

IX-11/42/2012

A fejezet megnevezése, székhelye:
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS
IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS
IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM
BUDAPEST

számszám

721473 PIR-törzsszám 1051 Szektor 10 Fejezet 0500 Cím/Alcím 34304 ÁHTT azonosító 841113 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA

1094 Budapest Balázs Béla utca 35

Elemi költségvetés

Elemi költségvetés



Schmidt Péter
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 6 2 9 8 8
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

Kelt Budapest, 2012. február 28.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Hrubi Orsolya
219-4625

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Viktor Beversky Agur (név)
795-6459 (telefon)

Kelt *Bp.*év.....hó.....nap

[Handwritten mark]

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
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 lakásépi előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszköz előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátad részletezése)
22	Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vé. pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keres személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke

Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési c juttatásainak előír
06	Hitelek, kölcsönök kiadások, függő, át nyújtásának, törles
08	Felhalmozási bevé
10	Hitelek, értékpapír bevételek, függő, át (Támogatási célú k
37	A mutatószámok á
70	Kutatás-fejlesztés

01	Alapilletmények				
02	Illetménykiegészítések				
03	Nyelvpótlék			833	
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			425	
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
06	Egyéb juttatás				
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszere (01+...+06)	1 900	897		
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			507	
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 900	400		
10	Jutalom (normatív)				
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)				
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tú			000	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+...+13)			000	
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (14+15)			887	
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)			887	
17	Keresetkiegészítés fedezete				
18	Végkielégítés			000	
19	Jubileumi jutalom			380	
20	Nemzeti díjak			200	
21	Biztosítási díjak			000	
22	Egyéb sajátos juttatások			000	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)			700	
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)				
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás				
27	dülési hozzájárulás			580	
28	Közlekedési költségterítés				
29	Étkezési hozzájárulás				
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás			000	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai (26+...+30)	1 000	580		
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai			730	
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások (27+28+29+30)	1 000	300		
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			000	
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			500	
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)			500	
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			000	
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			200	
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)			200	
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (37+38)				
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 500	190		
43	Állományba nem tartozók juttatásai			200	
44	Tartalékos állományúak juttatásai				
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai				
46	Egyéb sajátos juttatások				
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervezetek juttatásai (44+...+46)				
48	Külső személyi juttatások (43+47)			200	
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 100	600		
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulékok és munkaadó-piaci járulékok)				
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok				
52	Egészségügyi hozzájárulás				
53	Táppénz hozzájárulás				
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)				
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)			132 600	

#					
01	Elelmiszer beszerzés				
02	Gyógyszerbeszerzés				C
03	Gyógyszerbeszerzés				C
04	Ódászter, nyomtatvány beszerzése	1 000 00C			
05	Gönyv beszerzése	30C			
06	Folvóirat beszerzése	7			
07	Egyéb információhordozó beszerzése				C
08	Étel- és italanyagok beszerzése				C
09	Állító- és kenőanyagok beszerzése				0 35 00C
10	Északmagyarországi anyagok beszerzése				40
11	Értéktárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				C
12	Munkaruhák, védőruha, formaruha, esőruha beszerzése				C
13	Egyéb anyagok beszerzése				C 740 00C
14	Észlelés beszerzés (01+...+13)	1 816			
15	Adatátviteli célú távközlési díjak				C 42 00C
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	600 00C			
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				C 4 440 00C
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 082			
19	Vásárolt élelmiszer				C
20	Béret és lízing díjak	2 000 00C			
21	Béret: PPF konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés				
22	Közvetítői költségtérítési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja				C 2 000
23	Szállítási szolgáltatás díja	185 00C			
24	Élelmiszer-szolgáltatás díja	60 00C			
25	Államenergia-szolgáltatás díja	240			
26	Árnyékosítás és melegvíz-szolgáltatás díja				C
27	Értéktárgyi és eszköz díjak	7 950			
28	Arbantarítási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 625 340			
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 900			C
30	Evvébb számlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről				C
31	Evvébb számlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről				C
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				C 110 00
33	Északmagyarországi szolgáltatások kiadásai				C
34	Szolgáltatások kiadások (19+20+23+...+33)	12 128 290			
35	Vásárolt közszolgáltatások	340 00C			
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 700			
37	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				C 80 00C
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				C
39	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				C
40	Működési célú tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrtapon szereplők nélkül)				
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)				C 4 780 00C
42	Belföldi kiküldetés				C 1
43	Belföldi kiküldetés	29 66C			
44	Reprezentáció	15 00C			
45	Reklám és promóciós kiadások	5 00C			
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	50			C
47	Értéktárgyi és eszköz díjak				C
48	Egyéb dologi kiadások	21 00C			C
49	Dologi kiadások (44+18+34+35+41+46+47+48)	24 218			
50	Értéktárgyi és eszköz díjak visszafizetése (íránvívó szervi nélkül)				C C
51	Államháztartási maradvány utáni befizetés				C
52	Államháztartási maradvány utáni befizetés				C
53	Államháztartási maradvány utáni befizetés				C C
54	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése				C C
55	Evvébb befizetési kötelezettség				C C
56	Evvébb befizetési kötelezettségek (50+...+55)				C C
57	Evvébb befizetési kötelezettségek (50+...+55)	24 00C			C C
58	Evvébb befizetési kötelezettségek (50+...+55)				C C
59	Rehabilitációs hozzájárulás	37			C
60	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adóilletéki befizetések				C C C
61	Díjak, egyéb befizetések	15 00C			
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	76 00C			
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről				C C
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről				C C
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről				C C
66	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről				C C
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)				C C
68	Realizált árfolyamvesztések				C C
69	Evvébb befizetési kötelezettségek (56+62+67+68)	76 00C			
70	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások (49+69)				C 24 294 00C

