

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Irányító szerv:
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
.....
.....

számjel

720630 PIR-lörzsszám	1051 Szektor	14 Fejezel	0700 Cím/Alcím	042424 ÁHTT azonosító	842420 Szakágazat
-------------------------	-----------------	---------------	-------------------	--------------------------	----------------------

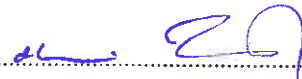
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky utca 2

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés




.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	6	4	3	2
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Veszprém, 2013. február 26. Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Hajdú Tamás.....(név)
22/15-57.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:(név)
.....(telefon)

Kel:,év.....hó.....nap

Készült: 2013.02.26 07:52
Ellenőrző kód: 5448473388

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap 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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és 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 úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap 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
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Magnevadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	01	02			
01	Alpillelmenyvet		2 154 432	0	0
02	Illémenykegészítések		244 450	0	0
03	Nyelvpótlék		52 610	0	0
04	Egyéb kötelező illémenypótlékok		310 802	0	0
05	Egyéb feltételül függő pótlékok és jutások		107 195	0	0
06	Egyéb jutások		0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		3 069 489	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		3 069 489	0	0
10	Jutalom (normatív)		0	0	0
11	Jutalom (teljesímenyhez kötött)		0	0	0
12	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		26 155	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		197 968	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		224 123	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása		0	0	0
16	Munkavégzéséhez kapcsolódó juttatások (14+15)		224 123	0	0
17	Kereseti pótlás fedezete		0	0	0
18	Végkielégítés		0	0	0
19	Jubileumi jutalom		22 159	0	0
20	Naplódíj		165	0	0
21	Biztosítási díjak		0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások		30 348	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		52 672	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása		0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		52 672	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás		0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás		122 380	0	0
28	Köztartozás költségtérítés		33 565	0	0
29	Elkezési hozzájárulás		0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		12 660	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		168 605	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései		0	0	0
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		168 605	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		15 347	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		15 347	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbözle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különbözle 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)		460 747	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		460 747	0	0

PIR 720630

Elemi költségvetés

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság

Féjezet 14/00 zarádek című/00

Szákhg 842420 Szektor 1051 Időszak 2013 3

Készült 2013 02 26 07 51
Ellenőrző kód: 5448473388
Értéktípus Fizer Formt

#	Működési	Egyéni előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
43	Állományba nem tartozók juttatásai		57 064	0
44	Tartalékos állományúak juttatása		0	0
45	Katonai és rendvédelmi természetű hallgatók juttatása		0	0
46	Egyéb sajátos juttatások		0	0
47	Fegyveres erők, tisztjei és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)		0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		57 064	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		3 587 300	0
50	Szociális hozzájárulási adó		876 879	0
51	Körfelvezemny-biztosítási járulékok		0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		7 791	0
53	Tappert hozzájárulás		10 430	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		894 200	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (ajánlati adó)		122 380	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			
Működési	Egyéb előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
01	Előírt szerbeszerzés	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 244	0
03	Vegyyszerbeszerzés	0	0
04	Írodaszert, nyomtatvány beszerzése	32 000	0
05	Könyv beszerzése	244	0
06	Folyóirat beszerzése	843	0
07	Egyéb információhozjáró beszerzése	0	0
08	Turisztikai beszerzés	930	0
09	Hajlé- és kerékpár beszerzése	156 568	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	10 655	0
11	Kiszerték tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	9 000	0
12	Munkaruhák, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése	13 353	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 970	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	236 807	0
15	Nem adatszíteli célú távközlési díjak	10 800	0
16	Adatszíteli célú távközlési díjak	1 680	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	852	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13 332	0
19	Vasúti előírás	3 789	0
20	Béren és díjazás	3 663	0
21	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés	0	0
22	Szállítás szolgáltatás díja	0	0
23	Gazdálkodási szolgáltatás díja	63 502	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	38 488	0
25	Teljesítmény- és mérleg-szolgáltatás díja	7 240	0
26	Víz- és csatornadíjak	11 015	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	16 214	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	48 565	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 860	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	195 336	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	119 019	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 546	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0
39	Erekeztetett tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó befizetés (35+...+39)	120 565	0
41	Belföldi kiutazás	0	0
42	Külföldi kiutazás	0	0
43	Reprezentáció	2 043	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Magyarország	Előirányzat		
		Erődolgozó előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
44	Reklam és propagandakiadások		0	0
45	Küldetés, reprezentációs, reklámkiadások (41+...+44)		2 043	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés		20 805	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (trányító szervi nélkül)		0	0
48	Vallalkozási maradvány utáni befizetés		0	0
49	Trányító szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése		0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés		0	0
52	A költségvetés törvény 10. § (7). és 34. § (7) bekezdés miatt befizetési kötelezettség		0	0
53	A költségvetés törvény 34. § (6) bekezdés miatt befizetési kötelezettség		0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség		0	0
55	Külföldi költészetek befizetések (47+...+54)		0	0
56	Minisztérium által fizetett személyi juttatásokról		0	0
57	Nemzetközi utasági díjak		0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0
59	Helyi adók, egyéb vám illeték és adójellegű befizetések		1 390	0
60	Díjak, egyéb befizetések		0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)		1 390	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről		0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről		0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről		0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről		0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)		0	0
67	Realizált árbehajósítások		0	0
68	Egyéb dologi kiadások		10 622	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)		600 900	0

