

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Belügyminisztérium  
Budapest

Irányító szerv:  
Belügyminisztérium

számjel

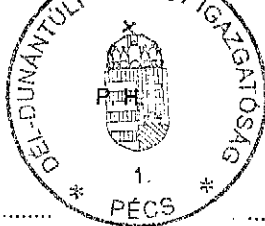
308416	1051	14	1700	36056	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	AHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

7623 Pécs Köztársaság tér 7

## Elemi költségvetés

## Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	1	8	1	6	9
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

0	0	6	6	9	0
---	---	---	---	---	---

Kelt Pécs, 2012. év március hó 08. nap

Kelt Pécs, 2012. év március hó 08. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Illényiné Szekeres Judit (név)

*KREKA'CS JUDIT* .....(név)

72/506-398 (telefon)

*441-1460* .....(telefon)

Kelt *Budapest*, 2012. év *04*. hó *02*. nap

Készült: 2012.03.08 16:30

Ellenőrző kód: 8016623043

Tartalomelemek	
Újlap megnevezés	
Szám	
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelési előirányzatok költségvetése

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

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok adómentessége		Megnevezés	Érték	Érték
01	Alpilletmények		341 262	0
02	Ellenértékszámítások		0	0
03	Nyelvpótlék		480	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		7 575	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		0	0
06	Egyéb juttatás		0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		349 317	0
08	Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		349 317	0
10	Juttalom (normatív)		0	0
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)		0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbra, túlszolgálat		0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		0	0
15	Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai		0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		0	0
18	Végkielégítés		0	0
19	Járadalmi juttalom		0	0
20	Napidíj		0	0
21	Biztosítási díjak		0	0
22	Egyéb sajátos juttatások		0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		0	0
24	Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		0	0
26	Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás		0	0
27	Üdítési hozzájárulás		0	0
28	Közlekedési költségértékesítés		0	0
29	Érkezési hozzájárulás		0	0
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás		0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékesítési összesen (26+...+30)		0	0
32	Rész munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékesítési		0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségértékesítés és hozzájárulások összesen (31+32)		0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0
35	Rész munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0
38	Rész munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		0	0
41	Rész munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai		0	0

Sorszám	Leírás	M. forrás		Működési célú támogatás	Működési célú támogatás
		Előirányzat	Működési célú támogatás		
<b>02. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és teljesítése</b>					
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0	0
46	Egyéb sajtós juttatások	0	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	349 317	0	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	93 794	0	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	93 794	0	0	0
56	Caferéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0	0

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		Előirányzat	Megnevezés	Működési céljellegű	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0		0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	100		0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0		0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500		0	0
05	Könyv beszerzése	50		0	0
06	Folyóirat beszerzése	100		0	0
07	Egyéb információhoz való hozzáférések beszerzése	100		0	0
08	Tűzjelzőberendezések beszerzése	500		0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	14 000		0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000		0	0
11	Kiszerelt tárgyi eszközök, szállítási termékek beszerzése	0		0	0
12	Munkaruhába, védőruhába, formaruhába, egyenruhába beszerzése	500		0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	0		0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	16 850		0	0
15	Nem adatszervezési célú távközlési díjak	1 000		0	0
16	Adatszervezési célú távközlési díjak	1 000		0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500		0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 500		0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0		0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 573		0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0		0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0		0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0		0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 023		0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 648		0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0		0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 212		0	0
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	1 000		0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 000		0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0		0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	3 006		0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500		0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0		0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19-20-23+...-33)	27 962		0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	0		0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 639		0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	18 500		0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0		0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0		0	0
40	Értékvesztési tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0		0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	31 139		0	0
42	Belföldi kiállítások	0		0	0
43	Külföldi kiállítások	0		0	0
44	Reprezentáció	0		0	0

03 - Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	
		Érték	Arány
45	Reklam és propagandakiadások	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	0
47	Személyi levélkérés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	0	0
49	Dologi kiadások (14+18-34+35-41+46+47-48)	79 451	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többébtöbblet befizetése	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
56	Különféle költséghelyi befizetések (50+...+55)	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatásból	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 257	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 578	0
61	Díjak, egyéb befizetések	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	7 835	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	7 835	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	87 286	0

