

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 Budapest, József A. u. 2-4.

Irányító szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 Budapest, József A. u. 2-4.

számszám

722722

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Cím/Alcím

230782

ÁHTT azonosító

842510

Szakágazat

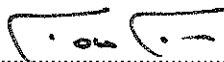
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

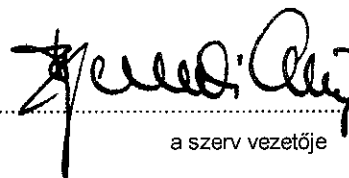
1149 Budapest Magyoródi út 43

## Elemi költségvetés

### 2013 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 4 9 4 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Budapest, 2013. február "28"

Budapest, 2013. február "28"

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lukácsné Pazsitka Szilvia t. fhdgy.

06-(1) 469-43-83, BM: 20-377

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAJKAI SZILVIA .....(név)

441-1000 / 11-110 .....(telefon)

Kelt ..... 2013. év. 02. hó. 08. nap

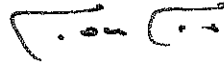
Ellenőrző kód: 1551832511

## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 722722  
Költségvetési szerv megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Alulírott Dr. Tollár Tibor t. dandártábornok, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2013. évi elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánnyal.

Budapest, 2013. február „ 28 ”



költségvetési szerv gazdasági vezetője

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
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
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Li

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 203 773	0	0
02	Illetménykiegészítések	291 074	0	0
03	Nyitványdíjak	63 522	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlások	79 853	0	0
05	Egyéb felülettel függő pótlékok és jutalmak	11 077	0	0
06	Egyéb jutalmak	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>1 649 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 649 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 734	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak	2 000	0	0
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>20 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>20 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	38 288	0	0
20	Napdíj	21 610	0	0
21	Biztosítási díjak	2 000	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	35 903	0	0
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>97 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>97 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Rutinizált költségtérítés, hozzájárulás	23 866	0	0
27	Üböltési hozzájárulás	4 470	0	0
28	Közvetkedési költségtérítés	28 599	0	0
29	Érkezési hozzájárulás	16 316	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 923	0	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>75 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	<b>Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>75 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 474	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	<b>Különbőleg nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>196 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>196 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 722722

Elemi költségvetés

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 zarádek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 13:38

Ellenőrző kód: 1551832511

Értéktípus: Ezer Forint

#	Magnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3			
<b>02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése</b>					
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>		33 889	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai		0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai		0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások		18 000	0	0
47	<b>Pegyzetes erők, tisztviselői és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>		18 000	0	0
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>		51 889	0	0
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>		1 897 471	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó		488 923	0	0
51	Korkezelvény-biztosítási járulékok		0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		4 023	0	0
53	Téppénz hozzájárulás		10 342	0	0
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>		503 288	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)		40 716	0	0

PIR: 722722

Elemi költségvetés

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 zaradek.cim/12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 13:38

Ellenőrző kód: 1551832511

Értéktípus: Ezer Forint

<b>03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Magnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információforrázó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelbányagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kandalyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kiszérelt tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkanruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	216 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14	<b>Köszönetbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	21 000	0	0
16	Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	4 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	0	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Béren és lízong díjak	4 644	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	157 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	765 899	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	6 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>937 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	321 987	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	734	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. táblappon szereplők nélkül)	0	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>322 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	100	0	0
42	Külföldi kiküldetés	46 980	0	0
43	Reprezentáció	3 000	0	0

PIR: 722722

Elemi költségvetés

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 zaradek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 13:38

Ellenőrző kód: 1551832511

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
<b>45</b>	<b>Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>50 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Szallítási tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 megtérítésként kore 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
<b>55</b>	<b>Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi juttóelemek	2 000	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	25 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	11 000	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Fejlesztési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Fejlesztési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+53+61+66+67+68)</b>	<b>1 609 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Li



#	Megnevezés	3	4	5
<b>04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
1	2	3	4	5
01	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre</b>	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak tartásmanszorzásá	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti fejlesztési önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti fejlesztési önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társági fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (02+...+10)</b>	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti fejlesztési önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társági fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (12+...+20)</b>	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti fejlesztési önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás társági fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	<b>Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)</b>	0	0	0
32	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre</b>	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
41	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (33+...+40)</b>	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások, egyházaknak	0	0	0

<b>04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
43	Működési célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
52	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (42+...+51)</b>	<b>18 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejlesztési tennék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>18 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervezeteknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési intézményeknek és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (60+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervezeteknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési intézményeknek és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (70+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szervezeteknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés társulásoknak és költségvetési szervezeteinek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés felszámolt tanácsoknak és költségvetési szervezeteinek	0	0	0
89	<b>Felhalmozási célú támogatásértékteljesítés kiadások (80+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb szervezeteknek	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (91+...+98)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>Lakástámogatás</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyháziaknak	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (101+...+110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	<b>Felhalmozási célú célbarnalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0	0	0
115	<b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 722722

Elemi költségvetés

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 zaradek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.27 13:38

