


A fejezet megnevezése, székhelye:
XVI Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

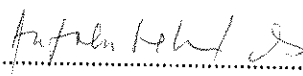
Irányító szerv:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
1373 Budapest, Pf. 561.

| Számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 789477 | 1051 | 16 | 03/00 | 298013 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KÉPZÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS
INTÉZETE
1139 Budapest Teve Utca 8-10


Elemi költségvetés 2013 Elemi költségvetés


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


.....
a szerv vezetője

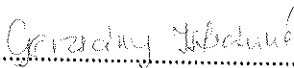
mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2013. év márc. hó 01. nap


Kelt , 2013. év márc. hó 1. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

 (név)
122-7752 (telefon)

KUPTÓC PÉTER (név)
(1) 428-5481 (telefon)

Kelt , 2013. év márc. hó 22. nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |

ARCHÍVUM

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |
| 80 | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |

ARCHÍVUM

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 796 887 | 0 | 0 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 209 630 | 0 | 0 |
| 03 | Nyelvpótlék | 35 272 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 24 611 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 1 066 400 | 0 | 0 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 13 424 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1 079 824 | 0 | 0 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 16 033 | 0 | 0 |
| 20 | Napidíj | 120 | 0 | 0 |
| 21 | Biztosítási díjak | 6 858 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 3 807 | 0 | 0 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 26 818 | 0 | 0 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 26 818 | 0 | 0 |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 6 957 | 0 | 0 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 1 617 | 0 | 0 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 21 388 | 0 | 0 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 30 129 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 2 101 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 62 192 | 0 | 0 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 1 415 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 63 607 | 0 | 0 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 1 751 | 0 | 0 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 1 751 | 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) | 90 761 | 0 | 0 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 1 415 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 92 176 | 0 | 0 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 92 600 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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) | 92 600 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1 264 600 | 0 | 0 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 292 134 | 0 | 0 |
| 51 | Korkedvezmény-biztosítási járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 26 166 | 0 | 0 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 3 900 | 0 | 0 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 322 200 | 0 | 0 |
| 55 | Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 71 400 | 0 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 67 793 | 0 | 0 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 1 000 | 0 | 0 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 5 400 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 5 548 | 0 | 0 |
| 05 | Könyv beszerzése | 500 | 0 | 0 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 921 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 2 445 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 14 550 | 0 | 0 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 900 | 0 | 0 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 6 490 | 0 | 0 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 400 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 25 353 | 0 | 0 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 132 300 | 0 | 0 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 4 176 | 0 | 0 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 779 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 5 779 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 10 734 | 0 | 0 |
| 19 | Vásárolt élelmelés | 1 550 | 0 | 0 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 1 676 | 0 | 0 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 158 | 0 | 0 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 45 165 | 0 | 0 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 30 136 | 0 | 0 |
| 25 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 15 200 | 0 | 0 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 11 470 | 0 | 0 |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 26 797 | 0 | 0 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 136 896 | 0 | 0 |
| 29 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 4 950 | 0 | 0 |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 273 998 | 0 | 0 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 15 600 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 119 064 | 0 | 0 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 17 000 | 0 | 0 |
| 37 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 136 064 | 0 | 0 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 500 | 0 | 0 |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Reprezentáció | 3 197 | 0 | 0 |
| 44 | Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 3 697 | 0 | 0 |
| 46 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 52 | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 53 | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 25 100 | 0 | 0 |
| 57 | Nemzetközi tagsági díjak | 50 | 0 | 0 |
| 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 2 112 | 0 | 0 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 4 207 | 0 | 0 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 31 469 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | 0 | 0 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Realizált árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 57 238 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 661 100 | 0 | 0 |

