99 | Éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott ktsz.g.tér. | 5142580011 | 820 |
| 99 | Egyéb más jellegű költségtérítés hozzájárulás | 5142590011 | 1 860 |
| 99 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | | 2 680 |
| 99 | SZEMÉLYHEZ KAPCS.KÖLTS.T. ÉS HOZZ. | | 102 425 |
| 99 | Albérleti díj hozzájárulás | 5152200011 | 39 275 |
| 99 | Iskolakezdési támogatás | 5152300011 | 6 218 |
| | SZOCIÁLIS JELLEGŰ JUTTATÁS | | 45 493 |
| 99 | Részmunk.fogl.keresetbe tartozó rendsz.jutt. | 5162111024 | 2 440 |
| 99 | Részmunk.fogl.munkavégzéshez kapcs. jutt. | 5162211024 | 45 |
| 99 | Részmunk.fogl. szem.kapcs. költségtérítései | 5162410024 | 140 |
| | RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGL. JUTT. | | 2 625 |
| 99 | <i>Tiszteletdíj, szerzői honorárium</i> | <i>5172200011</i> | <i>200</i> |
| | TELJ MIDŐBEN FOGL.KÜLÖNF.NEM RENDSZ.JUTT. | | 200 |
| | NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | 389 050 |
| | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | 1 932 814 |
| 99 | Nyugdíjbiztosítási járulék | 5312100011 | 413 059 |
| 99 | Természetbeni egészségbiztosítási járulék | 5312210011 | 25 816 |
| 99 | Pénzbeni egészségbiztosítási járulék | 5312220011 | 8 605 |
| | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK | | 447 480 |
| 99 | Rendsz.személyi jutt.munkaerő-piaci járulék | 5312231011 | 15 400 |
| 99 | Nem rendsz.személyi jutt.munkaerő-piaci járulék | 5312232011 | 1 756 |
| | MUNKAERŐ PIACI JÁRULÉK | | 17 156 |
| 99 | Tizenöt százalékos jár.fiz.köt. | 5312410011 | 180 |
| 99 | START KÁRTYA JÁRULÉK FIZ.KÖT. | | 180 |
| 99 | TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS | 5342000011 | 7 506 |
| | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | 472 322 |
| 99 | Bankköltség | 5562110000 | 1 214 |
| 99 | Kincstári számlavezetési díj | 5562120000 | 3 048 |
| 99 | Rendelkezésre állási díj | 5562130000 | 58 |
| 99 | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja | 5612110000 | 130 |
| 99 | Utazási költség | 5622110000 | 3 137 |
| 99 | Szállásköltség | 5622120000 | 645 |
| 99 | Egyéb kiküldetési költség | 5622130000 | 28 |
| 99 | Saját gépjármű hivatalos célú igénybevételének tér. | 5622140000 | 540 |
| | Belföldi kiküldetés | | 4 350 |
| 99 | Forintban felmerült egyéb ktsz.g. | 5622240000 | 1 103 |
| | Külföldi kiküldetés összesen | | 1 103 |
| 99 | Norma szerinti parancsnoki reprez. | 5622311000 | 39 |

| | | | |
|----|---|------------|------------------|
| 99 | Norma szerinti rendezvényi repres. | 5622312000 | 172 |
| | Reprezentáció | | 211 |
| | Kiküldetés reprezentáció | | 5 664 |
| 99 | Munkáltatói SZJA | 5722100000 | 5 174 |
| 99 | Díjak egyéb befizetések | 5722690000 | 2 000 |
| | Egyéb folyó kiadások | | 7 174 |
| | DOLOGI KIADÁSOK | | 17 288 |
| 99 | Parancsnoki segély | 5842711000 | 550 |
| 99 | Nevelési segély | 5842712000 | 9 047 |
| 99 | Születési támogatás | 5842717000 | 1 170 |
| 99 | Áthelyezette házastárs.jöved.kiegészítés | 5842721000 | 144 |
| | Egyéb pénzbeli juttatások | | 10 911 |
| | TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTT. | | 10 911 |
| | KIADÁS ÖSSZESEN | | 2 433 335 |
| 99 | Költségvetési támogatás | 9412110000 | 74 811 |
| 99 | Szem jutt.kapcs.pénzforg.nélk.tám. | 9412120000 | 1 886 202 |
| 99 | Munkaa.terh.jár.kapcs.pfn.támogat. | 9412130000 | 472 322 |
| 99 | Központi költségvetésből kapott támogatás összesen | | 2 358 524 |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 2 433 335 |

