

A fejezet megnevezése, székhelye:
VidékFejlesztési Minisztérium
.....
.....

Irányító szerv:
VidékFejlesztési Minisztérium
.....
.....

számjel

59834	1051	12	0201	273567	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

1024 Budapest Keleti Károly utca 24

Elemi költségvetés

Elemi költségvetés



[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2012. február 24.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Plachta Olga
336-94-98

.....(név)
.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2012.02.24 08:42

Ellenőrző kód: 8233600907

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
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű 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 részmunkaidőben 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	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdem előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	2 477 531	0	0
02	Illetménykiegészítések	1 001 638	0	0
03	Nyelvpótlék	164 661	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	68 814	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	189 218	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 901 862	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 901 862	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	12 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 000	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	1 824	0	0
19	lubileumj jutalom	60 000	0	0
20	Napidíj	6 000	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	35 428	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+21)	103 252	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	103 252	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	5 340	0	0
28	Közlekedési költségterítés	96 056	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	115 355	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	16 020	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	232 771	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	232 771	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	15 115	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	15 115	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	363 138	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	363 138	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	82 000	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	82 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 347 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulék)	1 157 041	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	16 659	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	1 173 700	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	163 128	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	3 500	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	340	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	35 015	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	55 400	0	0
05	Könyv beszerzése	1 005	0	0
06	Folyóirat beszerzése	3 975	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	320	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	64 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	497 050	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	11 360	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formába, egyenruha beszerzése	2 850	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	36 620	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	711 535	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	29 270	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	203 100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	832 370	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	2 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	374 000	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 700	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	70 200	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	80 780	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	21 300	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	12 390	0	0
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	140 950	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	541 140	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 060	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	20 770	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	14 720	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	501 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	1 785 010	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	788 390	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	350 000	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	11 610	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 150 000	0	0
42	Belföldi kiküldetés	15 000	0	0
43	Külföldi kiküldetés	11 000	0	0
44	Reprezentáció	5 700	0	0

05 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elbíránzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előző évi elbíránzat	Módosított elbíránzat	Teljesítés
45	Reklám és propagandakiadások	5 000	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	36 700	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	111 880	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	4 627 495	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	28 970	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	6 290	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	51 500	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	21 945	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	108 705	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	108 705	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	4 736 200	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átveti pénzeszközök előnyzata és teljesítése					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hiányosságok
01	Igazgatási szolgáltatási díj	2 584 063	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	151 975	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	2 736 038	0	0	0
05	Ám- és készletértékesítés ellenértéke	109 025	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 555 136	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	35 350	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 005	0	0	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	69 635	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Álkmalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánápméző bevétele	0	0	0	0
13	Álkmalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 801 151	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	486 311	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	486 311	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	2 287 462	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéku bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	5 233 400	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	5 233 400	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéku működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéku működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéku működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéku működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéku működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéku működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéku működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértéku működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéku működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéku működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéku működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéku beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéku beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéku beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéku beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéku beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéku beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéku beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéku beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéku beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéku beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéku felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéku felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéku felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéku felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéku felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéku felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéku felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéku felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéku felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéku felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéku felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéku felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéku bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	5 233 400	0	0

21. Kiadások tevékenységenként működési és fellátózási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése						
Időszak	Leírás	2012.01-03.31	2012.01-03.31	2012.01-03.31	2012.01-03.31	2012.01-03.31
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 901 862	343 352	1 334 390	2 196 717	27 403
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	363 138	31 952	124 178	205 664	1 344
03	Külső személyi juttatások 02/48	82 000	7 221	28 063	46 716	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49	4 347 000	382 525	1 486 631	2 449 097	28 747
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 173 700	103 258	401 300	661 742	7 400
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	4 627 495	407 257	1 582 746	2 635 777	1 715
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	108 705	9 568	37 183	61 669	285
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	4 736 200	416 825	1 619 929	2 697 446	2 000
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiégi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiüzetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0

