

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

Számjel

775706

PIR-törzsszám

1051

Szektor

12

Fejezet

17/00

Címrend

294324

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

11111111

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....



.....  
a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013. év 02. hó .....nap

Kelt Budapest, 2013. év 02. hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:


..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt .....év .....hó .....nap

2 pl-t átvettem.  2013.02.26  
Adatellenőrző kód: -5c-3243-d3d-16-6f6b-3840f-4d-67-674540-7f-3e57-56

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
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
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	604 313	0	0
02	Illetménykiegészítések	267 367	0	0
03	Nyelvpótlék	27 610	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	61 184	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	960 474	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 037	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	963 511	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	27 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 275	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	40 275	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	40 275	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 101	0	0
20	Nápdíj	150	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 751	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 751	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	8 000	0	0
28	Közeledési költségterítés	22 185	0	0
29	Érkezési hozzájárulás	15 000	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	7 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	52 185	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	155	0	0
33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	52 340	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 933	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 933	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)	103 144	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	155	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	103 299	0	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	56 390	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatóinak 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)	56 390	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 123 200	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	292 000	0	0
51	Korrekciós- és biztositási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 000	0	0
53	Tappányz hozzájárulás	500	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	297 500	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	30 000	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	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	7 400	7 400	0
05	Könyv beszerzése	75	75	0
06	Folyóirat beszerzése	119	119	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	47	47	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajító- és kendőanyagok beszerzése	1 500	1 500	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5	5	0
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szállalmi termékek beszerzése	52 773	52 773	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	1 000	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	62 919	62 919	0
15	Nem adatrívitei célú távközlési díjak	3 500	3 500	0
16	Adatrívitei célú távközlési díjak	500	500	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 500	7 500	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 500	11 500	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	53 125	53 125	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	240	240	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távols- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 400	1 400	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 200	24 200	0
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülré	0	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülré	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 500	3 500	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	82 465	82 465	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	300	300	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 341	33 341	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	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	Értéksített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	33 341	33 341	0
41	Belföldi kiküldetés	1 500	1 500	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	600	600	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
Megnevezés				
#		3	4	5
1				
44	Reklám és propagandakiadások	2 300	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	4 400	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott kore 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	Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 696	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	7 500	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	200	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	20 396	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 árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	30 479	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	245 800	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	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	Tenyézzállatok 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)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	61 102	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyézzállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	16 498	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>77 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési 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	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	0	0	0
21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 666 500	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	77 600	0	0
24	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>1 744 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
33	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>1 744 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 775706

Elemi költségvetés

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

Fejezet: 12/00 zaradek.cim1700

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 12:02

Ellenőrző kód: 7311908361

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetményegységek	Nyolcvontól	Egyéb kötelező illetménypontok	Egyéb feltételül függő pontok 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	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes bizos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	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	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</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>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	6 679	3 339	0	4 341	0	0	14 359	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	14 192	7 096	0	9 225	0	0	30 513	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	45	165 212	82 606	6 121	27 979	0	0	281 918	0
20	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	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	0
23	számvéző főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvéző igazgató-helyettes, elnöki (alchiki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvéző osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánynevelő, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktrv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	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	0
30	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	158	354 003	175 338	21 489	19 639	0	0	570 469	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTISÉGVISELŐK, KORMÁNYTISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+35)</b>	<b>207</b>	<b>540 086</b>	<b>268 379</b>	<b>27 610</b>	<b>61 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 259</b>	<b>0</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	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	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeménykiegészítések	Nyelvpótlók	Egyéb kiegészítő illeménypótlások	Egyéb felattól függő pótlások juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E"-J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kunató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Küria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	felőltábla bírja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség 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 írnok 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, ÜGYÉSZEK, 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, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek 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	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tisztelhelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Századosok 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)	18	66 252	0	0	0	0	0	0	66 252
68	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	18	66 252	0	0	0	0	0	0	66 252
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	225	606 338	268 379	27 610	61 184	0	0	0	963 511

PIR: 775706

Elemi költségvetés

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

Fejezet: 12/00 zaradek.cim17/00

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 12:02

Ellenőrző kód: 7311908361

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpróba	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>										
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	225	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	84	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	149	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>										
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Kormányzat: Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadópiaci tartósan távol levő személyek	2	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	<b>2</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>

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Magnevezetés	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	35	35	0	0	124	124	159
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>159</b>
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	14	20	23
06	Jogi	0	3	3	0	3	8	8	11
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	1	1	3
10	Informatikai	0	3	3	0	2	3	5	8
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>55</b>
III. funkció-csoport									
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	2	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzésterületi	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	0	0	0
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	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
27	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>158</b>	<b>176</b>	<b>225</b>
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	49	49	0	0	158	158	207
34	I. funkció csoport	0	35	35	0	0	124	124	159
35	II. funkció csoport	0	14	14	0	0	32	32	46
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
37	Kozalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közefokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes 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									
41	Renérvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport									
43	II. funkció csoport									
44	III. funkció csoport									
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport									
47	II. funkció csoport									
48	III. funkció csoport									
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport									
51	II. funkció csoport									
52	III. funkció csoport									
53	Ígazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport									
55	II. funkció csoport									
56	III. funkció csoport									
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	18	0	18	18	0
58	I. funkció csoport									
59	II. funkció csoport									
60	III. funkció csoport									
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	9	0	9	9	0
62	I. funkció csoport									
63	II. funkció csoport									
64	III. funkció csoport									

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)	963 511	0	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	103 299	0	0	
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	56 390	0	0	
04	Személyi juttatások	1 123 200	0	0	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	297 500	0	0	
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 000	0	0	
07	Dologi kiadások (=03/69)	245 800	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 belültre (=04/01)	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=04/11)	0	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=04/21)	0	0	0	
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	0	0	0	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0	
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0	
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	(11+...+18)	0	0	
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0	
21	Működési kiadások összesen	1 666 500	0	0	
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	77 600	0	0	
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (=04/59)	0	0	0	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=04/69)	0	0	0	
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=04/79)	0	0	0	
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	0	0	0	
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0	
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0	
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0	
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0	
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0	
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	(24+...+34)	0	0	
36	Felhalmozási kiadások összesen	77 600	0	0	
37	Költségvetési kiadások	1 744 100	0	0	
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	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	5
1				
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 pénzeszköztávétel 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)	0	0	0
51	Tűrgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Megjövő részesedések tőke kivonásához tokeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	eből: 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 pénzeszköztávétel 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)	0	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 744 100	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányított tevékenység közötti elszámolások (=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, irányított tevékenység közötti elszámolások (=10/24)	1 744 100	0	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 744 100	0	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 744 100	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 744 100	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	225	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0