

A fejezet megnevezése, székhelye:
DEL-ÜGYMINISZTERI ÜM
BUDAPEST

Irányító szerv:
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FELGAZGATÓSÁG

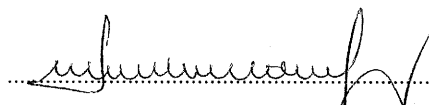
Számjel				
722997	1051	14	12/00	230980
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

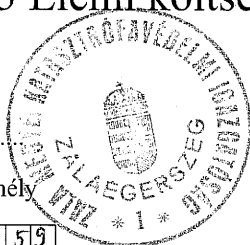
8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5

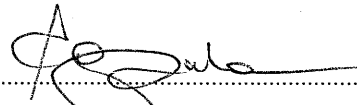
Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 138659

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

Kelt Zalaegerszeg, 2013. év 02. hó 22. nap

Kelt Zalaegerszeg, 2013. év 02. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Hugyarné Kónczal Erzsébet (név)
96 1549-390 39134 (telefon)

BAJKAI SZILVIA (név)
441-1000/17-140 (telefon)

Kelt Bp, 2013. év 03. hó 18. 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
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

PIR: 722997

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 zara-dek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.22 14:31
Ellenőrző kód: 9123424405

Szám	Üres űrlapok jegyzéke Ürlap megnevezés
------	---

#	Magnevezés	3	4	Tejlesztés
01	Alapütemények	820 663	0	0
02	Illeménykiegészítések	103 001	0	0
03	Nyelvpótlék	14 404	0	0
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	20 428	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	229 124	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 187 620	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 187 620	0	0
10	Juttalom (normatív)	0	0	0
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 693	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 351	0	0
14	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	38 044	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	38 044	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi juttalom	26 032	0	0
20	Napidíj	962	0	0
21	Biztosítási díjak	5 040	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	17 770	0	0
23	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	49 804	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	49 804	0	0
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	44 596	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	3 820	0	0
28	Közlekedési költségértékelés	8 791	0	0
29	Érkezési hozzájárulás	42 376	0	0
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	4 515	0	0
31	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	104 098	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (26+...+30)	0	0	0
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértékelés és hozzájárulások összesen (31+32)	104 098	0	0
34	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 861	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 861	0	0
37	Tejles 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	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	193 807	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+3+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	193 807	0	0

#	Mégnevezés	02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		
		3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti haligatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 381 427	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	356 748	0	0
51	Korrekciós-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 029	0	0
53	Téppérez hozzájárulás	7 887	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	365 664	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (lájközzelő adat)	53 244	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	55	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	135	0	0
05	Könyv beszerzése	30	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	30	0	0
08	Tűzfelnyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajlít- és kenőanyagok beszerzése	23 400	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	1 510	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	27 660	0	0
15	Nem adatrívitei célú távközlési díjak	2 450	0	0
16	Adatrívitei célú távközlési díjak	460	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 160	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Béreti és lízing díjak	4 499	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 520	0	0
25	Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 625	0	0
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	11 370	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 295	0	0
29	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	650	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+32)	44 759	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	20 356	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 972	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
38	Felhatalmazási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. útlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	25 328	0	0
41	Belföldi kiküldetés	900	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	744	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Mégnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 644	0	0	0
46	Szellemiteremtésként végződő köznevelési kiadások	0	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0
48	Válalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0	0
51	Bevételek meghaladóit köre utáni befizetés	0	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	380	0	0	0
57	Nemzetei társasági díjak	0	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adójellegű befizetések	328	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	3 022	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 730	0	0	0
62	Működési célú kamatkidadások államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0	0
67	Realizált árnyalványvesztések	0	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	106 281	0	0	0

PIR: 722997

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 zaradek.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.26 13:42
Ellenőrző kód: 2037869116
Munkaverzió
Értéktípus: Ezer Forint

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 744	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	660	0	0
05	Bérelti és lízingszerű bevételek	2 012	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyoni bevételekből 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 létszáma	0	0	0
10	Közbér, egyéb kárérítés, bírságtörlesztés	0	0	0
11	Alkalmazottak, hallgatók, tanuló stb. kártérítése és egyéb létszáma	612	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	19 028	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 972	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	Értékelt tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	4 972	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú reálzárt 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)	24 000	0	0

#	Mégnevezés	10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése		
		Bredett 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	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
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 elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beértékesítése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 823 931	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 823 931	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)	1 823 931	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

