

Adatellenőrző kód: -59-4d-53-7839-1f7921b4a-12-67-2343e-3e57-14-1e

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 11 fejezet | 1200 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELŐRSÉG
1055 BUDAPEST
KÖSSÉTH TER 2-H

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 789345 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841104 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján Zemplínszky Rezső út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELŐRSÉG
1055 BUDAPEST, KÖSSÉTH TER 2-H

Elemi költségvetés I.

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2020 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

SALGÓTARJÁN

2019. év. NOVEMBER hó. 21. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

MÉLLEGGÉP. REG. SZÁM: 176 505

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOVÁKÉ DÖRGA ZITA (név)

06 32 620 756 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

06-1/795-1807 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS. NET

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 |
| 01 | Továbbérvényesítések, munkabérek (K1101) | | 3 660 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 154 400 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 3 000 000 |
| 09 | Közlekedési költségértesítés (K1109) | | 45 000 000 |
| 10 | Egyéb költségértesítések (K1110) | | 13 000 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 25 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 3 901 100 000 |
| 16 | Munkaegreszre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 56 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 2 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 58 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 3 959 100 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 708 100 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 1 647 000 |
| 22 | Územelési anyagok beszerzése (K312) | | 31 027 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 32 674 000 |
| 25 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 36 962 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 11 276 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 48 238 000 |
| 28 | Közvetemi díjak (K331) | | 62 635 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 169 000 |
| 30 | Bérlési és lízings díjak (K333) | | 14 080 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 19 137 000 |
| 32 | Kiszármított szolgáltatások (K335) | | 32 525 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336) | | 25 992 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 315 730 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 470 268 000 |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341) | | 5 087 000 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 5 087 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 112 490 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 11 090 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 13 153 000 |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 136 733 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 693 000 000 |
| 58 | Egyéb elvonások, belizetések (K5027) | | 7 800 000 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | | 7 800 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | | 7 800 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | 96 112 000 |
| 74 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 1 605 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 26 382 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 124 100 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 68 031 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 18 369 000 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Érték előirányzat |
| 2 | | + |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | |
| | | 86 400 000 |
| | | 5 578 500 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 12 200 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 12 200 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 628 600 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 628 600 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 235 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 43 475 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 32 900 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 17 742 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 23 148 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 117 500 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 758 300 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 4 820 200 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 4 820 200 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 4 820 200 000 |

Elemi költségvetés indoklás
2020. év

Fejezet száma: XI. Miniszterelnökség
Intézmény megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal
 PIR törzsszám: 789345
 Áht (I) azonosító: 297713