05 - Intézményi beruházás

#							
01	Inga					0	
02	Gépi			15 000		0	0
03	Járm						
04	Teny			0			
05	Felú			23 382			
06	Felú			86 600		0	
07	Imm			500 000		0	
08	Inga			0		0	
09	Föld			0		0	
10	Gépi					0	
11	Járm					0	
12	Teny			0		0	
13	Intéz			1 379 764		0	
14	Imm			0		0	
15	Inga			0		0	
16	Földterüle	vásárlása					
17	Gépi			0		0	
18	Járm					0	
19	Közp			0		0	
20	Felha			0			
21	Laká			0			
22	Inga			0			
23	Laká			0			
24	Állan	nélkü		0		0	
25	Intéz					0	
26	Közp					0	
27	Laká			0		0	
28	Állan			0		0	
29	Beruh			0			
30	Beruh			507 536			
31	Intéz			2 387 300			
32	Közp					0	
33	Lakás					0	
34	Beruh	(21+3		2 387 300			
35	Felha			2 473 900		0	
36	Befek			0		0	
37	Tőke			0		0	
38	Befek			0		0	
39	Felha						

01				8 211 987	C	C	C
04		+		1 500	C	C	C
				8 213 487	C	C	C
				40 000	C	C	C
07			Egyéb sajátos bevétel	121	C	C	C
09				220 464	C	C	C
1				93 20	C	C	C
				92 413	C	C	C
				0	C	C	C
12				1 300	C	C	C
				0	C	C	C
				0	C	C	C
14			es	C	C	C	C
15			+	568 51	C	C	C
				141 600	C	C	C
17			bevétel	C	C	C	C
19				0	C	C	C
21			15+...+	141 600	C	C	C
22				C	C	C	C
24			bevétele	0	C	C	C
26				C	C	C	C
				710 113	C	C	C
28			Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	C	C	C
29				0	C	C	C
31			Unió	0	C	C	C
			szervezetektől	0	C	C	C
33			célú	0	C	C	C
34			garancia- és	0	C	C	C
			megtérülések	0	C	C	C
35			összesen	0	C	C	C

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	18 132 000	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 473 900	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	20 605 900	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	20 605 900	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási cél) teljesített pénzeszközök