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		2	3	4	5
1					6
01	Igazgatási szolgáltatási díj		5 441	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0	0	0
03	Gépjárműadó		0	0	0
04	Terrőlökl berbeadásból származó jövedelemadó		0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)		0	0	0
07	Építményadó		0	0	0
08	Telékadó		0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója		0	0	0
10	Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0
11	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		0	0	0
12	Idégenforgalmi adó épület után		0	0	0
13	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után		0	0	0
14	Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tevékenység után (napi átalány)		0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás		0	0	0
16	Talajterhelési díj		0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)		0	0	0
18	Adópótlék, adóhátrészesítés		0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság		0	0	0
20	Természetvédelmi bírság		0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság		0	0	0
22	Építésiügyi bírság		0	0	0
23	Egyéb bírság		0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)		0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)		5 441	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb követelő illetménypótlékok	Egyéb felteremtő 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	kozársági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, 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	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLŐK 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) (közigazgatás) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (K.itv. 236. § (5) bekt.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, jegyző, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnök-helyettes, 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	számvéví főigazgató, főintéző, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnök-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvéví igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvéví osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iratvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K.itv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K.itv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K.itv. 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	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1	1 620	0	0	0	0	0	1 620

34 - Költségvetési szervek nél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Titkársági/kegésztészek	Nyelvpótlók	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	14 600	0	0	659	152	0	15 411
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	13 704	196	25	0	0	0	13 925
41	konatő, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	14	29 924	196	25	659	152	0	30 956
43	Küria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyész, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírāja, főügyész, 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
52	BRÁK 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	34	124 044	24 958	3 525	4 299	0	0	156 826
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	0
56	I. besorolási osztály összesen	72	166 814	31 236	5 690	15 277	17 162	0	236 179
57	II. besorolási osztály összesen	339	499 881	46 611	5 164	193	211 810	0	763 659
58	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	445	790 739	102 805	14 379	19 769	228 972	0	1 156 664
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlások, 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 szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizika alkalmazott, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizika 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 Társaság vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	459	820 663	103 001	14 404	20 428	229 124	0	1 187 620

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Mégnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	459	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkaközi nyitólétszám (fő)	419	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres 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	423	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 Román foglalkoztatása a képzésgazdálkodás program keretében a Műszertechnológus és a miniszterelnökségben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	osztályvezető foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadótól 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										
#	Magnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	27	27	0	323	61	384	411	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	6	8	8	
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	325	67	392	419	
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	7	9	11	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informaticai	0	1	1	0	0	2	2	3	
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	5	5	0	4	16	20	25	
III. funkció-csoport										
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	0	3	4	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	0	3	4	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	4	0	4	4	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
21	Jelölti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeletési	0	1	1	0	0	3	3	4	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	10	3	13	15	
27	Működéses (03+13+26)	0	34	34	0	339	86	425	459	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Közszolgálati (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánybiztosok (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	5	9	14	14	
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	34	34	0	334	77	411	445
42	I. funkció csoport	0	27	27	0	325	67	392	419
43	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	7	11	16
44	III. funkció csoport	0	2	2	0	5	3	8	10
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	Bérek, ügyszak (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, ügyészégi 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	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		1 187 620	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		193 807	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		0	0	0
04	Személyi juttatások	(01+02+03)	1 381 427	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)		365 664	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		1 029	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)		106 281	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)		0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)		0	0	0
10	ebből: Külföldi költségvetési befejezések (=03/55)		0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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 kívülről (=04/32)		0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)		0	0	0
17	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről (=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	Előirányzat pénzbeli juttatásai (=12/50)		0	0	0
21	Működési kiadások összesen	(04+05+07+19+20)	1 853 372	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 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 kívülről (=04/90)		0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)		0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)		0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről (=04/111)		0	0	0
32	Felhalmozási célú célhatalék (=04/112)		0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)		0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletesítés 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)	1 853 372	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)		24 000	0	0
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 megterhelt államháztartáson belülről (=09/25)		0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterheltése államháztartáson belülről (=09/35)		0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	(40+...+43)	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)		0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)		0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)		0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök	(45+46+47)	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	5 441	5 441	0
50	Működési bevételek mindösszesen	(38+44+48+49)	29 441	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	Megjövő részesedések főkezesedésekhez tökeleszállításhoz 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
57	Felhalmozási bevételek	(51+52+53+54+56)	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 támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	(58+...+60)	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
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	(57+61+65)	29 441	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen	(50+66)	1 823 931	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		1 823 931	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószeri 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
73	Függetlenség, átvétel, költségvetési kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószeri támogatás (=10/24)	1 823 931	1 823 931	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	1 823 931	0
80	Függetlenség, átvétel, költségvetési bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyi kiadások	(37+72+73)	1 853 372	0
82	Tárgyi bevételek	(67+79+80)	1 853 372	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	459	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0

Úrlaphibák jegyzéke	
Díjazás	Megjegyzés
Úrlaphibák és célak	Hibaszint