

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMMI
BUDAPEST

Irányító szerv:
FKIK
SZÉKESFEHÉRVÁR

Számjel

360353	1051	20	04/00	748599
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8000 Székesfehérvár III. Béla király tér 1

Elemi költségvetés 2013 Elemi költségvetés

Popuc' S. Éva

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1140114
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

[Circular stamp: Fejér Megyei Művelődési Központ]
[Signature]
a szerv vezetője

Kelt Szésvár, 2013. év február 26. nap

Keltévhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Popuc' S. Éva (név)
22/500-873 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature] (név)
22-522-557 (telefon)

[Signature]
Jóváhagyom

Kelt Szésvár, 2013. év február 27. nap

Tartalomsjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben 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	Ürlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások 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

#	Mégnevezés	02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		3	4	5
01	Alapilletmények	24 331	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	240	0	0
04	Egyéb kérelmező illetménypótlékok	900	0	0
05	Egyéb feltétel nélküli függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	25 471	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 022	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	26 493	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (tejesítményhez kötött)	0	0	0
12	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsójuttatás	548	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	548	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	548	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	530	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	666	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	666	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	666	0	0
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	0	0	0
27	Ünnepi hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértékelés	130	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékelési összesen (26+...+30)	130	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékelési	0	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségértékelések és hozzájárulások összesen (31+32)	130	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 különböző nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különböző nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különléte nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 344	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 874	0	0

#	1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti ebrányzat	Módosított ebrányzat	Teljesítés	
	02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 134	0	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézmény hallgatók juttatásai	0	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 134	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	29 501	0	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	7 959	0	0	0
51	Korkezdemeny-biztosítási járulékok	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
53	Téppénz hozzájárulás	0	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	7 959	0	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0	0

03 – Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	300	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információbiztosító beszerzése	0	0	0
08	Tűzelégygöngyök beszerzése	900	900	0
09	Hajtó- és keménygöngyök beszerzése	550	550	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Készletű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	1 000	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 750	2 750	0
15	Nem adatrívitei célú távközlési díjak	700	700	0
16	Adatrívitei célú távközlési díjak	150	150	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	850	850	0
19	Vásárolt előfizetés	0	0	0
20	Vásárolt előfizetés	1 000	1 000	0
21	Bérlési és lízings díjak	0	0	0
22	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
21	Szállítási szolgáltatás díja	600	600	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	300	300	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 700	2 700	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	500	500	0
27	Kanbantársi, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	1 625	1 625	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 100	2 100	0
29	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	500	500	0
30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	500	500	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	9 825	9 825	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 000	1 000	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 000	2 000	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 500	1 500	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. újranyomtatvány nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 500	3 500	0
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3.	4.	5.
44	Reklám és propagandakiadások	2 000	0	0
45	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 000	0	0
46	Szellermi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	700	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Válalkozási 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	300	0	0
55	Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)	300	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	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)	20 925	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ára- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0
05	Bérelti és lízingsdíj bevételek	19 885	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséből 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	0	0	0
10	Közbér, egyéb kárterítés, bírságtérítés, bírságtérítés bevétele	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	25 885	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	500	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 000	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)	3 500	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realitási 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)	29 385	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, 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 között elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	29 000	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	29 000	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	29 000	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 16	Alapilletmények	Illetményátigazsítás száz	Nyelvpótlék	Egyéb közzelző illetménypótlékok	Egyéb ráfordítól függő pótlékok és juttatások	Egyéb jutások	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	közirrássági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küna elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapszabó jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	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	Közigazgatás államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 2/6 § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	osztályvezető, ügykezelő, ügykezelő-helyettes, ügykezelő-helyettes-helyettes, további vezető (Ktrv. 2/6 § (5) bek.)	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, főnkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsos, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezetői kormánybiztosított, 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	Ktrv.136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktrv.136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktrv.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	KÖZTISZTISÉGVISELŐK, KORMÁNYTISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 193	0	0	0	0	0	2 193

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám, fő	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Alapilletmények	Illeményteljesítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmények	Egyéb felülettel függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 891	0	0	0	0	0	5 891
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	16 247	0	240	900	0	0	17 387
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	13	24 331	0	240	900	0	0	25 471
43	Küna bírja. Legfőbb Ügyészeti ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
44	felülbírája, felülbírája, felülbírája, felülbírája	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírja, főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bíróságot bírja, helyi ügyész, ügyész	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	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tiszviselő és írók: 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 parametrikus, országos parametrikus-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 főigazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülő vezető, osztályvezető-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	RENDFELMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Többmunkos, tisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósekk, tisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szabadidős tevékenység	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	osztályvezető, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve szerinti vezető, vezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BERRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	13	24 331	0	240	900	0	0	25 471

34- Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeményteljesítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illeménypótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Állagos statisztika állományi létszám	13	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a köznevelésben program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	északi régiós foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Osztályról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Magnevés:	Magnevés:							
		3	4	5	6	7	8	9	10.
		Vezetői létszám közpfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	1	1	0	1	6	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	6	7	8
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció-csoport								
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
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	Protokollans	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűsi	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóéti	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rakdározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	1	5	5
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	1	4	7	12	13
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	1	1	1	4	7	12	13
38	I funkció csoport	0	1	1	1	0	1	6	7
39	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Mégnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám központi szervezettel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküvvégzettséggel	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	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	1	5	5
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	Bűnrak. 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, ügyészei 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

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	2	3	4	5
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		26 493	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		1 874	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		1 134	0	0
04	Személyi juttatások	(01+02+03)	29 501	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)		7 959	0	0
06	eből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)		20 925	0	0
08	eből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)		0	0	0
09	eből: Kamatkiadások (=03/66)		0	0	0
10	eből: Különféle költségvetési bevételek (=03/55)		300	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)		0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)		0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)		0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)		0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)		0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)		0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztámogatások 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)	58 385	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)		0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)		0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)		0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)		0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)		0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)		0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)		0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)		0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/00)		0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívülről (=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	Megjéltetés részeseihez kapcsolódó költségek kiadása (=04/114)		0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	(24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	(22+23+35)	0	0	0
37	Költségvetési kiadások	(21+36)	58 385	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)		29 385	0	0
39	eből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)		0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)		0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)		0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)		0	0	0

98 – Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	3	4	Teljesítés
1	2	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	5
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	(40+...+43)	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök	(45+46+47)	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen	(38+44+48+49)	29 385	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése. (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőkevisszafizetéséhez tőkészállításához 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
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	(58+...+60)	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	(62+...+64)	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	(57+61+65)	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen	(50+66)	29 385	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	29 000	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítástermi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen	(69+70+71)	0	0
73	Függő, ártúró, 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, irányítástermi támogatás (=10/24)	29 000	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	29 000	0
80	Függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyi kiadások	(37+72+73)	58 385	0
82	Tárgyi bevételek	(67+79+80)	58 385	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	13	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0