#	Megnevezés			
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		1 662	1 923
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/12			
03	Külső személyi juttatások 02/48		20	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		2 184	2 123
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		577	577
06	Dologi kiadások ÁFA-val		213	
07	Dologi jellegű kiadások 08/6			
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 08/70		76	
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott működési támogatás 04/01			
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04			
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programoké 04/05			
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programoké és azok hazai társfinanszírozására EU-s programoké és azok			
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó			
14	Támogatásértékű működési kiadás társfinanszírozási alapon fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/08			
15	Támogatásértékű működési kiadás társfinanszírozási alapon fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/09			
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10			
17	Támogatásértékű működési kiadás társfinanszírozási alapon fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/11			
18	Támogatásértékű működési kiadás társfinanszírozási alapon fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/12			
19	Támogatásértékű működési kiadás társfinanszírozási alapon fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/13			
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14			
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15			
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40			
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41			
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztossítási alapnak 04/42			
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás ellátó intézményi pénzalapnak 04/43			
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44			
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45			
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46			
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47		0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás nem-pénzügyi szervezeteknek 04/58		0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyháziaknak 04/59		0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60		0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkének szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkének szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikkének szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatások összege (34+35)		0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61		0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetéséből 04/62		0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/63		0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+40+41) 04/64		0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+33+40+41+42) 04/65		0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66		0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67		0	0
46	Társadalom-, szociálpolitika		0	0

#

47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összege
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen 04/100
50	Felújítás (áfával) 05/06
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
52	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folvós
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű hazai társfinanszírozására 04/18
61	A 58. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadások 04/19
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapokból
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapról
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoktól
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoktól
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/24
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatokból
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatokból társfinanszírozására 04/28
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadások 04/29
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapokból
73	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoktól
74	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak
75	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoktól
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoktól
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások 04/37
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 04/48
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 04/49
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 04/50
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 04/51
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 04/52
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 04/53
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 04/54
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzalapról 04/55
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/68
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/69
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
93	Beruházási célú pénzeszközátadás a 107. cikke szerinti vállalkozásoknak
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás a 107. cikke szerinti vállalkozásoknak

21 - Kiadások tevékenység			
#			
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	C	C
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	C	C
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	C	C
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás	C	C
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás 04/72	C	C
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	C	C
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás	C	C
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás	C	C
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás 04/76	C	C
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás eg	C	C
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztát	C	C
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pé	C	C
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	C	C
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	C	C
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	C	C
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	C	C
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	C	C
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vál	C	C
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az	C	C
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kö	C	C
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás eg	C	C
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	C	C
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	C	C
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása	C	C
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	C	C
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	C	C
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	C	C
122	Egyéb felhalmozási kiadások összes	C	C
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen 2 473 900	2 473 900	2 473 900
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és t államháztartáson belülre 06/17+60	C	C
125	Támogatási kölcsönök nyújtása állan	C	C
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és t	C	C
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	29 529 500	29 529 500
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	C	C
129	Költségvetési kiadások (127+128)	29 529 500	29 529 500
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	C	C
131	Befektetési célú finanszírozási kiadás	C	C
132	Kiadások összesen (129+130+131)	29 529 500	29 529 500
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám költségvetési engedélyezett létszám	0,C	C
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0,C	C
135	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma költségvetési engedélyezett létszámke	702,C	702 C
136	átlagos statisztikai állományi létszám	702,C	702 C