05 - Intézményi beruházások felújítások, központi beruházások, lakásfenntartás és lakásépítés előirányzata és teljesítése		Ezer forintban	
		Központi költségvetés	Ellátottak költségvetése
01	Ingyenlaken felújítás	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0
03	Járművek felújítása	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0
05	Felújítás előzetesen felzárított általános forgalmi adója	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0
08	Ingyenlaken vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 609	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások a/a kiadások nélkül (07+...+12)	1 609	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0
15	Ingyenlaken vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0
19	Központi beruházási kiadások a/a kiadások nélkül (14+...+18)	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
21	Lakásfenntartás (=20)	0	0
22	Ingyenlaken vásárlása, létesítése	0	0
23	Lakásépítés kiadásai a/a kiadások nélkül (=22)	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai a/a kiadások nélkül	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	435	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	435	0
31	Intézményi beruházások kiadásait összesen (13+25+29)	2 044	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0
33	Lakásépítés kiadásait összesen (23+27)	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 044	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	2 044	0
36	Befektetési célú részvétel-ek vásárlása	0	0
37	Tőkeemelés, tőkeinjekció	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	2 044	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú árvevő pénzeszközök előirányzata és teljesítése		Végösszeg			
#	Működési célú bevételek	Ezer forintban	Működési célú bevételek	Tárgyalás	Előirányzott bevételek
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Polgári ügyi jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	33 340	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevételek	3 500	0	0	0
08	Továbbszámlázott (körvetített) szolgáltatások értéke	10 600	0	0	0
09	Béren és lízingsdíj bevételek	18 104	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	300	0	0	0
12	Köbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	65 944	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	3 500	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18 750	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékcsillagított tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	22 250	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	88 194	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (31+34)	0	0	0	0

Száma	Leírás	Működési költségvetés		Támogatások		Egyéb célterületek		Egyesítő
		Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	
01	Működési költségvetés támogatása			444 247				0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása			0				0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			0				0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása			0				0
05	Trányító szervről kapott támogatás (01+...+04)			444 247				0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0				0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervektől			0				0
08	Támogatásértéki működési bevétel előirányzattól hazai programokra			0				0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0				0
10	A.08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			0				0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			0				0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0				0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			0				0
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól			0				0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól			0				0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)			0				0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)			0				0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervektől			0				0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			0				0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0				0
22	A.20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			0				0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól			0				0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0				0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			0				0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól			0				0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól			0				0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)			0				0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervektől			0				0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			0				0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0				0
32	A.30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			0				0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól			0				0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0				0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			0				0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól			0				0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól			0				0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)			0				0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)			0				0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)			0				0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)			0				0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			0				0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések			0				0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzatai és teljesítése		Előirányzat	Összesítés
#	Működési	Előirányzat	Összesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lárszabálombiztosítási alaptól	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltőtől állami pénzalaptól	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lárszabálótól	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetési önkormányzatoktól	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lárszabálombiztosítási alaptól	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltőtől állami pénzalaptól	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lárszabálótól	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetési önkormányzatoktól	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45-62)	444 247	0

