

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV Belügyminisztérium

Budapest

Irányító szerv:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Budapest

számszámjel

30848

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1700

Cím/Alcím

036122

ÁHTT azonosító

841319

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

5700 Gyula Városház utca 26

## Elemi költségvetés

2013. évi költségvetés

Holecz Magdolna

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bak Sándor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 4 1 3 6 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Gyula, 2013. év 02. hó 28. nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tarkó Eszter

66-526400/22200 mellék

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

KREKAICS JUDIT (név)

441-1460 (telefon)

Kelt Budapest, 2013. év 03. hó 06. nap

Készült: 2013.02.28 08:51

Ellenőrző kód: 1591849992



## NYILATKOZAT


Költségvetési szerv törzsszáma: 308483  
Költségvetési szerv megnevezése: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Alulírott Holecz Magdolna, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2013. évi elemi költségvetés

- Országos Vízügyi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánnyal.

Gyula, 2013. február 28.

A large black rectangular redaction box covering the signature of the official.

Holecz Magdolna  
költségvetési szerv gazdasági vezetője



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadók 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 rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése



Üres úrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
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



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
f	Művelet	Művelet		
		3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapjellentmények	463 888	0	0
02	Illeremény kiigazítások	0	0	0
03	Nyelvjelíték	2 880	0	0
04	Egéb kötelező illetménypótlékok	15 300	0	0
05	Egéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	28 680	0	0
06	Egéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	512 748	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	512 748	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (fejlesztés/ter. kottát)	0	0	0
12	Kézsémi, ügyelet, helyettesítési díj, utakra, túlszolgálat	4 000	0	0
13	Egéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 000	0	0
17	Keretösszegek és előirányzatok	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	11 782	0	0
20	Napiidő	1 500	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egéb sajátos juttatások	2 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	15 282	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	15 282	0	0
26	Rabizási költségvetés, hozzájárulás	0	0	0
27	Ótörtéti hozzájárulás	0	0	0
28	Közfeladati költségvetés	2 750	0	0
29	Érkezési hozzájárulás	20 320	0	0
30	Egéb költségvetés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyes kapcsolódó költségvetés összesen (26+...+30)	23 070	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyes kapcsolódó költségvetés összesen (31+32)	23 070	0	0
33	Személyes kapcsolódó költségvetés és hozzájárulás összesen (31+32)	23 070	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 kifizetési nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak kifizetési nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Kifizetési nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	42 352	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42 352	0	0



#	Mégnevezés		Előirányzat		Teljesítés	
	1	2	3	4	5	6
43	Állományába nem tartozók juttatásai		1 600	0	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai		0	0	0	0
45	Katona és rendvédelmi tiszti tiszteleti juttatásai		0	0	0	0
46	Egyéb rajtós juttatások		0	0	0	0
47	Felügyeleti, tisztviselői és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)		0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		1 600	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		556 700	0	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó		144 482	0	0	0
51	Korrekciós- és biztostulajdonosi járulékok		0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		3 718	0	0	0
53	Térségi hozzájárulás		0	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		148 200	0	0	0
55	Cafetérszabvány szerinti juttatások (újraosztás adót)		0	0	0	0



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Ezer forintban			Teljesítés
		3	4	5	
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
02	Öltözékbeszerzés	0	0	0	
03	Vegyszerbeszerzés	3 150	0	0	
04	Értékpapír, nyomatvány beszerzése	500	0	0	
05	Könyv beszerzése	50	0	0	
06	Felújítási beszerzés	500	0	0	
07	Egyéb információhoz forduló beszerzése	150	0	0	
08	Tűzjelzőanyag beszerzése	100	0	0	
09	Hajlító- és keményanyagok beszerzése	8 142	0	0	
10	Szakmai anyagok beszerzése	23 118	0	0	
11	Külföldi utazás, szállás, szállás-tervezés	1 000	0	0	
12	Munkadíj, védjegy, formadíj, egyéb díj	5 481	0	0	
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	0	0	
14	<b>Kiszámlázás (04+...+13)</b>	<b>43 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Nem adminisztratív célú információ díj	3 000	0	0	
16	Adatszolgáltatás díja	2 000	0	0	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500	0	0	
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Vésztől elmenés	500	0	0	
20	Bérelti és lízings díjak	1 000	0	0	
21	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés	0	0	0	
22	Szállítási szolgáltatás díja	500	0	0	
23	Üzemeltetés-szolgáltatás díja	5 000	0	0	
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 798	0	0	
25	Teljesítmény-szolgáltatás díja	0	0	0	
26	Víz- és csatornadíjak	3 850	0	0	
27	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások kiadásai	17 357	0	0	
28	Egyéb személtési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	20 136	0	0	
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	22	0	0	
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	12 512	0	0	
31	Penztartási szolgáltatások kiadásai	3 000	0	0	
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
33	<b>Szolgáltatások kiadásai (19+20+22+...+32)</b>	<b>78 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	<b>Vásárolt készletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	34 928	0	0	
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	18 361	0	0	
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0	
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0	
39	Értékpapír, nyomatvány, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblázat szerinti adatok)	0	0	0	
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>53 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	Belföldi kiadások	2 000	0	0	
42	Külföldi kiadások	500	0	0	
43	Részesedések	500	0	0	