#	Megnevezés
01	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK
02	000010 országgyűlési képviselő
03	000020 köztársasági elnök
04	000021 alkotmánybíró
05	000022 Kúria elnöke
06	000023 legfőbb ügyész
07	000024 államvédelmi tiszviselő főkapitány
08	000025 büntető helyettes főkapitány
09	000026 Állami Számvevőszék elnöke
10	000027 Állami Számvevőszék alelnöke
11	000028 egyéb választott testületvezető (vezető)
12	000029 egyéb választott testületvezető (nem vezető)
13	000030 polgármester, főpolgármester
14	000031 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja
15	000032 megyei közgyűlés tagja
16	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes
17	000042 megyei közgyűlés elnöke
18	000043 megyei közgyűlés alelnöke
19	VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN (01* +17)
20	100020 számvevő főosztály, főtitkár
21	100030 számvevő osztály
22	100070 számvevő osztály-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó
23	100080 számvevő osztályvezető főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsos
24	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen
25	102010 - 102170, 105140, 105160, II. besorolási osztály összesen
26	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen
27	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN (19* +25)
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
29	100240 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
30	100240 Versenytanács tagja
31	100040 vezető főtanácsos
32	100050 vezető főtanácsos
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN (27* +35)
37	110010 miniszterelnök
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes
39	110020 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
40	110030 államtitkár (kivéve központosított államtitkár)
41	110030 (központosított) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető
42	110040 helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető
43	110050 főosztályvezető
44	110060 főosztályvezető-helyettes
45	110070 osztályvezető
46	110080 ügykezelő osztályvezető
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 10, 50 ebből tanácsadók
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (37* +47)
52	140030 főigazgató
53	140040 igazgató
54	140050 aleigazgató
55	140060 főosztályvezető-helyettes
56	140070 osztályvezető
57	140080 ügykezelő osztályvezető
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 10, 50 ebből tanácsadók
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen
62	150040 kiegészítő
63	150050 aleigazgató
64	150060 főosztályvezető-helyettes
65	150070 osztályvezető
66	150080 ügykezelő osztályvezető
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 50 ebből tanácsadók
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (52* +58+6)
72	160030 NAV elnök
73	160030 központosított államtitkár
74	160130 NAV elnökhelyettes
75	160230 NAV osztályvezető
76	160240 helyettes államtitkár
77	160140 NAV főosztály
78	160240 NAV főosztály-helyettes
79	160340 NAV osztály
80	160440 NAV osztály-helyettes
81	161170 kormánybiztos *
82	161060 miniszterelnöki biztos *
83	161560 miniszteri biztos *
84	160050 főosztályvezető
85	160060 főosztályvezető-helyettes
86	160070 osztályvezető
87	160080 ügykezelő osztályvezető
88	160990 Kbt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen
90	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 10, 50 ebből tanácsadók
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen
93	170140 NAV főosztály
94	170240 NAV főosztály-helyettes
95	170340 NAV osztály
96	170440 NAV osztály-helyettes
97	170250 főosztályvezető
98	170050 főosztályvezető-helyettes
99	170070 osztályvezető
100	170080 ügykezelő osztályvezető
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főosztály
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója
104	170990 Kbt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese
105	170990 Kbt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető
106	170700 Kbt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen
110	180040 NAV osztály
111	180440 NAV osztály-helyettes
112	180050 főosztályvezető
113	180060 főosztályvezető-helyettes
114	180070 osztályvezető
115	180080 ügykezelő osztályvezető
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen
119	KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (72* +89+01* +118)
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főosztály)
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főosztály-helyettes)
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

34 - Költségvetési szerveknél teljes és

létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Alapilletmények	Nyelvpótlék	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Létszám 10
-----------------	-------------	--	----------------	-------------------	---	------------

#

128	1-2 pozíció: 35 funkció
129	1-2 pozíció: 36 munkahely
130	301010 - 301140 "A" fizetési
131	302010 - 302140 "B" fizetési
132	303010 - 303140 "C" fizetési
133	304010 - 304140 "D" fizetési
134	305010 - 305140 "E" fizetési
135	306010 - 306140 "F" fizetési
136	307010 - 307140 "G" fizetési
137	308010 - 308140 "H" fizetési
138	309010 - 309140 "I" fizetési
139	300010 - 300140 "J" fizetési
140	300211 - 300450 kiegész. felc
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSS
142	210010 - 210140, 220010 - 2
143	211010 - 211140, 221010 - 2
144	212010 - 212140, 222010 - 2
145	213010 - 213140, 223010 - 2
146	214010 - 214040, 224010 - 2
147	215010 - 215040, 225010 - 2
148	216010 - 216140, 226010 - 2
149	217010 - 217140, 227010 - 2
150	218000, 228000, 238000 funk
151	BIRÁK ÜGYÉSZEK, JOGÁJÁ
152	467003 NAV elnök
153	4671003 - 4671003 országos
154	4672003 - 4672003 országos
155	4673401 - 4673507 főosztály
156	4674401 - 4674507 főosztály
157	4675401 - 4675507 osztály
158	4676401 - 4676507 NAV fős
159	4677401 - 4677507 NAV fős
160	4678401 - 4678507 NAV oszt
161	4681401 - 4681607 főosztály
162	4682401 - 4682507 főosztály
163	4683401 - 4683507 osztály
164	4684401 - 4684507 főosztály
165	4685401 - 4685507 főosztály
166	3-4 pozíció: 01-20 I. besorolá
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolá
168	RENDEVELEMI SZERVEK Ö
169	Tábornokok, hadvez
170	Zászlóaljak, hadvez
171	Diplomás szolgálatot teljesít
172	Szerződéses sorkatonák
173	HONVÉDELMI MINISZTERIU
174	810010, 810030, 810110, 810
175	810300, 810370, 810380 felc
176	810310, 810320, 810330, 810
177	800510, 800530, 800550, 800
178	810510, 810530, 810531-810
179	820510, 820530, 820531-820
180	830510, 830530, 830531-830
181	888888 közfeladatokat
182	800001 Munka Tervezkönyv
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉ
184	870010 - 870120 a közhelyzet
185	870310 - 870420 a közhelyzet
186	870510 - 870570 közhelyzet
187	840510, 840530, 840550, 840
188	850510, 850530, 850550, 850
189	860510 közfeladatokat
190	800001 Munka Tervezkönyv
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSS
193	I. TELJES MUNKAKÖRÖBEN F
194	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOG
195	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOG
196	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOG
197	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOG
198	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOG
199	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOG
200	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOG
201	I+II. MINDÖSSZESEN (193+200)