Ellenőrző kód: 1551832511

Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Ingatlanok felújítása	477 717	0	0	
02	Cépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
03	Járművek felújítása	0	0	0	
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	
05	Felújítás elbírásait felszámított általános forgalmi adója	128 983	0	0	
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>606 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 352 672	0	0	
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	30 000	0	0	
10	Földterület vásárlás	0	0	0	
11	Cépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 510 557	0	0	
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	
14	Állami készletek, tartalékok kiadása	0	0	0	
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	764 971	0	0	
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>3 628 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	✓ 867	0	0
03	Egyéb saját bevétel	✓ 1 460	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	✓ 850	0	0
05	Bérettel és lízingdíj bevételek	0	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagy önkormányzati szervezettől 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	✓ 1 000	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	✓ 1 500	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>5 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	✓ 734	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	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált arányamereség bevétele	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>✓ 6 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	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	Likvidációs 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
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belső pénzügyi műveletek, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belső pénzügyi műveletek, beváltása, értékesítése	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belső pénzügyi műveletek, beváltása, értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi műveletek, beváltása, értékesítése	0	0	0
13	Befektetési célú belső pénzügyi műveletek, beváltása, értékesítése	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belső pénzügyi műveletek bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzaradványának 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 átszámítások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	4 020 503	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	4 252 900	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>8 273 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 műveletek, beváltása, értékesítése	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 pénzügyintézetektől	0	0	0
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>8 273 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Arfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegészítő bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, árfutó, kiegészítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradók befejezése
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Igazgatási szolgálattal díj</b>	<b>1 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld birtoklásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Építményadó	0	0	0	0
08	Teljesítés	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
11	Időszakforgalmi adó tartozékos után	0	0	0	0
12	Időszakforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Ipari adó ideiglenes jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Ipari adó ideiglenes jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után (napri aláírány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Adópróbaték, adópróbaték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építési bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Bírságbevételek (19+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)</b>	<b>1 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő 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	köznevelési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	alapszabványbiztos, 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 tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	egyéb választott tisztviselő (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	<b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	miniszter, miniszter 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 (Ktv. 236. § (3) bekezd.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körtgyűző	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	számvérvő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	számvérvő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	számvérvő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzés-vezető, vizsgáló fordavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatali vezető, 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	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Ktv. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	<b>KÖZTISZTVISÉLYELŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 402	0	0	1 320	0	0	15 722	
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	54 988	0	264	1 029	146	0	56 427	
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	



34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapillemények	Illeménykiegészítések	Nyitvópótlék	Egyéb költésb. illeménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	60 487		313	1 222	173	0	62 195
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	67	214 452		1 105	4 309	611	0	220 477
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>104</b>	<b>344 329</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>	<b>7 880</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>354 821</b>
43	Kúria bírja, Lepróbb. Ügyvédség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ifj. bíró, bírja, felhívítési főügyész, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírja, főügyész, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bír, helyi ügyész, 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	isztrivisező felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	isztrivisező és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	35 147		0	0	0	0	35 147
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	48	170 275	59 757	12 780	14 500	2 086	0	259 398
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	0	0		0	0	0	0	0
56	I. besorolás osztály összesen	182	626 655	226 252	48 293	55 129	7 825	0	964 154
57	II. besorolási osztály összesen	14	27 367	5 065	767	2 344	236	0	35 779
58	<b>RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>	<b>247</b>	<b>859 444</b>	<b>291 074</b>	<b>61 840</b>	<b>71 973</b>	<b>10 147</b>	<b>0</b>	<b>1 294 478</b>
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tisztjelöltek	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	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető, közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	osztályvezető, közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)</b>	<b>351</b>	<b>1 203 773</b>	<b>291 074</b>	<b>63 522</b>	<b>79 853</b>	<b>11 077</b>	<b>0</b>	<b>1 649 299</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kövelő illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	351	0	0	0	0	0	0	0	
74	Nyitólétszám (fő)	304	0	0	0	0	0	0	0	
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	327	0	0	0	0	0	0	0	
76	Úres álláshelyek száma a fordulónapon	24	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	328	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>										
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 közgazdaságban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	ősztondijas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	munkaadópiaciól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>85</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

L

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása											
#	Művevés	Létszám									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. funkció-csoport											
01	a) csoport	0	0	46	0	0	0	24	197	221	267
02	b) csoport	0	0	8	0	0	0	5	18	23	31
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>215</b>	<b>244</b>	<b>298</b>
II. funkció-csoport											
04	Humánpolitikai	0	0	3	0	0	0	1	7	8	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	3	0	0	0	1	6	7	10
06	Jogi	0	0	2	0	0	0	0	5	5	7
07	Nemzetközi	0	0	2	0	0	0	1	4	5	7
08	Ellenőrzési	0	0	1	0	0	0	1	2	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	2	0	0	0	0	5	5	7
11	Kommunikációs	0	0	1	0	0	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	1	0	0	0	1	2	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>53</b>
III. funkció-csoport											
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbírsági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>247</b>	<b>282</b>	<b>351</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	18	0	18	0	25	61	86	104
38	I. funkció csoport	0	0	3	0	3	0	19	29	48	51
39	II. funkció csoport	0	0	15	0	15	0	6	32	38	53

L

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Megnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen
1	2	Vezetői létszám közhatalmi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Renévidélimi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	51	0	0	0	186	196	247
42	I. funkció csoport	0	0	51	0	0	0	186	196	247
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	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
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Iszágügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 649 299	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	196 283	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	51 889	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 897 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>503 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	4 023	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 609 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatbevételek (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési bevételek (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	18 400	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>18 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 028 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>606 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>3 628 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	18 000	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú celtartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó többletel kiadása (=04/114)	0	0	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 252 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 281 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>6 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérítése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3			
43	Működési célú támogatásirányú bevételek (=09/46)		0	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>(40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>(45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>		<b>1 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>(38+44+48+49)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 tökekvonásához töltészállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)		0	0	0
55	eből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)		0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)		0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>(51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 támogatásirányú bevételek (=09/101)		0	0	0
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>(58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>(62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>(57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>(50+66)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>		<b>8 273 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)		0	0	0
70	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (=06/18)		0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)		0	0	0
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>(69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Függő, ártíró, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, irányítószerinti támogatás (=10/24)		8 273 403	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)		0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>(74+...+78)</b>	<b>8 273 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80</b>	<b>Függő, ártíró, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>(37+72+73)</b>	<b>8 281 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>(67+79+80)</b>	<b>8 281 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		351	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén		0	0	0