Budapest, 2011. március - n

Zsótér Jánosné alezredes
intézménygazdálkodási osztályvezető

Készült: 6 példányban
Egy példány: 5 lap
Ügyintéző (tel): Szilárd Balázsné ka. (34/50-80)

Kimutatás

2011. évi logisztikai csapat-költségvetési előirányzatok jóváhagyásáról

CRK 101

| fszla | Forrás- kód | megnevezés | E Ft-ban |
|------------|----------------|--|------------------|
| | | | MH 64 BSZJ LE |
| 5492110000 | 01000010 | Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok | 96 |
| 5612111000 | 01000010 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 24 |
| | | Fegyverzet összesen | 120 |
| 5522910000 | 01000012 | Postai levél, csomag, feladott távirat | 575 |
| 5522920000 | 01000012 | Egyéb postai szolgáltatások | 20 |
| 5612111000 | 01000012 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 5 |
| | | Híradó összesen | 600 |
| 5472199000 | 01000019 | Egyéb más anyagok | 240 |
| 5612110000 | 01000019 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 60 |
| | | Elektronika összesen | 300 |
| 5412160000 | 01000021 | Norma szerint ellátottak ételmezési anyaga | 32 424 |
| 5492210000 | 01000021 | Tisztítószeres beszerzése | 1 430 |
| 5492920000 | 01000021 | Egyéb ételmezési anyagok | 1 906 |
| 5612111000 | 01000021 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 8 940 |
| | | Ételmezés összesen | 44 700 |
| 5432130000 | 01000022 | Írószer, egyéb irodaszer | 2 600 |
| 5482110000 | 01000022 | Munkaruházat | 610 |
| 5612111000 | 01000022 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 802 |
| | | Ruházat összesen | 4 012 |
| 5522310000 | 01000028 | Anyag- és áruszállítás | 1 600 |
| 5612111000 | 01000028 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 400 |
| | | Közlekedés összesen | 2 000 |
| 5472196000 | 01000029 | Környezetvédelmi anyagok | 500 |
| 5472210000 | 01000029 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 500 |
| 5492110000 | 01000029 | Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok | 2 200 |
| 5492320000 | 01000029 | Egyéb gépjárművekhez kapcsolódó készletbeszerzés | 8 550 |
| 5522821000 | 01000029 | Gépek, berend. műszerek hazai karbantartása, kisjav. | 4 260 |
| 5522831100 | 01000029 | Személygépjárművek hazai karbantartása, kisjavítása | 3 000 |
| 5522831200 | 01000029 | Egyéb gépjárművek hazai karbantartása, kisjavítása | 10 090 |
| 5522996000 | 01000029 | Környezetvédelmi szolgáltatás | 500 |
| 5612111000 | 01000029 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 8 000 |
| | | Pc-gépjármű összesen | 37 600 |
| 5472199000 | 01000030 | Egyéb más anyagok | 100 |
| 5472210000 | 01000030 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 100 |
| 5492110000 | 01000030 | Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok | 100 |
| 5522821000 | 01000030 | Gépek, berend. műszerek hazai karbantartása, kisjav. | 80 |