ARCHÍVUM

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 123 400 | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 19 600 | 0 | 0 |
| 04 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 10 200 | 0 | 0 |
| 06 | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 07 | '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alkalmazottak térítése | 48 300 | 0 | 0 |
| 10 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 500 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | 202 000 | 0 | 0 |
| 13 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 48 900 | 0 | 0 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) | 48 900 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 250 900 | 0 | 0 |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maradvány igénybevétele (15+...+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 1 997 000 | 0 | 0 |
| 23 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | 1 997 000 | 0 | 0 |
| 25 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: más kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ebből: külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 1 997 000 | 0 | 0 |
| 35 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------------|----------------------------|---------------|--|---|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmény yek | Illetménykie gészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypót lékok | Egyéb feltételtől fügő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | közársági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kúria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 16 | 56 161 | 22 464 | 2 064 | 7 587 | 0 | 0 | 88 276 |
| 20 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 3 | 11 843 | 4 737 | 278 | 6 342 | 0 | 0 | 23 200 |
| 23 | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I. besorolási osztály összesen | 108 | 277 627 | 104 987 | 22 007 | 0 | 0 | 0 | 404 621 |
| 32 | II. besorolási osztály összesen | 53 | 96 497 | 12 755 | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 110 759 |
| 33 | III. besorolási osztály összesen | 13 | 21 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 816 |
| 34 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33) | 193 | 463 944 | 144 943 | 25 856 | 13 929 | 0 | 0 | 648 672 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | bírósági titkár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---|---|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmény yek | Illetménykie- gészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypót- lékok | Egyéb feltételtől fügő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 1 | 4 254 | 1 546 | 70 | 1 932 | 0 | 0 | 7 802 |
| 55 | főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 14 | 52 607 | 19 158 | 3 455 | 8 430 | 0 | 0 | 83 650 |
| 56 | I. besorolási osztály összesen | 47 | 124 103 | 44 202 | 5 960 | 320 | 0 | 0 | 174 585 |
| 57 | II. besorolási osztály összesen | 8 | 14 763 | 813 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 646 |
| 58 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) | 70 | 195 727 | 65 719 | 9 555 | 10 682 | 0 | 0 | 281 683 |
| 59 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Zászlósok, tiszthelyettesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Szerződéses legénység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 94 | 149 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 469 |
| 68 | ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70) | 94 | 149 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 469 |
| 72 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71) | 357 | 809 140 | 210 662 | 35 411 | 24 611 | 0 | 0 | 1 079 824 |
| II. LÉTSZÁMADATOK | | | | | | | | | |
| 73 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nyitólétszám (fő) | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Átlagos statisztika állományi létszám | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak | | | | | | | | | |
| 79 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 24 | 24 | 74 | 34 | 129 | 237 | 261 |
| 02 | b) csoport | 0 | 4 | 4 | 17 | 13 | 13 | 43 | 47 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 28 | 28 | 91 | 47 | 142 | 280 | 308 |
| | II. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 19 | 22 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 19 | 13 | 32 | 38 |
| | III. funkciócsoport | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kézbiztosítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 34 | 34 | 94 | 74 | 155 | 323 | 357 |
| 28 | ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Köztisztviselők (30+...+32) | 0 | 19 | 19 | 0 | 66 | 108 | 174 | 193 |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 97 | 137 | 152 |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 11 | 29 | 33 |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | 47 | 55 | 70 |
| 42 | I. funkció csoport | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 45 | 52 | 65 |
| 43 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 44 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Bírák, ügyészek (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 58 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 59 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ARCHÍVUM

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 1 079 824 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 92 176 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 92 600 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 1 264 600 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 322 200 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 26 166 | 0 | 0 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 661 100 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 50 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/41) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04/52) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 2 247 900 | 0 | 0 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04/111) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 2 247 900 | 0 | 0 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 250 900 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) | 250 900 | 0 | 0 |
| 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | 0 | 0 | 0 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) | 250 900 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | 1 997 000 | 0 | 0 |
| 69 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 1 997 000 | 0 | 0 |
| 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) | 1 997 000 | 0 | 0 |
| 80 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tárgyévi kiadások (37+72+73) | 2 247 900 | 0 | 0 |
| 82 | Tárgyévi bevételek (67+79+80) | 2 247 900 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 357 | 0 | 0 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 0 |