

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Belügyminisztérium

számszám

308416

1051

14

1700

036056

841319

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

2013 Elemi költségvetés



a beszámloló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 1 8 1 6 9

□ □ □ □ □ □

a szerv vezetője

Kelt Pécs, 2013. év február hó 25. nap

Kelt Pécs, 2013. év február hó 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Illényiné Szekeres Judit (név)

..... (név)

72/506-398 (telefon)

..... (telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2013.02.25 08:50

Ellenőrző kód: 1175251535

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

04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

01	Alapilletmények	349 645	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	480	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 080	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	18 789	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	378 994	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	378 994	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 746	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 746	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 746	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezetek	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 499	0	0
20	Napidíj	1 500	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 499	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 499	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	6 631	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	13 680	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	20 311	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	20 311	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)	33 556	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	33 556	0	0

43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 450	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 450	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	414 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	109 021	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 279	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	111 300	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	350	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	250	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	59 520	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	22 058	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 600	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	4 777	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	93 605	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 200	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 650	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 776	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	16 626	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 000	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 600	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 500	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 200	0	0
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	12 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19 660	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 000	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 500	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	61 960	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	47 450	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	17 683	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	65 133	0	0
41	Belföldi kiküldetés	1 800	0	0
42	Külföldi kiküldetés	1 000	0	0
43	Reprezentáció	2 000	0	0

44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	4 800	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 850	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 531	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 851	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	6 444	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	15 676	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
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)	257 800	0	0

01	Ingyanok 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	0	0	0
08	Ingyanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	27 539	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 575	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	7 866	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	37 000	0	0

01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	183	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	518	0	0
03	Egyéb saját bevétel	30 432	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 751	0	0
05	Bérelti és lízingsdíj bevételek	23 976	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	340	0	0
10	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	750	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	65 950	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	4 567	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 683	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	22 250	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	88 200	0	0

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	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi 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 felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	694 900	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	37 000	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	731 900	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	731 900	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átutó bevételek	0	0	0
37	Kiegészítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átutó, kiegészítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzés-vezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 266	0	0	2 160	120	0	20 546
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	74 922	0	240	7 560	1 221	0	83 943
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 095	0	0	360	360	0	6 815
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	48 858	0	0	0	4 680	0	53 538

39	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	89 196	0	0	0	7 248	0	96 444
40	"E","J" fizetési osztály összesen	49	112 308	0	240	0	5 160	0	117 708
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	171	349 645	0	480	10 080	18 789	0	378 994
43	Kúria bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ítéltábla bírójának, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírójának, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bírójának, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és ímók középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
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	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	őszöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve 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)	171	349 645	0	480	10 080	18 789	0	378 994

II. LÉTSZÁMADATOK										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	171	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	0	0	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	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	őszöntdíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Őszöntdíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	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	0

	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	13	13	0	48	29	77	90
02	b) csoport	0	3	3	9	17	6	32	35
03	Összesen (01+02)	0	16	16	9	65	35	109	125
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	6	10	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	2	2	4	5
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	7	13	20	26
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
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	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	17	0	20	20
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	22	22	12	89	48	149	171
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	Kormánytisztviselők (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	12	89	48	149	171
38	I. funkció csoport	0	16	16	9	65	35	109	125
39	II. funkció csoport	0	6	6	0	7	13	20	26

40	III. funkció csoport	0	0	0	3	17	0	20	20
41	Rendvédelmi szervek 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	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)			
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	378 994	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	33 556	0	0
04	Személyi juttatások	1 450	0	0
	(01+02+03)			
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	414 000	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	111 300	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 279	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	257 800	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
	(11+...+18)			
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen	0	0	0
	(04+05+07+19+20)			
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	783 100	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	37 000	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	(24+...+34)			
36	Felhalmozási kiadások összesen	37 000	0	0
	(22+23+35)			
37	Költségvetési kiadások	37 000	0	0
	(21+36)			
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	820 100	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	88 200	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=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 (=09/35)	0	0	0

43	Működési célú támogatásértékű 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 visszatérülése 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)		88 200	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)		0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)		0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)		0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)		0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)		0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)		0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)		0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)		0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)		0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)		0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)		0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)		0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)		0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)		0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)		0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)		88 200	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		731 900	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)		0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)		0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)		0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)		0	0	0
73	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)		0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)		0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)		0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)		0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)		731 900	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)		0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)		731 900	0	0
80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)		0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)		820 100	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)		820 100	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		171	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén		0	0	0