| Úrlap típus | Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Kiadás | adatok forintban | | |
|--------------------|----------------------|--|---------------|------------------|-----------|--|
| | | | | Saját bevétel | Támogatás | |
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6) | 5 | 6 | |
| Kiadási úrlapok | 01.úrlap/ 01. sor | A 2018. évi CXXV. tv. (Kit.) alapján járó illetmények, munkabérek összege 814 főre számolva. | 3.660.700.000 | | | |
| | 01.úrlap/ 06. sor | A 2018. évi CXXV. tv. (Kit.) 270. § (1) bekezdés értelmében fizetendő szolgálati idő elismerésének összege. | 154.400.000 | | | |
| | 01.úrlap/ 07. sor | Az 1995. évi CXVII. tv. (SZJA törvény) 70.§ (1) b) és az (9) c) pontja szerinti telefonszolgáltatás összege. | 3.000.000 | | | |
| | 01.úrlap/ 09. sor | A 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről, valamint a 11/2019 (VII.31.) számú Közzsolgálati Szabályzatunkban meghatározott utazási költségtérítés összege. | 45.000.000 | | | |
| | 01.úrlap/ 10. sor | A 11/2019 (VII.31.) számú Közzsolgálati Szabályzatunkban meghatározott egyéb költségtérítések összege (szemüveg, folyószámla) | 13.000.000 | | | |
| | 01.úrlap/ 12. sor | A 2018. évi CXXV. tv. (Kit.) 148.§ (1) bekezdés b) pontja alapján és a 11/2019 (VII.31.) számú Közzsolgálati Szabályzatunkban meghatározott egyéb szociális jellegű támogatások keretösszege (illetmény előleg, krízistámogatás) | 25.000.000 | | | |
| | 01.úrlap/ 16. sor | A Kormányhivatal kötelezően ellátandó feladatköréhez kapcsolódó megbízási szerződések alapján. | 56.000.000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------|--|
| 01.űrlap/ 17. sor | A 2019. évi teljesítési adatok alapján a reprezentációs költségek. | 2.000.000 | |
| 01.űrlap/ 20. sor | A tervezett személyi juttatások után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege. | 708.100.000 | |
| 01.űrlap/ 21. sor | Az előző évi tapasztalati adatok alapján terveztük. A következő évre a szakmai tevékenység színvonalának és mennyiségének további növekedésével kalkuláltunk, ami az egyéb szakmai anyag beszerzés tervezésénél lesz meghatározó. | 1.647.000 | |
| 01.űrlap/ 22. sor | Az előző év tapasztalati adatai alapján terveztük meg a gépjárművekhez kapcsolódó költségeket a jelenlegi flottára kalkuláltuk, minimális változás lehetőségét hagyva meg, mely csekély módon befolyásolja a szerviz, az adó és egyéb költségek alakulását. A papír, irodaszer és sokszorosítási anyag esetén, valamint a nyomtatványoknál emelkedést terveztünk, az előző évi 1 főre eső adatok alapján. Az üzemanyagok árának növekedését nem terveztük. | 31.027.000 | |
| 01.űrlap/ 25. sor | Az előző évi teljesítési adatokat figyelembe véve, az internet szolgáltatás költségei, valamint szerződés alapján fizetendő rendszerhasználati díjak, szoftverkövetések összege emelkedik. Figyelembe vettük a Forrás Integrált Ügyviteli Rendszer Support szolgáltatás közel kétszeres díjemelkedését valamint a végpontvédelmi költségek saját költségvetésünkből való kigazdálkodását. | 36.962.000 | |
| 01.űrlap/ 26. sor | Az előző évi adatokból kiindulva terveztünk, a várható forgalombővülés, valamint a technológiai fejlődés miatti növekedést. | 11.276.000 | |
| 01.űrlap/ 28. sor | Az épületeink egy részén, az elmúlt időszakban végrehajtott energiahatékonysági beruházások következtében az összes épületre számított energiaköltség csökkenését ellensúlyozza a villamosenergia áremelkedése és a várható infláció. | 62.635.000 | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------|--|
| 01.úrlap/ 29. sor | A 2019. évi teljesítési adatok alapján számolt vásárolt élelmezés (védőital) összegét az infláció mértékével terveztük növelni. | 169.000 | |
| 01.úrlap/ 30. sor | A bérleti és lízing díjaknál a 2019. évi teljesítési adatokhoz képest inflációs emelkedést terveztünk. | 14.080.000 | |
