

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 566 890 000
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	1 440 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 523 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	233 291 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	51 069 000
10	Egyéb költségértékek (K1110)	28 986 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 560 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	409 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 945 168 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	81 792 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 240 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	83 032 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 028 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 363 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 760 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 385 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	127 145 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 410 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	122 670 000
28	Közvetlen díjak (K331)	168 421 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	304 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	52 803 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 129 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	39 533 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 233 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	525 932 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	851 355 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	12 727 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 129 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 856 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 824 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 792 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 658 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	255 274 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 371 300 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	40 900 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	10 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	51 200 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, kicserélése (K63)	23 622 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
80	Ingatlanok felújítása (K71)
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	23 622 000
	12 756 000
	60 000 000
	6 299 000
	1 701 000
	8 000 000
	7 881 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		61 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		61 200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 952 800 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		1 952 800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		186 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		24 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		30 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		60 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		300 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 314 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		5 567 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 567 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 567 900 000

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	85	413 383 000	1 440 000	0	4 074 000	12 638 000	4 132 000	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, kormánybiztos, járási hivatal vezetője	11	79 685 000	0	0	0	1 636 000	463 000	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	75 604 000	0	0	0	1 784 000	1 495 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 017	3 197 310 000	0	0	43 284 000	151 216 000	52 319 000	1 834 000	115 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	379	689 607 000	0	0	12 754 000	56 353 000	18 533 000	683 000	115 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	24	36 984 000	0	0	0	3 568 000	1 189 000	43 000	0	0
22	KÖZTISZTVESELEŐK KORMÁNYTISZTVESELEŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 528	4 492 573 000	1 440 000	0	60 112 000	227 195 000	78 131 000	2 560 000	230 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	41	74 317 000	0	0	411 000	6 096 000	1 924 000	0	179 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	41	74 317 000	0	0	411 000	6 096 000	1 924 000	0	179 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 569	4 566 890 000	1 440 000	0	60 523 000	233 291 000	80 055 000	2 560 000	409 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósn (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	
		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										
01	a) csoport	0	98	98	4	305	897	1 206	1 304		
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7		
03	Összesen (01+02)	0	98	98	4	312	897	1 213	1 311		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	16	18	19		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	19	48	67	71		
06	Jogi	0	1	1	0	0	8	9	9		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3		
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	13	13	14		
10	Informatikai	0	1	1	0	2	25	27	28		
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	23	112	135	144		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	67	4	77	77		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	58	3	67	67		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10		
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	24	7	32	33		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	7	95	11	113	114		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	108	108	11	430	1 020	1 461	1 569		
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	108	108	6	398	1 016	1 420	1 528		
29	I. funkció csoport	0	98	98	0	298	893	1 191	1 289		
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	23	112	135	144		
31	III. funkció csoport	0	1	1	6	77	11	94	95		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	32	4	41	41		
49	I. funkció csoport	0	0	0	4	12	4	20	20		
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	20	0	21	21		