

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

3 2 3 8 7 9 PIR-törzsszám	1 0 5 1 szektor	1 2 fejezet	1 4 0 0 cím/alcím	8 4 1 2 1 6 szakágazat
------------------------------	--------------------	----------------	----------------------	---------------------------

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
.....**HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**.....
.....
.....**4024 Debrecen, Sumen utca 2.**.....

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Debrecen év 02 hó 28 nap

Kukoré Zsigmond
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
..... (név)
..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
..... (név)
..... (telefon)

Budapest, 2013 MÁJ 29.

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapfennmarv.	272 046	0	0
02	Ellátmány teljesítésel.	63 130	0	0
03	Szociális juttatás	12 842	0	0
04	Egyéb költsézős ellátmány juttatások	18 551	0	0
05	Egyéb felhatalozott juttatások és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	366 570	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 580	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	371 150	0	0
10	Jutalom (szomatikus)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Keresetkiegészítés, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Vétkeléses	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napudr	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26	Rögzített költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utófinansztás hozzájárulás	0	0	0
28	Költségtérítési költségterítés	0	0	0
29	Elkezesi hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	0	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak, szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak, különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Fanatikus állományban juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tantervező hallgatók 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)	371 150	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	99 230	0	0
51	Köztársasági nyugdíj- és nyugdíj- járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Tappenz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	99 230	0	0
55	Caletra rendszer keretében adott juttatások (tájel-oztató adak)	30 000	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzése	0	0	0
02	Élelmiszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegy. szerbeszerzés	0	0	0
04	Élelmiszer, nyomatékanyag beszerzése	1 800	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Toll, papír beszerzése	1 800	0	0
07	Egyéb információszelvény beszerzése	200	0	0
08	Tűzhelyanyag beszerzése	2 000	0	0
09	Háló- és kábelanyagok beszerzése	25 000	0	0
10	Származékok beszerzése	5 000	0	0
11	Ismeretlen tárgy eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 000	0	0
12	Állomány, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	52 200	0	0
15	Nem adatszolgáltatás célú távfelvételek díjai	8 000	0	0
16	Adatszolgáltatás célú távfelvételek díjai	1 500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 500	0	0
19	Vásárolt előjegyzés	1 000	0	0
20	Háziorvosi díjak	2 000	0	0
21	Építési - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 000	0	0
23	Gazdálkodási szolgáltatás díja	4 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	0	0
25	Árnyék és melegvíz szolgáltatás díja	100	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 000	0	0
27	Karbantartási, kistartási szolgáltatások kiadásai	10 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	10 000	0	0
31	Penztörvényi szolgáltatások kiadásai	2 000	0	0
32	Szociális szolgáltatások kiadásai	30 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	73 100	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó földtörvény általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó földtörvény általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
39	Értelmezett tárgy eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblán alapuló szűkebb körű)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	15 000	0	0
41	Belföldi kiutalás	14 600	0	0
42	Külföldi kiutalás	500	0	0
43	Reprezentáció	500	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	2 000	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	17 600	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	0	0
47	Törvény szerinti maradvány visszatérítése (maradvány szűkebb körű)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány miatt befizetés	0	0	0
49	Törvény szerinti javak felvételénél egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhalmozási nem engedélyezett többletbevitel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghaladóan köztulajdon befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7) és 34. § (7) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttogatás	3 000	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	800	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	0	0
59	Helv. adók, egyéb vám, illeték és adórellégi befizetések	2 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	19 000	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	18 800	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	194 260	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	2 000	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	57 500	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	5 000	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 000	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	24 000	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami létesítmények tartozékainak kiadása	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 210	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	101 710	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	71 400	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 500	0	0
03	Egyéb saját bevétel	2 100	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 500	0	0
05	Bérelti és fizetendő bevételek	472 500	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagy önkormányzati feladatokból származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: választási jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátás díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Felbér, egyéb kártérítés, bányajuttatás bevétele	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	567 000	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú reálszállt árfolyamvereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	567 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Felhalmozási célú belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
08	ebből befektetési jegyek	0	0	0
09	Felhalmozási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belső értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhasználási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhasználási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	199 350	0	0
23	Központi, irányító szervi felhasználási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	199 350	0	0
25	Felhalmozási célú külföldi értékpapírok kibocsátása, 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 pénzüzetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	199 350	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény pótlékok	Egyéb felkötéssel 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	közlekedési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0
04	külső 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	Allami 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 önkormányzat 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 TISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszteri titkársággal 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	közelezetési államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivétel: közgazdasági államtitkár) (közgazdasági államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, osztály vezető, ügykezelő osztály vezető, további vezető (Kbtv. 236. § (5) bekezd.)	11	37 428	11 229	2 853	1 962	0	0	56 452
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, főigazgató	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	számviteli főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnök-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számviteli igazgató-helyettes, elnök (alelnök) (otthonmunkás), Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számviteli osztály vezető-főtanácsos, elnök (alelnök) tanácsadó, ellenőrzési vezető, vizsgáló iróda vezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető, kormányhivatali igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, igazgató-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kbtv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kbtv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kbtv. 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	80	165 187	49 536	10 010	11 850	0	0	236 603