Környezetvédelmi anyagok

| | | | |
|------------|----------|--|----------------|
| 5522890000 | 01000030 | Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 |
| 5612111000 | 01000030 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 120 |
| | | Kiképzés összesen | 600 |
| 5492820000 | 01000031 | Számítástechnikai segédanyag és egyéb klt.beszerezés | 3 840 |
| 5522850000 | 01000031 | Soksz. eszközök, kísértékú irodai tárgyi eszk.karb., kisjav. | 2 880 |
| 5612111000 | 01000031 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 1 680 |
| | | SZÜNY összesen | 8 400 |
| 5472199000 | 01000032 | Egyéb más anyagok | 460 |
| 5472210000 | 01000032 | Kis értékú tárgyi eszköz beszerzés | 150 |
| 5492812000 | 01000032 | Kulturális célokat szolgáló hír. techn. klt. beszerzés | 50 |
| 5492950000 | 01000032 | Egyéb anyagok | 270 |
| 5512920000 | 01000032 | Műsorvételi, műsorközlési, szerzői jogdíjak | 120 |
| 5522999900 | 01000032 | Egyéb más jellegú szolgáltatás | 50 |
| 5612111000 | 01000032 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 400 |
| 5622410000 | 01000032 | Reklám és propaganda kiadások | 500 |
| | | Humán összesen | 2 000 |
| 5492110000 | 01000033 | Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok | 120 |
| 5612111000 | 01000033 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 30 |
| | | Műszaki összesen | 150 |
| 5492110000 | 01000035 | Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok | 80 |
| 5612111000 | 01000035 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 20 |
| | | Mérésügyi összesen | 100 |
| 5472199000 | 01000036 | Egyéb más anyagok | 240 |
| 5612111000 | 01000036 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 60 |
| | | Térképészet összesen | 300 |
| 5452000000 | 01000038 | Tüzelőanyag beszerzés | 125 |
| 5472210000 | 01000038 | Kisértékú tárgyi eszköz beszerzés | 120 |
| 5492110000 | 01000038 | Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok | 1 318 |
| 5492210000 | 01000038 | Tisztítószerek beszerzése | 680 |
| 5492420000 | 01000038 | Textilanyagok, textíliák beszerzése | 160 |
| 5492500000 | 01000038 | Egyéb berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése | 80 |
| 5522810000 | 01000038 | Ingtatlanok karbantartása, kisjavítása | 2 000 |
| 5522880000 | 01000038 | Járm. gépek, berend. stb. bizt.techn. felülvizsgálatai | 16 |
| 5522932000 | 01000038 | Rovarirtás | 108 |
| 5522999900 | 01000038 | Egyéb más jellegú szolgáltatás | 400 |
| 5612111000 | 01000038 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 1 252 |
| | | Elhelyezés összesen | 6 259 |
| 5442200000 | 01000041 | Folyóirat beszerzés | 320 |
| 5442300000 | 01000041 | Egyéb információhordozó beszerzés | 200 |
| 5492950000 | 01000041 | Egyéb anyagok | 800 |
| 5522994000 | 01000041 | Nyomdaköltség | 500 |
| 5522999400 | 01000041 | Szakképzési kiadások, szaktanfolyami díjak | 200 |
| 5522999500 | 01000041 | Temetési, kegyeleti kiadások | 300 |
| 5522999900 | 01000041 | Egyéb más jellegú szolgáltatás | 3 280 |
| 5612111000 | 01000041 | Alaptev. vásárolt term. és szolgáltatások előz. felsz. áfa | 1 400 |
| | | Log.-pénzügy összesen | 7 000 |
| | | Kiadások összesen | 114 141 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|
| 9412111000 | 01000010 | Működési célú költségvetési támogatás | 120 |
| 9412111000 | 01000012 | Működési célú költségvetési támogatás | 600 |
| 9412111000 | 01000019 | Működési célú költségvetési támogatás | 300 |
| 9412111000 | 01000021 | Működési célú költségvetési támogatás | 44 700 |
| 9412111000 | 01000022 | Működési célú költségvetési támogatás | 4 012 |
| 9412111000 | 01000028 | Működési célú költségvetési támogatás | 2 000 |
| 9412111000 | 01000029 | Működési célú költségvetési támogatás | 37 600 |
| 9412111000 | 01000030 | Működési célú költségvetési támogatás | 600 |
| 9412111000 | 01000031 | Működési célú költségvetési támogatás | 8 400 |
| 9412111000 | 01000032 | Működési célú költségvetési támogatás | 2 000 |
| 9412111000 | 01000033 | Működési célú költségvetési támogatás | 150 |
| 9412111000 | 01000035 | Működési célú költségvetési támogatás | 100 |
| 9412111000 | 01000036 | Működési célú költségvetési támogatás | 300 |
| 9412111000 | 01000038 | Működési célú költségvetési támogatás | 6 259 |
| 9412111000 | 01000041 | Működési célú költségvetési támogatás | 7 000 |
| | | Bevételek összesen | 114 141 |