#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3			
44	Reklám és propagandakiadások		0	0	0
45	<b>Külkieladás, megvásárolt reklámkiadások (41+...+44)</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Szelektív hulladékgyűjtés végrehajtásához kapcsolódó kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Elsőségsi maradvány visszatérítése (irányító szervi melléklet)		0	0	0
48	Vállalkozási engedély utáni befizetés		0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többéves befizetés		0	0	0
51	Befizetés megvásárolt köze utáni befizetés		0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. §(2), 44. §(7) bekezdés miatt befizetés kötelezettség		0	0	0
53	A költségvetési törvény 24. §(6) bekezdés miatt befizetés kötelezettség		0	0	0
54	Egyéb befizetés kötelezettség		0	0	0
55	<b>Külkieladás kiadásvetései befizetések (47+...+54)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkaadó által fizetett kiegészítő juttatás		4 250	0	0
57	Nemzetközi utazási díjak		0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás		7 500	0	0
59	Helyi adók, egyéb váms, illeték és adójellegű befizetések		3 295	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések		3 000	0	0
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>		<b>18 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Működési célú kamattámogatások államháztartáson belülről		0	0	0
63	Felhalmozási célú kamattámogatások államháztartáson belülről		0	0	0
64	Működési célú kamattámogatások államháztartáson kívülről		0	0	0
65	Felhalmozási célú kamattámogatások államháztartáson kívülről		0	0	0
66	<b>Kamattámogatások összesen (62+...+65)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Realizált iránymutatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Egyéb költségvetési kiadások</b>		<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>		<b>205 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése					
#	Magyarország	2			Teljesítés
		3	4	5	
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0	
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
03	Járművek felújítása	0	0	0	
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	
06	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	27 559	0	0	
09	- ebből lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0	
10	Földterület vásárlás	0	0	0	
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	7 244	0	0	
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	
14	Állami készletek, anyagok kiadása	0	0	0	
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 397	0	0	
16	Beruházás kiadásához kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	
17	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>44 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



PIR 308483

Elemi költségvetés  
KÖRÖS-VIDÉKI VIZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
Féjezet: 14/00 zaradok.cim/7/00  
Szakág: 841319 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28. 08.49  
Ellenőrző kód: 1591849992  
Értéktípus: Ezer Forint

#	Működés		Teljesítés	
	07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése	3	4	5
01	Ár- és készletértékesítés ellenértéke	10 000	0	0
02	Előírt szolgáltatások ellenértéke	11 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	25 679	0	0
04	Továbbértékelési (közvetlen) szolgáltatások értéke	12 534	0	0
05	Bérelés és lízingszolgáltatások	20 000	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagy köznevelési szervezeteivel szemben	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazotti ellátások	0	0	0
10	Közhatalmi, közérdeklődés, bíráskodás, bíráskodás	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. támogatás és egyéb tevékenység	0	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>79 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszármazott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21 387	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel	0	0	0
17	Értékcsökkenési elvonások, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>21 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realitási árúknak minősülő bevételek	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>100 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése</b>					
#	Megnevezés	2	3	4	5
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
02	ebből pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
05	ebből pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hírelv., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltások értékesítése	0	0	0	0
08	ebből befektetési jegyek	0	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
10	Befektetés célú körpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
11	Befektetés célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
12	Befektetés célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések beváltása	0	0	0	0
13	Befektetés célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Beföldi értékpapírok bevételai (07+08+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Elsőb és utófinanszírozású maradványok, pénzeszközöknek működés célú igénybevétele	0	0	0	0
16	Elsőb és utófinanszírozású maradványok, pénzeszközöknek felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
17	Elsőb és utófinanszírozású maradványok működés célú igénybevétele	0	0	0	0
18	Elsőb és utófinanszírozású maradványok felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közlő táblázatok	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	899 600	0	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	44 200	0	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>943 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok, beváltások értékesítése	0	0	0	0
26	Befektetés célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
27	Befektetés célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések beváltása	0	0	0	0
28	Befektetés célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
30	ebből nemzetközi finanszírozású hitelek felvétele	0	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyintézményektől	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>943 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Átfutó bevételek	0	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>











