

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

Számjel

309172

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

11/00

Címrend

038160

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

1014 Budapest Bécsi kapu tér 2-4

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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				
#	Megnevezés	3	4	5
01	Alapilletmények	1 531 871	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyéltpótlak	16 080	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	205 284	0	0
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	20 281	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 773 516	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	64 670	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 838 186	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 528	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 883	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	16 411	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	685	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	17 096	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	35 411	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	13 159	0	0
20	Napidíj	402	0	0
21	Biztosítási díjak	1 734	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	15 295	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	15 295	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utazási hozzájárulás	0	0	0
28	Közeledési költségterítés	20 146	0	0
29	Értékesítési hozzájárulás	84 480	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	104 626	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	1 155	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	105 781	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)	136 332	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 840	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	173 583	0	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
43	Állományba nem tartozók juttatásai	49 331	0	0
44	Tartalékos állománytak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tiszínhelyi 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)	49 331	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 061 100	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	545 773	0	0
51	Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	11 827	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	3 500	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	561 100	0	0
55	Caleéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	84 480	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	Grógszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Indaszer, nyomtatvány beszerzése	4 474	0	0
05	Könyv beszerzése	2 579	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 041	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	934	0	0
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	5 440	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 057	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 968	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	199	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 716	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	29 402	0	0
15	Nem adatszíteli célú távközlési díjak	12 987	0	0
16	Adatszíteli célú távközlési díjak	8 755	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 210	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	23 952	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	20 708	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	221	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	65 684	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	56 772	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	43 357	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 251	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	34 037	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	41 846	0	0
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülr	0	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 081	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	270 957	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	81 961	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	21 368	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)	103 329	0	0
41	Belföldi kiküldetés	2 640	0	0
42	Külföldi kiküldetés	55	0	0
43	Reprezentáció	554	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
44	Raklani és propagandakiadások	40	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	3 289	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	3 790	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	16 084	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	30 864	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	3 533	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	50 481	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 kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67	Realizált árfolyámvesztések	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)	485 200	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Teljesítés 5
1				
01	Ingatlanok felújítása	3 543	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	957	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	4 500	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	8 110	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	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	2 190	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	10 300	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	19 884	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	51 019	0	0
03	Egyéb saját bevétel	10 898	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 101	0	0
05	Bérlési és lízingdíj bevételek	23 837	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagy köznevelési szakszolgálatokból 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 kártérítés, bűnapértékesítés	757	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	136	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	113 632	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21 368	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)	21 368	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)	135 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	Teljesítés
1	2	Értéket előirányzat	Módosított előirányzat	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	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 befizetése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	2 972 400	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	14 800	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	2 987 200	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 pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	2 987 200	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 rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételek függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kuria 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 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	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 TISZTVISELEK 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) 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, jegyző, aligazgató, címzetes főigazgató, 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	számvivő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvivő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvivő osztályvezető-főtanácsos elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradavezető, 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	KÖZTISZTVISELEK, KORMÁNYTISZTVISELEK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	41	131 184	0	3 960	38 508	1 080	0	174 732
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	66	160 451	0	2 160	39 600	1 500	0	203 711
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	52	87 173	0	660	20 820	1 022	0	109 675
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	45 554	0	0	7 320	650	0	53 524

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	151	198 759	0	840	30 870	3 809	0	234 278	0
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	349	964 855	0	8 910	75 666	12 835	0	1 062 266	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	704	1 587 976	0	16 530	212 784	20 896	0	1 838 186	0
43	Küria bírja. Legjobb. Ügyészesség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	telőlabla bírja. telletbirteli főügyészesség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényezők bírja. főügyészesség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészesség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és inok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZÉK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	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	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	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDEZÉSELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tisztihelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	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	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	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	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve szerinti vezetőre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+52+58+63+71)	704	1 587 976	0	16 530	212 784	20 896	0	1 838 186	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Ny. el. pótlék	Egyéb kötelező illetmény pótlékok	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 (álláshe) fő									
74	Nyitólétszám (fő)	704	0	0	0	0	0	0	0	
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)		0	0	0	0	0	0	0	
76	Úres álláshelek száma a fordulónapon		0	0	0	0	0	0	0	
77	Tartósan üres álláshelek száma		0	0	0	0	0	0	0	
78	Átlagos statisztika állományi létszám		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	
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXV. törvény alapján foglalkoztatottak		0	0	0	0	0	0	0	
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXV. törvény alapján foglalkoztatottak		0	0	0	0	0	0	0	
82	a Román foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak		0	0	0	0	0	0	0	
83	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0	0	0	0	0	0	0	
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0	0	0	0	0	0	0	
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)		0	0	0	0	0	0	0	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. funkció-csoport									
01	a) csoport	1	101	102	0	163	384	547		649
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0		0
03	Összesen (01+02)	1	101	102	0	163	384	547		649
	II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2		2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5		7
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	2	2	0	1	6	7		9
	III. funkciócsoport									
14	Adminisztratív-iratkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0		0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0		0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0		0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Kézhesztési	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Üzemeltetési	0	1	1	45	0	0	45		46
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0		0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0		0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	45	0	0	45		46
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	104	105	45	164	390	599		704
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	Köztisztviselők (38+...+40)	1	104	105	45	164	390	599		704
38	I. funkció csoport	1	101	102	45	163	384	547		649
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7		9

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
40	III. funkció csoport	0	0	1	1	45	0	45	46	
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, ügyészégi 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	
		3	4	0	0	0	0	0	0	

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 838 186	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	173 583	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	49 331	0	0
04	Személyi juttatások	2 061 100	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	561 100	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	11 827	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	485 200	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=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 pénzeszköztárolások 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
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen	3 107 400	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	4 500	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	10 300	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79) ^a	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 pénzeszköztárolások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú celtartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó törlémes kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	14 800	0	0
37	Költségvetési kiadások	3 122 200	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	135 000	0	0
39	ebből: 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	3	4	5
43	Működési célú támogatásértékt. 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)	135 000	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 értékesítéséhez előkészítésként felvett bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/31-08/22)	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 támogatásértékt. 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)	135 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37+67)	2 987 200	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, átfutó, 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)	2 987 200	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	2 987 200	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyi kiadások (37+72+73)	3 122 200	0	0
82	Tárgyi bevételek (67+79+80)	3 122 200	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	704	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0