01	Rendszeres személyi iuttatások	1 969 897	12 507	0	0	1 982 404
02	lunkavéozéshez iuttatások	10 000	1 888	0	0	11 888
	Keresetkiezészítés fedezete	55	522	0	0	577
	<u>személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	105 588	500	0	0	106 088
06	Szociális jellegű iuttatások	2 000	2 206	0	0	4 206
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres iuttatásai	3 000	5 847	0	0	8 847
08	Nem rendszeres iuttatások összesen (02+.....+07)	176 348	18 354	20 000	20 000	182 198
09	Külső személyi iuttatások	2 146 24	684	20 000	20 000	2 184 600
	zemeélyi	684	684	0	0	684
11	Nvtólétszám (fő)	717	6	0	0	723
12	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (aliasnély) to	684	6	0	0	690
14	Zárólétszám (fő)	717	6	0	0	723
15	zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17	Állásos statisztikai állományi létszám (fő)	690	6	0	0	702
18	ebből:	0	0	0	0	0
19	atomai és	0	0	0	0	0
20	tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Eoévb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fenntartók költségvetésének előirányzatok szerinti felosztása

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztésből háztartások
01	Nem	1 982			0
02	uttatások	182 196			0
03	uttatások	20			0
04	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezményi járulékok, táppénz-hozzájárulás	2 184 600			0
05	(=02/50+51+53+54)	577			0
06	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	5			0
07	Kiadások összesen (=03/70)	76			0
08	Dologi kiadások	24 294 000			0
09	működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
10	és				0
11	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)	0			0
12	(11+...+14)				0
13	Ala és vállalkozási tevékenység maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)				0
14	költségek elvonása				0
15	Működési kiadások összesen	27 055 600			0
16	10+15+...+1	86			0
17	Felújítás (AFA-val)	2 387 300			0
18	beruházási kiadások				0
19	Lakástámogatás (=05/21)				0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)				0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)				0
22	Felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)				0
23	Egyéb felhalmozási kiadások				0
24	25+...+28)				0
25	Felhalmozási kiadások				0
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/17)				0
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)				0
28	Támogatási kölcsönök törlesztése összesen (=06/61)				0
29	30+31+32+33)				0
30	sze	29 529 500			0
31	mi	8 213 487			0
32	működési célú támogatások államháztartáson kívülről	710 113			0
33	és				0
34	összesen				0
35	átvétel				0
36	összesen				0
37	átvétel				0
38	összesen				0
39	átvétel				0
40	összesen				0
41	átvétel				0
42	összesen				0
43	átvétel				0
44	összesen				0
45	átvétel				0
46	összesen				0
47	átvétel				0
48	összesen				0
49	átvétel				0
50	összesen				0
51	átvétel				0
52	összesen				0
53	átvétel				0
54	összesen				0
55	működési költségvetés	8 923 600			0
56	(=09/01)	18 132 000			0
57	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott)	2 473 900			0
58	előirát				0
59	összesen	20 605 900			0
60	átvétel				0
61	összesen				0
62	átvétel				0
63	összesen				0
64	átvétel				0
65	összesen				0
66	átvétel				0
67	összesen				0
68	átvétel				0
69	összesen				0
70	átvétel				0
71	összesen				0
72	átvétel				0
73	összesen				0
74	átvétel				0
75	összesen				0
76	átvétel				0
77	összesen				0
78	átvétel				0
79	összesen				0