2) Kiadások tevékenységenként (működési és felhasználási célú felhívást nem részesítő kiadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	42/10/15 Víz- üzemi célú szociális szolgáltatások finanszírozásának biztosítása	42/10/15 Víz- üzemi célú szociális szolgáltatások finanszírozásának biztosítása	42/10/15 Víz- üzemi célú szociális szolgáltatások finanszírozásának biztosítása	42/10/15 Víz- üzemi célú szociális szolgáltatások finanszírozásának biztosítása	42/10/15 Víz- üzemi célú szociális szolgáltatások finanszírozásának biztosítása	42/10/15 Víz- üzemi célú szociális szolgáltatások finanszírozásának biztosítása	42/10/15 Víz- üzemi célú szociális szolgáltatások finanszírozásának biztosítása	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	349 317	6 681	0	1 560	0	0	0	340 090	986
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01-02-03)-(02/49)	349 317	6 681	0	1 560	0	0	0	340 090	986
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	93 794	1 710	0	336	0	0	0	91 566	182
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	79 451	17 082	1 200	1 773	4 195	0	0	53 660	978
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	87 286	17 082	1 200	1 773	4 195	0	0	61 495	978
09	hányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A.11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alpok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásoknak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzetiség önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítás alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)										
Sorszám	Leírás	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb
33	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkében említett pénzeszközáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkében említett pénzeszközáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkében említett pénzeszközáradás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradás egyéb költségvetésű szervezeteknek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülire (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülire összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	530 397	25 473	1 200	3 669	4 195	563	493 151	2 146	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felújítás (árfva) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (árfva) 05/31	2 044	0	0	0	0	0	2 044	0	0
52	Központi beruházások (árfva) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (árfva) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásfinanszírozások (árfva) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részvételvásárlás 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől mentesített kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésében 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől mentesített kiadás elkülönített állami pénzalapról 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől mentesített kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől mentesített kiadás, társulatlak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
Sorszám	Leírás	Működési célú		Felhalmozási célú		Egyéb	Összesen	Egyéb	Összesen
		1051	1052	1061	1062				
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartás, vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás, az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás, az Európai Unió költségvetésének 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás, egyéb költségvetésnek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartás, államháztartáson kívültre (89+90-91+98-...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás, non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás, egyháznak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás, pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (107+ 108)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás, vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás, az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás, kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás, egyéb költségvetésnek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartás, államháztartáson kívültre (103+104-105-112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jellegű 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57-80+88+121) 04/102+05/06+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	2 044	0	0	0	0	2 044	0	2 044
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/17-60	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49-121-126)	532 441	25 473	1 200	3 669	4 195	563	495 195	2 146

21 - Kiadások levélménysegéneket (müködeés és felhalmozási célú) (szell pénzügyi kiadások részletezése)										
Száma	Leírás	Költségvetési kiadások		Felhalmozási kiadások		Egyéb kiadások		Összesen		Egyéb információk
		129-130-131	132	133	134	135	136	137	138	
128	Tartalékok, maradvány elkészítése 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (129+128)	532 441	25 473	1 200	3 669	4 195	563	495 195	2 146	
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	Kiadások összesen (129+130+131)	532 441	25 473	1 200	3 669	4 195	563	495 195	2 146	
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (06)									
134	költségvetési engedélyezett létszámkeret	22,0	0	0	0	0	0	22,0	0	
134	átlagos statisztikai állományi létszám	22,0	0	0	0	0	0	22,0	0	
135	szakmai tevékenységet ellátók létszáma (06)									
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	147,0	3,0	0	1,0	0	0	142,5	0,5	
136	átlagos statisztikai állományi létszám	150,0	3,0	0	1,0	0	0	145,5	0,5	