34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb pótlékos fizetési pótlékok és juttatások	Egyéb juttaló	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshegy) fő	254	0	0	0	0	0	0	0	
74	Nyitólétszám (fő)	248	0	0	0	0	0	0	0	
75	Munkaviszony nyitólétszám (fő)	252	0	0	0	0	0	0	0	
76	Újra álláshegyek száma a fordulónapon	6	0	0	0	0	0	0	0	
77	Turóiban újra álláshegyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Állásos statisztika állományi létszám	253	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>										
79	sz. Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozati időjelegetartomány keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	premiumpótlék programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumpótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	premiumpótlék programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	a Román foglalkoztatás a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Szociális foglalkoztatottak (PÖ), illetve Magyar Közigazgatási Országos szolgálat (2011. X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	magánkereskedelmi területen általános személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







#	Mégnevezés	36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	8		
41	Reaktív/életpu szarvák, hirtelenes 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 Honvédelmi Hivatalos 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	Bizak. ügyészek (51+...+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	Figyelőbizt., ügyészjelölt 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	Munkaügyi Tanácsok, ügykezelők (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	Megbízott 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					
#	Magyarország	Működési előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	512 748	0	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	42 352	0	0	
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	1 600	0	0	
04	Személyi juttatások (01+02+03)	556 700	0	0	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	148 200	0	0	
06	eből: Egyszerűsített hozzájárulás (-02/52)	3 718	0	0	
07	Dologi kiadások (-03/09)	205 300	0	0	
08	eből: Nemzetközi tagsági díjak (-03/57)	0	0	0	
09	eből: Kamatkiadások (-03/66)	0	0	0	
10	eből: Katonai költségvetési bevételek (-03/55)	0	0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/01)	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)	0	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/21)	0	0	0	
14	Működési célú támogatások kiadások (-04/31)	0	0	0	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/22)	0	0	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)	0	0	0	
17	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (-04/52)	0	0	0	
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	(11+...+18)	0	0	
20	Ellátások pénzügyi juttatásai (-12/90)	0	0	0	
21	Működési kiadások összesen	(04+05+07+19+20)	910 200	0	
22	Felújítások (ÁFA-val) (-05/06)	0	0	0	
23	Beruházások (ÁFA-val) (-05/17)	44 200	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 (-04/09)	0	0	0	
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/79)	0	0	0	
27	Felhalmozási célú támogatások 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 pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre (-04/111)	0	0	0	
32	Felhalmozási célú céltervek (-04/112)	0	0	0	
33	Befektetési célú részvételcsomagok, visszárfány (-04/113)	0	0	0	
34	Működési célú részvételcsomagok, visszárfányok, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/114)	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	(24+...+34)	0	0	
36	Felhalmozási kiadások összesen	(22+23+35)	44 200	0	
37	Közhatalmi kiadások	(21+36)	954 400	0	
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)	190 600	0	0	
39	eből: Kamatbevételek (-07/19+07/20)	0	0	0	
40	Elszámolt költségvetési költségvetések, visszatérítések, visszatérítések (-09/24)	0	0	0	
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölt államháztartáson belülről (-09/25)	0	0	0	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-09/35)	0	0	0	



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Magyevesztés	3	4	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09146)	0	0	0
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>(40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölt államháztartáson kívülről (=09148)		0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09157)		0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09168)		0	0
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>(45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	<b>Közhatalmi bevételek (=1626)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>(38+44+48+49)</b>	<b>100 600</b>	<b>0</b>
51	Tulajdonosi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) (=0813)		0	0
52	Tulajdonosi részvétel értékesítése (=0821)		0	0
53	Megjelölt részvétel értékesítéséből származó bevétel (=0823-0821-0822)		0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések értékesítéséből származó bevétel (=0823-0821-0822)		0	0
55	eből: Kamatbevételek (=0823+0826)		0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=0814+0815+0816+0817)		0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>(51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölt államháztartáson belülről (=09160)		0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megjelölése államháztartáson belülről (=09190)		0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09101)		0	0
61	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>(58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölt államháztartáson kívülről (=09103)		0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09112)		0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09122)		0	0
65	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>(62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>(57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Kölségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>(59+66)</b>	<b>100 600</b>	<b>0</b>
68	<b>Kölségvetési kiadások és bevételek egyenlege (67 - 67)</b>	<b>853 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=0629)		0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=0618)		0	0
71	Külsőből finanszírozás kiadások (=0630-0618-0629)		0	0
72	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>(69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	<b>Példáérték kiadások kiadások (=0624)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=1015+1017)		0	0
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=1016+1018)		0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=1019)		0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=1024)		853 800	0
78	Külsőből finanszírozás bevételek (=1034-1020-1024)		0	0
79	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>(74+...+78)</b>	<b>853 800</b>	<b>0</b>
80	<b>Példáérték kiadások kiadások (=1038)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Tulajdonosi kiadások</b>	<b>(37+72+73)</b>	<b>954 400</b>	<b>0</b>
82	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>(67+79+80)</b>	<b>954 400</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (08) - időszak		254	0
84	Munkajogi kétszám (08) a tárgyidőszak végén		0	0