Budapest, 2011. március - n

Zsótér Jánosné alezredes
intézménygazdálkodási osztályvezető

Készült: 6 példányban
Egy példány: 3 lap
Ügyintéző (tel): Szilárd Balázsné ka. (34/50-62)

KIMUTATÁS
A 2010. évi hazai gyakorlatok és kiképzések költségvetési előirányzatairól

CRK 302

| fszla | Forrás- kód | megnevezés | Eft-ban |
|------------|----------------|--|------------------|
| | | | MH 64 BSZJ LE |
| 5412160000 | 01000021 | Norma szerint ellátottak ételmezeési anyaga | 2 200 |
| 5492920000 | 01000021 | Egyéb ételmezeési anyagok | 250 |
| 5612111000 | 01000021 | Alaptev. vásárolt term.és szolg.előzetesen felszám.áfája | 550 |
| | | Ételmezeés összesen | 3 000 |
| 5482110000 | 01000022 | Munkaruházat | 400 |
| 5612111000 | 01000022 | Alaptev. vásárolt term.és szolg.előzetesen felszám.áfája | 100 |
| | | Ruházat összesen | 500 |
| | | Kiadások összesen: | 3 500 |
| 9412111000 | 01000021 | Működési célú költségvetési támogatás | 3 000 |
| 9412111000 | 01000022 | Működési célú költségvetési támogatás | 500 |
| | | Bevételek összesen: | 3 500 |

Budapest, 2011. március - n

Zsótér Jánosné alezredes
intézménygazdálkodási osztályvezető

Készült: 6 példányban
Egy példány : 1 lap
Ügyintéző (tel): Szilárd Balázsné ka. (34/50-80)

KIMUTATÁS
A 2011. évi működési bevételek jóváhagyásáról

CRK 101

E Ft-ban

| fszla | Forrás-kód | megnevezés | MH 64 BSZJ LE |
|------------|------------|--|------------------|
| 5522999900 | 02000041 | Egyéb más jellegű szolgáltatás | 2 400 |
| 5612111000 | 02000041 | Alaptevékenységhez vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított áfa | 600 |
| | | Log.-pénzügy összesen | 3 000 |
| | | Kiadások összesen | 3 000 |
| 9122290000 | 02000041 | Egyéb szolgáltatási díjbevételek előirányzata | |
| 9132111000 | 02000041 | Helyiségek tartós bérbeadása bevételi előirányzata | 3 000 |
| | | Log.-pénzügy összesen | 3 000 |
| | | Bevételek összesen | 3 000 |

Budapest, 2011. március - n

Zsótér Jánosné alezredes
intézménygazdálkodási osztályvezető

Készült: 6 példányban
Egy példány : 1 lap
Ügyintéző (tel): Szilárd Balázs né ka. (34/50-80)

KIMUTATÁS
 a jóváhagyott összevont költségvetési előirányzatokról

E Ft-ban

| Fsz | Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási előirányzat összege | | | Bevételi előirányzat összege | | | |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| | | Pénzügyi jellegű | Logisztikai jellegű | Összesen | Támogatás HM IAJI | Támogatás Szervezet részére | Bevétel | Összesen |
| 1 | Személyi juttatások | 1 932 814 | | 1 932 814 | 1 870 117 | 62 697 | | 1 932 814 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 472 322 | | 472 322 | 472 322 | | | 472 322 |
| 3 | Dologi kiadások | 17 288 | 120 641 | 137 929 | 5 174 | 129 755 | 3 000 | 137 929 |
| 4 | Társ. szocpol és egyéb Tb juttatások | 10 911 | | 10 911 | 10 911 | | | 10 911 |
| 5 | Működési költségvetés összesen: | 2 433 335 | 120 641 | 2 553 976 | | | | 2 553 976 |
| 6 | KIADÁSOK - TÁMOGATÁSOK összesen: | 2 433 335 | 120 641 | 2 553 976 | 2 358 524 | 192 452 | 3 000 | 2 553 976 |

