



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 197 830 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	8 280 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 477 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 600 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	26 613 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 400 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 317 800 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>82 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 399 800 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>242 200 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	4 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>13 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>97 500 000</b>
28	Közüzemeli díjak (K331)	37 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	160 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>363 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>96 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>569 500 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 653 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 647 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>78 300 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 289 800 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	234 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	28 000 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>311 000 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>311 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 978 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 978 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 978 800 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetű, kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető)	1	15 600 000	0	0	6 000 000	200 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	46 800 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	23	237 420 000	0	0	11 385 000	4 600 000	4 065 710	578 611	2 162 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	26	171 090 300	2 500 000	0	3 901 400	5 200 000	4 596 020	654 082	2 444 000	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	18	118 677 900	1 500 000	0	0	3 600 000	3 181 860	452 826	1 692 000	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	40	264 862 000	3 500 000	0	5 470 600	8 000 000	7 082 760	4 006 280	3 760 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	30	199 049 600	2 500 000	0	0	6 000 000	5 303 100	754 710	2 820 000	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	2	10 800 000	0	0	0	400 000	252 000	50 351	242 000	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>143</b>	<b>1 064 299 800</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 757 000</b>	<b>28 600 000</b>	<b>24 481 450</b>	<b>6 496 860</b>	<b>13 120 000</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	86 795 150	0	0	0	2 600 000	2 298 010	927 041	1 222 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	46 735 050	0	0	0	1 400 000	1 233 540	176 099	658 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>20</b>	<b>133 530 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 531 550</b>	<b>1 103 140</b>	<b>1 880 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>163</b>	<b>1 197 830 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>26 757 000</b>	<b>32 600 000</b>	<b>28 013 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	16	102	118	140
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>102</b>	<b>118</b>	<b>140</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	4	7	8
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>115</b>	<b>136</b>	<b>163</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>143</b>
29	I. funkció csoport	0	22	22	0	11	87	98	120
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	10	14	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	15	20	20