2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési) és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése					
Működési célú kiadások	Összesen	721061 Felhalm. célú kiadások (államháztartáson kívülről)	721090 Felhalm. célú kiadások (államháztartáson belülről)	741010 Működési célú kiadások (közvetlen)	741090 Működési célú kiadások (közvetlen)
38 Működési célú, a 35. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0
40 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0
41 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/63	0	0	0	0	0
42 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/64	0	0	0	0	0
43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0
44 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0
45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0
46 Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45-46) 04/101	0	0	0	0	0
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0
49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	10 256 900	902 608	3 507 860	5 808 285	38 147
50 Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0
51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0
52 Központi beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0
53 Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0	0
54 Lakásépítés kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0	0	0	0
55 Befektetési célú részeselek vásárlása 05/36	0	0	0	0	0
56 Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0
57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0
58 Támogatásértéku beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0
59 Támogatásértéku beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0
60 Támogatásértéku beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0
61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéku beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0
62 Támogatásértéku beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0
63 Támogatásértéku beruházási kiadás elküldött állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0
64 Támogatásértéku beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0
65 Támogatásértéku beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0
66 Támogatásértéku beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
67 Támogatásértéku beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0
68 Támogatásértéku felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0
69 Támogatásértéku felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0
70 Támogatásértéku felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0
71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéku felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0
72 Támogatásértéku felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0
73 Támogatásértéku felújítási kiadás elküldött állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0
74 Támogatásértéku felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0
75 Támogatásértéku felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0
76 Támogatásértéku felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0
77 Támogatásértéku felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)						
	Megnevezés	Összesen	712104 Felújítási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről (közvetlen költségvetési szervnek)	712104 Egyéb államháztartáson belülről (közvetlen költségvetési szervnek)	712104 Államháztartáson kívülről (közvetlen költségvetési szervnek)	712104 Összesen
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú fellesített pénzeszközátadások részletezése)						
		0101	0102	0103	0104	0105
		Államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások	Államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások	Államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások	Államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások	Államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/81	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	10 256 900	902 608	3 507 860	5 808 285	38 147
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	10 256 900	902 608	3 507 860	5 808 285	38 147
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	10 256 900	902 608	3 507 860	5 808 285	38 147
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)					
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	241,0	21,0	82,0	138,0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	241,0	21,0	82,0	138,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)					
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	827,0	72,0	283,0	467,0	5,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	827,0	72,0	283,0	467,0	5,0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
Szám	Megnevezés	Összesen	727/001 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson belülről	727/001 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson kívülről	727/001 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson kívülről	727/001 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson kívülről
01	Közhatalmi bevételek 07/04	2 736 038	0	0	662 121	2 073 917
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	2 736 038	0	0	662 121	2 073 917
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 801 151	678 410	0	879 586	243 155
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	486 311	183 170	0	237 489	65 652
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	2 287 462	861 580	0	1 117 075	308 807
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célú kapott juttatások és fellhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítéseinek részletezése)							
				1121041 Államháztartáson kívülről kapott juttatások (1121041+1121042+1121043+1121044+1121045+1121046+1121047+1121048+1121049+1121050)	1121051 Államháztartáson kívülről kapott juttatások (1121051+1121052+1121053+1121054+1121055+1121056+1121057+1121058+1121059+1121060)	112111 Felújítási célú pénzeszközátvételek (112111+112112+112113+112114+112115+112116+112117+112118+112119+112120)	112120 Fellhalmozási célú pénzeszközátvételek (112120+112121+112122+112123+112124+112125+112126+112127+112128+112129+112130)
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0
102	Fellhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0
103	Fellhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0
104	Fellhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi fellhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0
107	Trányító szervtől kapott támogatás 09/05	5 233 400	41 028	1 728 664	3 425 561	38 147	
108	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	5 233 400	41 028	1 728 664	3 425 561	38 147	
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-59	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	10 256 900	902 608	3 507 860	5 808 285	38 147	
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	10 256 900	902 608	3 507 860	5 808 285	38 147	
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek 110/70+71-79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célú támogatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközvetések teljesítésének részletezése)						
Időszak	2100 Felhalmozási célú támogatások (Közvetlen felhalmozás)	2101 Felhalmozási célú támogatások (Közvetlen felhalmozás)	2102 Felhalmozási célú támogatások (Közvetlen felhalmozás)	2103 Felhalmozási célú támogatások (Közvetlen felhalmozás)	2104 Felhalmozási célú támogatások (Közvetlen felhalmozás)	2105 Felhalmozási célú támogatások (Közvetlen felhalmozás)
118	Bevételek összesen (115+116+117)	10 256 900	902 608	3 507 860	5 808 285	38 147