Budapest, 2011. március - n

Zsótér Jánosné alezredes
 intézménygazdálkodási osztályvezető

Készült: 6 példányban
 Egy példány: 1 lap
 Ügyintéző (tel): Szilárd Balázsné ka. (34/50-80)

KIMUTATÁS
a vörösiszap katasztrófa elhárítása
költségvetési előirányzatának jóváhagyásáról

CRK: 328

E Ft-ban

| AN | Megnevezés | FKSZLA | MH 64. BSZJLE |
|----------|---|------------|------------------|
| 15100299 | Túlóra, túlszolgálat ST 11 | 5122200011 | 438 |
| 15100299 | Túlóra, túlszolgálat ST 12 | 5122200012 | 1 097 |
| 15100299 | Túlóra, túlszolgálat ST 14 | 5122200014 | 9 |
| 15100299 | Túlóra, túlszolgálat ST 15 | 5122200015 | 1 305 |
| 15100299 | Túlóra, túlszolgálat ST 17 | 5122200017 | 4 416 |
| 15100299 | Túlóra, túlszolgálat ST 21 | 5122200021 | 118 |
| | Túlóra, túlszolgálat összesen | | 7 383 |
| 15100299 | Készenléti díj ST 11 | 5122410011 | 62 |
| 15100299 | Készenléti díj ST 12 | 5122410012 | 74 |
| 15100299 | Készenléti díj ST 14 | 5122410014 | 70 |
| 15100299 | Készenléti díj ST 15 | 5122410015 | 402 |
| 15100299 | Készenléti díj ST 17 | 5122410017 | 13 |
| | <i>Készenléti díj összesen</i> | | <i>621</i> |
| | MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTT. | | 8 004 |
| 15100299 | Egyéb más sajátos juttatások | 5132890012 | 505 |
| 15100299 | Egyéb más sajátos juttatások | 5132890015 | 437 |
| 15100299 | Egyéb más sajátos juttatások | 5132890017 | 2 283 |
| 15100299 | Egyéb más sajátos juttatások | 5132890021 | 39 |
| | <i>Egyéb más sajátos jutt.</i> | | <i>3 264</i> |
| | FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTT. | | 3 264 |
| | NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | 11 268 |
| | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | 11 268 |
| 15100299 | Nyugdíjbiztosítási járulék | 5312100011 | 2 520 |
| 15100299 | Természetbeni egészségbiztosítási járulék | 5312210011 | 157 |
| 15100299 | Pénzbeni egészségbiztosítási járulék | 5312220011 | 52 |
| | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK | | 2 729 |
| 15100299 | Rendsz.személyi jutt.munkaerő-piaci járulék | 5312231011 | 38 |
| 15100299 | Nem rendsz.személyi jutt.munkaerő-piaci járulék | 5312232011 | 122 |
| | MUNKAERŐ PIACI JÁRULÉK | | 160 |
| | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | 2 889 |
| 15100222 | Munkaruházat | 5481110000 | 1 590 |
| 15100222 | Vás termék szolg áfája | 5612111000 | 398 |
| | DOLOGI KIADÁSOK | | 1 988 |
| | KIADÁS ÖSSZESEN | | 16 145 |

| | | | |
|----------|---|------------|---------------|
| 15100299 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel fejezeti k.ei | 4632120000 | 16 145 |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 16 145 |

Budapest, 2011. március - n

Zsótér Jánosné alezredes
intézménygazdálkodási osztályvezető

Készült: 6 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéző (tel): Szilárd Balázsna ka. (34/50-80)