| 01.úrlap/ 31. sor | Tavalyi évhez képest számoltunk a megyeháza épületébe telepített jelentős számú légtechnikai rendszer működtetésének, karbantartásának, szivárgásvizsgálatának költségével. Továbbra is jelentős költség a megveszerte elszórtan található ingatlanok, a nagy futásteljesítménnyel bíró gépjárművek, a különféle amortizáltságú gépek, berendezések állagmegóvása, karbantartása az állomány jelenlegi műszaki állapotát, korát, valamint a technológiai fejlődés követésének szükségességét figyelembe véve. | 19.137.000 | |
| 01.úrlap/ 32. sor | Az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítottan inflációval számoltunk. | 32.525.000 | |
| 01.úrlap/ 33. sor | Az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítottan inflációval számoltuk a szerződéses szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeket. | 25.992.000 | |
| 01.úrlap/ 34. sor | A biztosítások területén a csoportos balesetbiztosítás megkötésével költség növekedés várható. Az épület fenntartási, üzemeltetési szolgáltatási díjakat az állagmegóvás, szolgáltatói fejlesztések, valamint az új takarítási és őrzésvédelmi szerződések várható hatásait vettük figyelembe. | 315.730.000 | |
| 01.úrlap/ 36. sor | Az előző évi teljesítési adatok alapján terveztük a kiküldetési költségeket. | 5.087.000 | |
| 01.úrlap/ 39. sor | A 2007. évi CXXXVII. tv. alapján hatályos ÁFA kulcsokkal számolva. | 112.490.000 | |
| 01.úrlap/ 40. sor | Az előző évi teljesítési adatok alapján számoltuk a fizetendő általános forgalmi adót, mivel előre nem tudjuk megbecsülni a befolyt bevételek nagyságát. | 11.090.000 | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------|--|
| 01.űrlap/ 43. sor | Az egyes díjtételek esetében minimálisan, az inflációs hatások figyelembevételével számoltunk. | 13.153.000 | |
| 01.űrlap/ 58. sor | A 2018. évi L tv.9. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a 2019. évi földhivatali befizetési kötelezettségünk 7.700.000 Ft volt. | 7.800.000 | |
| 01.űrlap/ 73. sor | Figyelembe vettük a Miniszterelnökség által a 2020. évi ingatlanfejlesztések céljából biztosított többlet forrást. | 96.112.000 | |
| 01.űrlap/ 74. sor | Az előző évi teljesítési adatok alapján terveztük az informatikai eszközök beszerzését: munkaállomások, switchek, monitorok, szerverek beszerzése vált szükségesse. | 1.605.000 | |
| 01.űrlap/ 78. sor | A 2007. évi CXXXVII. tv. alapján hatályos ÁFA kulcsokkal számolva. | 26.383.000 | |
| 01.űrlap/ 80. sor | 2020. évi ingatlanfejlesztés céljára kapott többlet forrás ingatlanok felújítására. | 68.031.000 | |
| 01.űrlap/ 83. sor | A 2007. évi CXXXVII. tv. alapján hatályos ÁFA kulcsokkal számolva. | 18.369.000 | |
| 02.űrlap/ 12. sor | NEAK által utalt járóbeteg szakellátási teljesítések után járó finanszírozási összeg. | 12.200.000 | |
| 02.űrlap/ 32. sor | Az előző évi teljesítési adatok alapján, nem tervezhető előre az egyéb közhatalmi bevételeknél az igazgatási díjak, valamint a felügyeleti díj összege.(2019. évi pótelőírás 233.884.203). | 628.600.000 | |
| 02.űrlap/ 34. sor | Az előző évi teljesítési adatok alapján, nem tervezhető előre a selejtezett készletek értékesítéséből adódó bevétel. | 235.000 | |
| 02.űrlap/ 35. sor | 2019. évi teljesítési adatok alapján, a szolgáltatások ellenértéke függ a közigazgatási szakvizsgák számától, az eseti bérleti díjaktól, az eseti helységhasználati díjaktól, valamint a biológiai hatékonysági vizsgálatokra kötött szerződéses számától. | 43.475.000 | |
| 02.űrlap/ 36. sor | Az előző évi teljesítési adatok alapján, helyiséghasználati és üzemeltetési szerződések, illetve megállapodás alapján kiszámlázott bevételeink összege. | 32.900.000 | |
| 02.űrlap/ 39. sor | A 2007. évi CXXXVII. tv. alapján hatályos ÁFA kulcsokkal számolva. | 17.742.000 | |
| Bevételi űrlapok | | | |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|---------------|--|
| | 02.ürlap/ 48. sor | Az előző évi teljesítési adatok alapján, nem tervezhető előre az egyéb működési bevételeknél a késedelmi pótlék. | | 23.148.000 | |
| 04.ürlap/ 15. sor | | Központi irányító szervi támogatás. | | 4.820.200.000 | |