22 - Bevételek levélciklusok (működési célra kapott juttatások és felhasználási célú végleges pénzeszközátvitel) (felfrissítés)										
6 - Megnevezés										
	09/01/01/01	09/01/01/02	09/01/01/03	09/01/01/04	09/01/01/05	09/01/01/06	09/01/01/07	09/01/01/08	09/01/01/09	09/01/01/10
01	Köztisztviselői bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Köztisztviselői bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	65 944	23 622	2 600	4 535	0	0	0	0	0
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérítések 07/20	22 250	6 378	81	1 225	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	88 194	30 000	2 681	5 760	0	0	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési bevételek (09/07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevételek (09/08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevételek (09/09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek (09/10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevételek (09/11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevételek (09/12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevételek (09/13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevételek (09/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevételek (09/15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (09/16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (09/17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek (09/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (09/46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról (09/48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson belülről (09/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (09/50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól (09/52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) (09/53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől (07/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól (07/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól (07/28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek levetkenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvétel) fejlesztésének (tesztelés)												
Működési célú pénzeszközátvétel												
32	Működési célú pénzeszközátvétel (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezettől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28-29-30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	88 194	30 000	2 681	5 760	15 423	3 500	27 782	3 048			
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ár-va) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többévtől kiérőségi társulások saját felhalmozási és költségtérítési bevételei 09/20 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43-44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéki beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevételek (fejlesztési célú) előirányzatok havi programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevételek (fejlesztési célú) előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek (fejlesztési célú) előirányzatok 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevételek társadalmi közérdekű célú 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházási célú bevételek (különített állami pénzalapok) 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevételek társulattól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevételek nemzeti köznevelési önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki feljuttatási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki feljuttatási bevételek (fejlesztési célú) előirányzatok havi programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki feljuttatási bevételek (fejlesztési célú) előirányzatok EU-s programokra és azok havi finanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki feljuttatási bevételek (fejlesztési célú) előirányzatok 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki feljuttatási célú bevételek társadalmi közérdekű célú 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki feljuttatási célú bevételek (különített állami pénzalapok) 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhasználások célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részlete)		Összesen	2012. évi Várható Bevételek (Közhatalmi Feladat)	2012. évi Várható Bevételek (Közhatalmi Feladat)	2012. évi Várható Bevételek (Közhatalmi Feladat)	2012. évi Várható Bevételek (Közhatalmi Feladat)	2012. évi Várható Bevételek (Közhatalmi Feladat)	2012. évi Várható Bevételek (Közhatalmi Feladat)	2012. évi Várható Bevételek (Közhatalmi Feladat)
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhasználási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérthetések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhasználási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lejárati kezelést előirányzóktól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalmi bizottsági alapról 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elköltött állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti önkormányzatoktól 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
Szám	Megnevezés	Összesen	2011. évi V. törvény szerinti költségvetési törvény 104/A. § (1) bekezdés a) pontjának a) alpontja szerinti előirányzatok	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
95	Felújítási célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvételek a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti közti szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb kifizetői forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési költségvetések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	444 247	444 247	0	0	0	0	0	444 247
108	Önkormányzatok, többévi kísérési írásúások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/21-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	444 247	444 247	0	0	0	0	0	444 247
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/77-59	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	532 441	532 441	30 000	2 681	5 760	15 423	3 500	472 029
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	532 441	532 441	30 000	2 681	5 760	15 423	3 500	472 029
116	Fogyatási célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70-71+79+...+82-86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	532 441	532 441	30 000	2 681	5 760	15 423	3 500	472 029

34 - Költségvetési szerveknek feltes és rész munkájában foglalkoztatottak létszáma és köztük tartozó személyi juttatásai										
Költségvetési szerv	Munkaközpont	Munkaközpont neve	Munkaközpont címe	Munkaközpont helysége	Munkaközpont típusa	Munkaközpont jogcíme	2012.03.01-ig		2012.03.01-ig	2012.03.01-ig
							előző évi	ezzel az ével		
							előző évi	ezzel az ével	előző évi	ezzel az ével
							előző évi	ezzel az ével	előző évi	ezzel az ével
<b>I. TELJES MUNKAKÖZPONTBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>										
01	000010	országgyűlési képviselő					0	0	0	0
02	000020	köznevelési vezető					0	0	0	0
03	000021	alkalmazotti					0	0	0	0
04	000022	Küria elnöke					0	0	0	0
05	000023	legfőbb ügyész					0	0	0	0
06	000024	alpolgármester					0	0	0	0
07	000025	biztos helyettes					0	0	0	0
08	000026	Állami Számvevőszék elnöke					0	0	0	0
09	000027	Állami Számvevőszék alelnöke					0	0	0	0
10	000028	egyéb választott tisztviselő (vezető)					0	0	0	0
11	000029	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)					0	0	0	0
12	000030	polgármester, főpolgármester					0	0	0	0
13	000032	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja					0	0	0	0
14	000033	megyei közgyűlés tagja					0	0	0	0
15	000040	alpolgármester, főpolgármester-helyettes					0	0	0	0
16	000042	megyei közgyűlés elnöke					0	0	0	0
17	000043	megyei közgyűlés alelnöke					0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (01+...+17)						0	0	0	0
19	100020	számvevő főigazgató, főtitkár					0	0	0	0
20	100030	számvevő igazgató					0	0	0	0
21	100070	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsos					0	0	0	0
22	100080	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető					0	0	0	0
23	101010 - 101350	I. besorolási osztály összesen					0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160	II. besorolási osztály összesen					0	0	0	0
25	103010-103060	III. besorolási osztály összesen					0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)						0	0	0	0
27	100220	Gazdasági Versenyhivatal elnöke					0	0	0	0
28	100230	Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese					0	0	0	0
29	100240	Versenyutas tagja					0	0	0	0
30	100040	vizsgáló főosztályvezető					0	0	0	0
31	100050	vizsgáló vezető főtanácsos					0	0	0	0
32	100060	vizsgáló főtanácsos					0	0	0	0
33	101010 - 101170	I. besorolási osztály összesen					0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160	II. besorolási osztály összesen					0	0	0	0
35	103010 - 103060	III. besorolási osztály összesen					0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)						0	0	0	0
37	110010	miniszterelnök					0	0	0	0
38	110020	miniszter, miniszterelnök-helyettes					0	0	0	0
39	110320	miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető					0	0	0	0
40	110030	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)					0	0	0	0
41	110330	közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető					0	0	0	0