#	Működés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	3	4	3	4	3	4	
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		57	0	0	0	
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		19 157	0	0	0	
03	Egyéb saját bevétel		3 742	0	0	0	
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		829	0	0	0	
05	Berleti és lízingsdíj bevételek		5 545	0	0	0	
06	- ebből önkormányzati vagy köznevelési célú származó bevétel		0	0	0	0	
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel		0	0	0	0	
08	Intézményi ellátási díjak		0	0	0	0	
09	Alkalmazottak térítése		1 468	0	0	0	
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságbevétel		1 000	0	0	0	
11	Alkalmazotti halálból, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		2 000	0	0	0	
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)		35 794	0	0	0	
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés		0	0	0	0	
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja		5 506	0	0	0	
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított AFA miatt bevétel		0	0	0	0	
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított AFA miatt bevétel		0	0	0	0	
17	Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja		0	0	0	0	
18	AFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)		5 506	0	0	0	
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0	0	0	
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
21	Működési célú realizált arólyanyereség bevétele		0	0	0	0	
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)		0	0	0	0	
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)		41 300	0	0	0	

Sorszám	Működési célú kiadások	Belső előirányzat		Külső előirányzat		Teljesítés
		1	4	5	6	
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
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)		0	0	0	0
07	Forgalmi célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		0	0	0	0
08	ebből befektetési jegyek		0	0	0	0
09	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése		0	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevétele		0	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)		0	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele		0	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele		0	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)		0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		0	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		5 020 700	0	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)		5 020 700	0	0	0
25	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		0	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevétele		0	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
30	ebből nemzetközi fejlesztési szervezetektől		0	0	0	0
31	ebből más kormányoktól		0	0	0	0
32	ebből külföldi pénzügyi szervezetektől		0	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)		0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)		5 020 700	0	0	0
35	Függő bevételek		0	0	0	0
36	Aufütő bevételek		0	0	0	0
37	Kiegészítő bevételek		0	0	0	0
38	Függő, aufütő, kiegészítő bevételek (35+36+37)		0	0	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
1	2	3			6
		4	5	6	
Majonvétség		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányzókat bejelöltés
		101	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	21 400	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Terrénföld-beruházásoktól származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Egyenyszámla	0	0	0	0
08	Teljesítés	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Műgázszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
11	Idégenforgalmi adó utazókörös után	0	0	0	0
12	Idégenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparrézs adó állandó jelleggel végzett iparrézs tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparrézs adó ideiglenes jelleggel végzett iparrézs tevékenység után (napj utalvány)	0	0	0	0
15	Ebrendezésen hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adóelőlekt, adóelőlekt	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	0	0	0	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	21 400	0	0	0

#	Mégnevezés	Létszám fő	Azt ellátóknak	III. évfolyamosok	Nyelvjárás	Egyéb feladatok Rögz. pótlások és juttatások	Egyéb juttatás	Rendelkezés személyi juttatások keretében
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0
02	közlekedési elnök	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0
05	alapszabály bizottsági elnök, helyettes	0	0	0	0	0	0	0
06	Allami Számvevőszék elnök, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztosi, miniszteri biztosi*	0	0	0	0	0	0	0
16	közgazdász, államtitkár	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közgazdászt államtitkár) (közgazdász) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető (ktv. 2.16 § (3) bet.)	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	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
23	szervező főigazgató, főtitkár, igazgató, Cseresznye Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0
24	szervező igazgató-helyettes, elnök (lelőnk), főtanácsadó, Versenybírók tagja	0	0	0	0	0	0	0
25	szervező osztályvezető-főtanácsos, elnök (lelőnk) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló főosztályvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányhivatali, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136 § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolású osztály-összesen	2	9 512	0	0	0	0	9 512
32	II. besorolású osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolású osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISÉLYELŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (19+...+33)	2	9 512	0	0	0	0	9 512
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	4	19 358	0	0	1 980	0	21 338
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	124	263 246	0	0	20 030	0	283 276
38	*A*, *B* fizetési osztály-összesen	12	19 170	0	0	1 404	0	20 574

