

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 642 283 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 922 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	31 584 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	27 311 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 777 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 817 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	294 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	27 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	165 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	13 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	156 850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	310 350 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	40 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 450 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	163 250 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	706 600 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	10 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 200 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 103 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 197 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	95 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 923 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	60 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	60 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 863 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 863 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 863 400 000

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	Készletléti, 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 béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető)	40	797 388 000	0	0	0	16 000 000	11 738 286	0	7 802 000	0
16	I. besorolási osztály	93	796 355 000	0	0	8 922 000	37 200 000	27 291 514	1 000 000	18 143 650	0
17	II. besorolási osztály	3	15 240 000	0	0	0	1 200 000	880 371	500 000	585 150	0
24	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	136	1 608 983 000	0	0	8 922 000	54 400 000	39 910 171	1 500 000	26 530 800	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	14 220 000	0	0	0	400 000	293 457	0	195 050	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	19 080 000	0	0	0	1 200 000	880 372	0	585 150	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	33 300 000	0	0	0	1 600 000	1 173 829	0	780 200	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	140	1 642 283 000	0	0	8 922 000	56 000 000	41 084 000	1 500 000	27 311 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	33	33	0	0	68	68	101
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	33	33	0	1	71	72	105
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	5	5	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	0	3	3	5
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	7	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	0	17	17	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	6	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	6	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	6	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	40	40	1	5	94	100	140
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	40	40	0	3	93	96	136
29	I. funkció csoport	0	33	33	0	1	70	71	104
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	17	17	24
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	2	1	4	4
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3