| ÖSSZESÍTŐ | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|---------------|
| Költségvetési kiadások összesen | | | | |
| K1. Személyi juttatások | | 5.578.500.000 | 758.300.000 | 4.820.200.000 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 3.959.100.000 | 140.000.000 | 3.819.100.000 |
| K3. Dologi kiadások | | 708.100.000 | 171.400.000 | 536.700.000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 693.000.000 | 439.200.000 | 253.800.000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | | 7.800.000 | 7.700.000 | 100.000 |
| K6. Beruházások | | 124.100.000 | | 124.100.000 |
| K7. Felújítások | | 86.400.000 | | 86.400.000 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| K9. Finanszírozási kiadások összesen | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | | | | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 758.300.000 | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 12.200.000 | | |
| B3. Közhatalmi bevételek | | 628.600.000 | | |
| B4. Működési bevételek | | 117.500.000 | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | | 4.820.200.000 | | |

Kelt: Salgótarján, 2019. november 21.



.....
intézményvezető 7

.....
gazdasági vezető

K I M U T A T Á S
a 2020. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Nógrád Megyei Kormányhivatal
intézmény megnevezése


Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2020. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

| Feladat megnevezése | TESZOR száma | ÁFA kulcsa | Tervezett bevétele (Ft) |
|---------------------|--------------|------------|-------------------------|
| N E M L E G E S | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kelt Salgótarján, 2019. november 21


intézményvezető




gazdasági vezető

Adatellenőrző kód: 1d26-6f-c2d25-49196b61-7227-16-41-e3937-7392

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 11 | 1200 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

MIKISZTEREFLNÖKSEÉG
1055 BUDAPEST
KÖSSÜTH TER. 2-H

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 789345 | 1051 | 841104 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MIKISZTEREFLNÖKSEÉG
1055 BUDAPEST
KÖSSÜTH TER. 2-H

Elemi költségvetés II.

| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| 01 | 2020 | 01 | 01 | 12 | 31 |

SALGÓTARJÁN 2020. év. FEBRUÁR hó. 25. nap



a szerv gazdasági vezetője

MÉLLEGKÉP. REGISZTRÁMA: 176505

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOMKAI VÖRÖS ZITA (név)

06 32 620 756 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Rigó Katalin (aláírás)

06-11795-1807 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|-------------|
| ISKVAZ. NET |
|-------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves) | Lorinczy szavazó helyek, munkahelyek | Normatív juttalmak, előirányozás, projektprémium | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Vegyesjelítés, jubileumi juttalom | Ikeres kiutalások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb szemlély juttatásból | Választott tisztviselők juttatásból | |
|-----|---|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--|-------------------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 07 | 163-as társ vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.) | 5 | 483 868 588 | 0 | 0 | 16 128 200 | 264 706 | 5 117 647 | 2 205 882 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Irányító és megyei kormányhivatali vezető k. államnyelvbiztos, járási hivatal vezetője | 7 | 78 629 756 | 0 | 0 | 2 460 000 | 24 706 | 477 647 | 205 862 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 63. irási és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettes | 8 | 76 290 921 | 0 | 0 | 0 | 28 235 | 545 812 | 235 294 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | I. besorolási osztály összesen | 532 | 2 102 276 189 | 0 | 0 | 117 758 400 | 1 877 647 | 36 301 177 | 15 647 060 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | II. besorolási osztály összesen | 199 | 826 409 555 | 0 | 0 | 17 569 000 | 702 353 | 13 578 823 | 5 852 941 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. besorolási osztály összesen | 9 | 27 155 687 | 0 | 0 | 484 400 | 31 765 | 614 118 | 264 706 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25) | 830 | 3 594 610 696 | 0 | 0 | 154 400 000 | 2 929 412 | 56 635 294 | 24 411 765 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Itzika alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (Itzika alkalmazott) | 20 | 66 089 304 | 0 | 0 | 0 | 70 588 | 1 364 706 | 588 235 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 20 | 66 089 304 | 0 | 0 | 0 | 70 588 | 1 364 706 | 588 235 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 850 | 3 660 700 000 | 0 | 0 | 154 400 000 | 3 000 000 | 58 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|----------------------------|-----|-----|---|-----|----|--------------------------------|----|--|
| Kód | Megnevezés | Vezetői létszám, kötelező végzettséggel | | | Vezetői létszám - Összesen | | | Nem vezetői létszám, kötelező végzettséggel | | | Nem vezetői létszám - Összesen | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 01 | a) csoport | 0 | 83 | 83 | 0 | 185 | 481 | 666 | 749 | | | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 83 | 83 | 0 | 185 | 481 | 666 | 749 | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 25 | 28 | | | | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 10 | Informaticai | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 13 | 14 | | | | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 41 | 51 | 57 | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | | | | |
| 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 | | | | |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Uzemei-területi | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | 16 | | | | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | | | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 10 | 43 | 44 | | | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 90 | 90 | 1 | 227 | 532 | 760 | 850 | | | | |
| 28 | Köztisztviselők, kormányviszviselők (29+30+31) | 0 | 90 | 90 | 0 | 208 | 532 | 740 | 830 | | | | |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 83 | 83 | 0 | 185 | 481 | 666 | 749 | | | | |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 41 | 51 | 57 | | | | |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 23 | 24 | | | | |
| 56 | Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 | 20 | | | | |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 | 20 | | | | |