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám (fő)	Alapilletmény	Ellátóközpontok	Nyelvtudás	Egyéb köztartozás illetményjelöltek	Egyéb köztartozás díjazásúak és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) fő	1 055	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyilvántartott (fő)	1 031	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyilvántartott (fő)	1 084	0	0	0	0	0	0	0
76	Úres állásbelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan úres állásbelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	1 031	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozati idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumtérlek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumtérlek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumtérlek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közszolgáltatásban program keretében a Munkaszerveletre és a munkaszerveletben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ötzónás foglalkoztatottak (Phv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szoló 228/2011 (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadókatól tartósan úvolított személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (73+...+84)	0	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
	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal	Vanati/teszem kiszárolás vagyonszámmal
40 III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+ +44)	0	52	0	52	0	0	514	289	763	64
42 I funkció csoport	0	45	0	45	0	0	509	246	755	815
43 II funkció csoport	0	7	0	7	0	0	1	3	4	800
44 III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	0	4	11
45 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+ +48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
46 I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Btárak, ügyvezetők (50+ +52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Igazságszolgáltatási szervek alkalmazottai (54+ +56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+ +60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+ +64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 I funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Működés		Tulajdítás
	Börzse előirányzat	Működési előirányzat	
		4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	3 069 489	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	460 747	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	57 064	0
04	Személyi juttatások	3 587 300	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	895 200	0
06	ebből Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	7 791	0
07	Dologi kiadások (-03/69)	600 900	0
08	ebből Nemzetközti tagsági díjak (-03/57)	0	0
09	ebből Kamatkiadások (-03/66)	0	0
10	ebből Külföldi költségvetési befizetések (-03/55)	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/01)	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/21)	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (-04/31)	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (-04/32)	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-04/41)	0	0
17	Működési célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülről (-04/52)	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-12/50)	0	0
21	Működési kiadások összesen	5 083 400	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (-05/06)	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (-05/17)	0	0
24	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/59)	0	0
25	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/69)	0	0
26	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/79)	0	0
27	Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások (-04/89)	0	0
28	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (-04/90)	0	0
29	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-04/99)	0	0
30	Lakástámogatás (-04/100)	0	0
31	Felhalmozás célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülről (-04/111)	0	0
32	Felhalmozás célú célterhelések (-04/112)	0	0
33	Befektetés célú részesedések vásárlása (-04/113)	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletes kiadása (-04/114)	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
37	Kölségvetési kiadások	5 083 400	0
38	Intézményi működési bevételak (-07/23)	41 300	0
39	ebből Kamatbevételek (-07/19+07/20)	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (-09/24)	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/25)	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-09/35)	0	0

#	Működési		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tartalékok
	Működési	Működési			
43	Működési célú támogatásokról 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 pénzeszközvetési államháztartáson kívülről (-09/68)		0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök	(45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)		21 400	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen	(38+44+48+49)	62 700	0	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 fölétvomaszhoz töltésállásúhoz kapcsolódó bevételek (-08/22)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (-08/28-08/21-08/22)		0	0	0
55	ebből Kamatbevételek (-08/24-08/26)		0	0	0
56	Felhalmozás 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	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/80)		0	0	0
59	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (-09/90)		0	0	0
60	Felhalmozás célú támogatásokról bevételek (-09/101)		0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	(58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/103)		0	0	0
63	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/112)		0	0	0
64	Felhalmozás célú pénzeszközvetési 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	Kötségvetési bevételek mindösszesen	(50+66)	62 700	0	0
68	Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		5 020 700	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 finanszírozás kiadások (-06/30-06/18-06/29)		0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen	(69+70+71)	0	0	0
73	Független, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/24)		0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (-10/14+10/17)		0	0	0
75	Maradvány felhalmozás 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)		5 020 700	0	0
78	Különböző finanszírozás bevételei (-10/34-10/20-10/23)		0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	5 020 700	0	0
80	Független, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)		0	0	0
81	Térigényi kiadások	(37+72+73)	5 083 400	0	0
82	Térigényi bevételek	(67+79+80)	5 083 400	0	0
83	Foglalkoztatottak juttatása (fb) - időszakra		1 055	0	0
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0