34. Költségvetési szervnek/jelöltes és részamunkaközpontok foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
Sorszám	Munkaközpont	Munkaközpont vezető	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes	Munkaközpont vezető helyettes
83	161550	miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050	főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060	főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080	ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990	Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16. 3.-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140	NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240	NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340	NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440	NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170650	főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170660	főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080	ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940	íróvárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950	íróvárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960	íróvárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990	Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890	Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790	Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340	NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440	NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050	főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060	főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080	ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)		8 076	0	0	720	0	0	0	0	8 796	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		12 024	0	0	1 440	0	0	0	0	14 064	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető		32 565	0	0	2 655	0	0	0	0	35 220	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás		41 808	0	240	2 400	0	0	0	0	44 448	0

34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és kereselhető (fő) személyi juttatásai													
Sorszám	Munkaközpont	Munkaközpont neve	Munkaközpont kódja	Munkaközpont típusa	Munkaközpont jogcíme	Munkaközpont jogcíme kódja	Munkaközpont jogcíme leírása	Munkaközpont jogcíme kódja	Munkaközpont jogcíme leírása	Munkaközpont jogcíme kódja	Munkaközpont jogcíme leírása	Munkaközpont jogcíme kódja	
													Munkaközpont jogcíme kódja
126	1-2. pozíció: 33 főmunkásos		2 940	0	0	0	240	0	0	0	3 180	0	1
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 főmunkás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs		4 044	0	0	120	0	0	0	0	4 164	0	3
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen		14 304	0	0	0	0	0	0	0	14 304	0	13
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen		33 576	0	0	0	0	0	0	0	33 576	0	25
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen		40 692	0	0	0	0	0	0	0	40 692	0	30
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen		47 916	0	0	0	0	0	0	0	47 916	0	32
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen		7 596	0	0	0	0	0	0	0	7 596	0	4
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen		46 824	0	240	0	0	0	0	0	47 064	0	20
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen		9 833	0	0	0	0	0	0	0	9 833	0	5
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen		27 364	0	0	0	0	0	0	0	27 364	0	11
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen		11 100	0	0	0	0	0	0	0	11 100	0	4
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kint, felsőoktatásban oktató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)		341 262	0	480	7 575	0	0	0	0	349 317	0	169
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírja. Legfőbb Ügyészség ügyésze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 néfőldbla bírja, fellebbviteli főügyészség ügyésze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírja, megyei főügyészség ügyésze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági íttár, alügyész		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tiszviselő felsőfokú végzettséggel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tiszviselő és ftnok köznevelési végzettséggel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnökö-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273403 - 4873403 főosztályvezető, NAV főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274403 - 4874403 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Száma	Leírás	Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv	
		1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051
163	4233401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV fősztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntető Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntető Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlóok, tisztjelvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezérekre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezérekre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	341 262	480	7 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 317	169
194	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	külszerveket összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	kormánytisztviselőket összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottakat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Költségvetési szerveknél teljes és részbenkifizetett forrásokból felvett költségek és közzétett információk (létszám- és keresetbe tartozó személyi juttatásai)													
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek líváltásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bértrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKADÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	341 262	0	480	7 575	0	0	0	0	0	349 317	0	169