34. Költségvetési szervekkel teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
K	Megnevezés	Alapszabványok	Beosztásvezetés 25222	Előzetes 25223	Egyéb 25224	Egyéb 25225	Egyéb 25226	Egyéb 25227	Egyéb 25228	Egyéb 25229
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	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
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34. Képzési szervekkel teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatása											
	Megnevezés	Alfővezető	Főosztályvezető	Nyelvtudó	Egyéb vezetői állományfoglalkozás	Egyéb vezetői állományfoglalkozás	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Képzési szervi juttatás (összesen)	Munkaadókat terhelő járulékok (összesen)	Létszám
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 közigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbejelöltjeinek személyi juttatásai														
#	Megnevezés	Alapilletmény	Ellátásdíj	Ny. juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	1 827 512	913 758	159 420	68 814	114 278	0	0	3 083 782	7 584	675			
90	1-2. pozíció: 16. 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	246 801	123 401	14 355	14 728	8 933	0	0	408 218	730	65			
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	575 425	86 314	5 241	0	73 688	0	0	740 668	3 854	343			
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	10 439	1 566	0	0	1 252	0	0	13 257	101	9			
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN. (72+...+89+91+...+118)	2 413 376	1 001 638	164 661	68 814	189 218	0	0	3 837 707	11 539	1 027			
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34. Költségvetési szervek nél. teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyvisszafizetés												
#	Megnevezés	Alapfőmunka	Helyettesítés helyettesítettek	Nyitólétszám	Éves központi létszám	Éves feltöltési létszám pótlások beutazások	Fogyószáma	3. lejárati nap	Fontosabb személyi jelölések összesen	Munkaadókat terhelő visszafizetés	Létszám 0	
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítéltábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírása, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bír., helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
	Megnevezés	Alapilletmény	Utóéves fizetés	Normatívok	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	12 havi jutalom	Köztisztviselői juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Állomány	Összesen
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorlatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	64 155	0	0	0	0	0	0	64 155	461	41	
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	64 155	0	0	0	0	0	64 155	461	41		
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	64 155	0	0	0	0	0	64 155	461	41		
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	2 477 531	1 001 638	164 661	68 814	139 218	0	3 901 862	12 000	1 068		
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szervekkel teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és kereselbe tartozó személyi juttatásai											
	Megnevezés	Alkalmazottak	Állományban lévő	Értelmezés	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb munkaidőben foglalkoztatottak	Egyéb juttatás	12. havi juttatás	Értelmezés	Állományban lévő juttatások	Egyéb juttatások
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bértrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	2 477 531	1 001 638	164 661	68 814	189 218	0	0	3 901 862	12 000	1 068

35 - Költségvetési szervek nél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
Mérvényszám	Mérvényszám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Készenléti munkaidőben foglalkoztatottak	Állománybeli nyugdíjazottak	Felvigyelt és munkajogi szervek állományába tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	3 901 862	0	0	0	3 901 862
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 000	0	0	0	12 000
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	103 252	0	0	0	103 252
05	Személyhez kapcsolódó költségráterítések és hozzájárulások	232 771	0	0	0	232 771
06	Szociális jellegű juttatások	15 115	0	0	0	15 115
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	363 138	0	0	0	363 138
09	Külső személyi juttatások	0	0	82 000	0	82 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4 265 000	0	82 000	0	4 347 000
11	Nyitólétszám (fő)	1 155	0	0	0	1 155
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 228	0	0	0	1 228
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbeli) fő	1 068	0	0	0	1 068
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	Állagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 068	0	0	0	1 068
	ebből:					
19	Tartafékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

30. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
Év	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen vezetőség	Vezetői létszám elsőfokú vezetőség	Vezetői létszám másodfokú vezetőség	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőség	Nem vezetői létszám elsőfokú vezetőség	Nem vezetői létszám másodfokú vezetőség	Nem vezetői létszám egyéb osztályok	Létszám összesen	
	I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	104	104	0	46	413	459	563	
02	b) csoport	0	0	0	2	235	27	264	264	
03	Összesen (01+02)	0	104	104	2	281	440	723	827	
	II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	11	11	12	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	0	25	24	49	58	
06	Jogi	0	2	2	0	0	9	9	11	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	5	5	5	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	4	4	4	
10	Informatikai	0	2	2	0	2	10	12	14	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2	
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	9	9	14	
13	Összesen (04+...+12)	0	19	19	0	27	76	103	122	
	III. funkciócsoport									
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	4	4	0	51	28	79	83	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	44	23	67	70	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	3	5	6	
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbesítési	0	0	0	0	5	0	5	5	
20	Szállítási	0	0	0	1	3	0	4	4	
21	Jéleli	0	0	0	3	3	11	6	6	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	2	11	11	
23	Rendészeti	0	0	0	1	2	0	3	3	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	2	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	8	75	32	115	119	
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	127	127	10	383	548	941	1068	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	127	127	0	352	548	900	1 027	
34	I. funkció csoport	0	104	104	0	270	440	710	814	
35	II. funkció csoport	0	19	19	0	25	76	101	120	
36	III. funkció csoport	0	4	4	0	57	32	89	93	
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
Művelet	Vezetői funkciók közvetlen végezésében	Vezetői funkciók közvetlen vezetésében	Vezetői funkciók közvetlen vezetésében	Nem vezetői létszámalkotók (vegyesfunkciós)	Nem vezetői létszámalkotók vezetésében	Nem vezetői létszámalkotók vezetésében	Nem vezetői létszámalkotók vezetésében	Nem vezetői létszámalkotók vezetésében	Nem vezetői létszámalkotók vezetésében	Nem vezetői létszámalkotók vezetésében
41 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	10	31	0	41	41	41	41
58 I. funkció csoport	0	0	0	2	11	0	13	13	13	13
59 II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2
60 III. funkció csoport	0	0	0	8	18	0	26	26	26	26
61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
MEZ?GAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL
Fejezet: 12/01 Cím/Alcím: 02/01
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

PIR: 598349
Készült: 2012.02.24 08:37
Ellenőrző kód: 8233600907
Érték típus: Ezer Forint

37 - A mutatószámok létszámának alakulása				
		Előző évi	Időszak	Időszak
01	71210610301 Élelmiszer-el?állításai kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellen?rz? vizsgálatok száma	819 272	0	0
02	71210910301 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?traki vizsgálat, elemzés - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elvégzett vizsgálatok száma	926 338	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
	Költségvetés	Előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozás	Többévesű kiadások bevezetése
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		3 901 862	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		363 138	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		82 000	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)(01+02+03)		4 347 000	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)		1 157 041	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		16 659	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)		1 173 700	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)		4 627 495	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)		108 705	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)		4 736 200	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)		0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (= 04/47)		0	0	0
13	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)		0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)		0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)		0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)		0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)		0	0	0
18	Ellátónak pénzbeli juttatásai (04/100)		0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10-15+...+18)		10 256 900	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)		0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)		0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)		0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)		0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)		0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)		0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/35)		0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)		0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)		0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)		0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)		0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)		0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)		0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)		0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)		0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (019-30+34)		10 256 900	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)		2 736 038	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)		2 287 462	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)		0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)		0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)		0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)		0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)		5 023 500	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)		0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)		0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés előirányzatok	Teljesítés előirányzatok
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(08+...+114)	0	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközárvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)	0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek(42+49+53)	5 023 500	0	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	5 233 400	0	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	5 233 400	0	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54-59)	0	0	0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	10 256 900	0	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72-73)	10 256 900	0	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 068	0	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0