32	II. besorolási osztály összesen	10	27 450	2 345	0	1 739	0	0	27 534
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	101	226 065	63 130	12 843	18 551	0	0	320 589
35	igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, osztály vezető, ügykezelő osztály vezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kinnti, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	konst. bírója, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
44	retörési bírója, legfőbb helyi bíróság elnöke, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
45	bíró, bírósági elnök, bírósági elnök-helyettes, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bíróság bírója, helyi ügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági tanács, bírósági	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	iszátszó felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	iszátszó és más középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, igazgató, osztály vezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztály vezetőnek, miniszteri vezető, NAV főigazgatónak, miniszteri vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztály vezetőnek, miniszteri vezető, NAV főigazgatónak, miniszteri vezető főosztály vezető-helyettesnek, miniszteri vezető, NAV főigazgató-helyettesnek, miniszteri vezető, osztály vezetőnek, miniszteri vezető, NAV főosztály vezetőnek, miniszteri vezető főosztály vezető-helyettesnek, miniszteri vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. Besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. Besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Talponnok, bűntud.	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlócsal, tisztjelölt	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomás szolgálati tisztségek	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	elsőfokú vezetésű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	közvetlen vezetésű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	házi alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (házi alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közvetítőfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési Tervezési Készlet 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)	101	226 065	63 130	12 843	18 551	0	0	320 589
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	101	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyolcszám (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0
75	Működési nyolcszám (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Látogatás üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Állásos statisztika állományi létszám	174	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	premiáknévék programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiáknévések	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiáknévék programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatási a közgazdaságban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	osztályvezető foglalkoztatottak (PIV), illetve Magyar Közigazgatási Osztályról szóló 228-2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadókatól tartozás nyitólétszámok	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségre	Vezetői létszám felsőfokú végzettségre	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettségre	Nem vezetői létszám középfokú végzettségre	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségre	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	I funkciócsoport								
01	a) csoport	0	7	7	0	0	7	7	86
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	7	7	86
II	II funkciócsoport								
04	Halmaz-olajok	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Üzemi-üzemeltetési költségvetés	0	2	2	0	5	0	5	7
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	1	1	1
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	3	3	0	6	3	9	12
III	III funkciócsoport								
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	0	0	0
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készletkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szálltató	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jelző	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetés	0	1	1	0	2	0	2	3
23	Rendelkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározás	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb()	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	2	0	2	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	0	8	82	90	101
28	életré	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köznevelési (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	Környezetvédelmi (33+...+36)	0	11	11	0	6	82	82	97
34	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	77	77	84
35	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	3	9	12
36	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
37	Közállamozottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervezetek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Művelődési és köznevelési hivatásos állományú tagjai (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	Biztonsági (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	Integrációs és művelődési 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	Művelődési és köznevelési hivatásos állományú tagjai (58+...+60)	0	0	0	0	2	2	4	4
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
61	Megbízotti szervezetek alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	371 150	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	371 150	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	99 230	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	194 260	0	0
08	ebből: Nemzetközi tanácsdíjak (=03/57)	860	0	0
09	ebből: Kamattérletek (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Külföldi költségvetési befizetések (=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 teljesítése 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 pénzeszközátadások 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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	664 640	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	101 710	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 teljesítése 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú tartalékok (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvétel vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Megfejtés tartós részvételhez kapcsolódó kölcsönök kiadásai (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	101 710	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	766 350	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	567 000	0	0
39	ebből: Kamattérletek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Élővívó költségtérítési megállapítások, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/34)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	567 000	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részvétel értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Megfejtés részvételhez, kölcsönvisszatérítéshez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések, bevételek (=08/28+08/21+08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamattérletek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megteremtés államháztartáson belülről (=09/30)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről (=09/30)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásmentes bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megteremtés államháztartáson kívülről (=09/303)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközök felvételének államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	567 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	199 350	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítói tevékenység támogatás felosztása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30/06/18/06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány-mókosási célú igénybevételek (=10/13+10/17)	0	0	0
75	Maradvány-felhalmozási célú igénybevételek (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítói tevékenység támogatás (=10/24)	199 350	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	199 350	0	0
80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	766 350	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	766 350	0	0
83	Éveslátszámok, felszámítások időszakra	101	0	0
84	Állományi felszámítások tárgyévi időszak végén	0	0	0