35 Kötségvetési szervezeti költségvetési juttatásai						
Kód	Leírás	Tulajdonosi jogviszonyok		Munkaviszonyok		Összesen
		Teljes munkaidős foglalkoztatottak	Részteljes munkaidős foglalkoztatottak	Munkaviszony nem tervezett	Felügyeleti és munkajogi szervek, illetményekben nem tartoznak	
01	Rendszeres személyi juttatások	349 317	0	0	0	349 317
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	0	0	0	0	0
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbétele nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	0	0	0	0	0
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	349 317	0	0	0	349 317
11	Nyitólétszám (fő)	180	0	0	0	180
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	180	0	0	0	180
13	Kötségvetési engedélyezett létszámkeret (állásjelző) fő	169	0	0	0	169
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	169	0	0	0	169
16	Üres álláshehelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshehelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai átlományi létszám (fő) ebből:	172	0	0	0	172
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása												
Kód	Leírás	2012. évi költségvetés		2011. évi költségvetés		2010. évi költségvetés		2009. évi költségvetés		2008. évi költségvetés		Érték típus
		2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	2008. évi költségvetés	2007. évi költségvetés	2006. évi költségvetés	2005. évi költségvetés			
01	I. funkció-csoport	0	12	12	0	49	26	75	87			
02	a) csoport	0	2	2	9	15	2	26	28			
03	b) csoport	0	14	14	9	64	28	101	115			
	<b>Összesen (01+02)</b>											
	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	1	1	3			
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	10	13	16			
06	Jogi	0	2	2	0	0	1	1	3			
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	1	1	2	2			
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	2	4	4			
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1			
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>29</b>			
	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	0	15	15			
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10			
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5			
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Képzésügyi	0	0	0	1	0	0	1	1			
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2			
21	Idélté	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4			
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2			
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1			
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>			
27	<b>Mindegyik (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>43</b>	<b>147</b>	<b>169</b>			
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	Központosítottak (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	22	22	13	91	43	147	169			
38	I. funkció csoport	0	14	14	9	64	28	101	115			
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	6	15	21	29			
40	III. funkció csoport	0	0	0	4	21	0	25	25			

16. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása												
Sorszám	Leírás	Munkaadó										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságszolgálati, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	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	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



98 - Központi költségvetési szervek és feladataik költségvetése		Előirányzat	Program	Projekt
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	349 317	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)(01+02+03)	349 317	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	93 794	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	93 794	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	79 451	0	0
09	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)	7 835	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)	87 286	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (=04/17)	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (=04/67)	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0
19	Működési kiadások összesen	530 397	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
21	Ingatlan-beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	2 044	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0
25	Befektetési kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/36)	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (=04/88)	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	2 044	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=06/17)	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=06/43)	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=06/60)	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások(09+10+34)	532 441	0	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0
37	Infézményi működési bevételek összesen (=07/25)	88 194	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (=09/53)	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrre összesen (=07/35)	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	88 194	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése (=08/13)	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0

98 - Korponyi költségvetési szervnek és fejezet kezelésű előirányzatok költségvetése		Működési célú előirányzatok		Tervezési	
Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok		Tervezési	
Szám	Név	Előirányzat	Működési célú előirányzatok	Tervezési	Tervezési
45	Felhalmozási saját bevételek összesen	(43+44)	0	0	0
46	Támogatás nélküli felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(108+...+114)		0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (=09/61)		0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)		0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)	(50+...+52)	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek(42+49+53)		88 194	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		444 247	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0
59	Kölségvetési támogatás (Trányító szervtől kapott) (=09/05)	(55+...+58)	444 247	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (kölségvetési támogatással) (35- 54-59)		0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozás		0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozás		0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)		0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-bb))		0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-bb))		0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-hl))		0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	(63+...+68)	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)		0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0
71	Flüggő áfítúó, kiegészítő kiadások (06/100)		0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0
73	Flüggő áfítúó, kiegészítő bevételek (10/104)		0	0	0
74	Tárgyévi kiadások	(35-70+71)	532 441	0	0
75	Tárgyévi bevételek	(54-59+69-72+73)	532 441	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (IS) - időszak		169	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0