

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K6, költségvetési kiadások		
01	02	03
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	587 492
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 500
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 087
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 938
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	5 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	11 200
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 692
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	652 159
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 780
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 280
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	687 439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	197 615
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 100
23	Árubeszerzés (K313)	400
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	30 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 600
28	Közüzemi díjak (K331)	92 223
29	Vásárolt elemezés (K332)	400
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 000
31	Karbantartási, kijávitási szolgáltatások (K334)	21 600
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 218
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 916
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	454 357
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 510
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 392
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	126 902
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	633 359
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	2 277
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamatátogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	100
66	Tartalékok (K512)	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	2 377

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	28 928
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 174
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000
72	Részeselek beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 447
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	58 549
76	Ingatlanok felújítása (K71)	35 264
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 522
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	44 786
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 624 125

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	35 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	35 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	2 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyonipari adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Cépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	434 664
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	124 336
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	500
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	567 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részeselek értékesítése (B54)	0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 320
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	2 320
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	606 320

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		
	Előirányzat	Érték
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 017 805
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 017 805
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 017 805

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Ezer fő létszám)	Törvény- szertől illetményre jogosultak száma	Nyitányi állomány előzetes tartalék	Kiszármaztató helyek (előzetes előzetes előzetes)	Végkielég- és, juttatás nyújtás	Ellátott juttatások	Ellátott juttatások	Támogatás ok	Foglalkoz- tatottak száma (Ezer fő)	Választott tisztség- viselők száma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszter-biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktrv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktrv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	11 797	0	0	0	400	325	4	114	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	42 469	0	0	1 591	1 441	1 171	17	412	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	35	62 579	0	0 326	1 074	2 803	2 277	32	800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	136 846	0	10 174	507	4 644	3 773	55	1 326	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	134 486	0	0	236	4 564	3 709	52	1 303	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	76	179 315	0	0	689	6 086	4 945	70	1 737	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	249	587 492	0	18 500	4 097	19 938	16 200	240	5 692	0
37	Küna bírja, Legjobb Ügyészeg ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	írófőtanács bírja, fellebbviteli főügyészeg ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	úrvényszék bírja, főügyészeg ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészeg ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről										
Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Tervező szervi illetménye (munkabéte)	Nemzeti juttatás, előzetes megjelölés	Szociális juttatás (szociális hozzájárulási adó)	Változó juttatás (szociális hozzájárulási adó)	Bérelési juttatás	Értékpótlás	Támogatás	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 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	0
49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Táborszolgák, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 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	0
59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 közzérásági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 VÁLASZTOTT TISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	249	587 492	0	18 500	4 097	19 938	16 200	240	5 692	0
79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
	Megnevezés	Létszám (Engedély szerinti létszám)	Törvény szerinti illetménye (színhelye)	Normál juttatás célú juttatás (színhelye)	Érkezési egyenértékű juttatás (színhelye)	Végkielégítés (színhelye)	Béren kívüli juttatás		Támogatások	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól távolosan lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezési létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetés engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám százalék	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám százalék	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. funkció-csoport									
01 a) csoport	0	14	14	0	0	57	57	71	
02 b) csoport	0	3	3	0	12	31	43	46	
03 Összesen (01+02)	0	17	17	0	12	88	100	117	
II. funkció-csoport									
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	2	7	10	
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5	
13 Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	5	14	17	
III. funkció-csoport									
14 Admínisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	10	1	11	12	
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8	
16 - II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3	
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
18 Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Kézbesítési	0	0	0	0	2	1	3	3	
20 Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	
21 Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Üzemeltetési	1	0	1	33	14	2	49	50	
23 Rendészeti	0	1	1	19	27	0	37	38	
24 Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9	
26 Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	48	60	4	112	115	
27 Összesen (03+13+26)	1	22	23	48	81	97	226	249	
<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</i>									
28 Köztestviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Kormánytestviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Közalkalmazottak (37+38+39)	1	22	23	48	81	97	226	249	
37 I. funkció csoport	0	17	17	0	12	68	100	117	
38 II. funkció csoport	0	3	3	0	9	5	14	17	
39 III. funkció csoport	1	2	3	48	60	4	112	115	
40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Bűnök, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
Megnevezés	Vezetői létszám - részleges végzettség	Vezetői létszám - teljes körű végzettség	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezető létszám - megföldesített	Nem vezető létszám - részleges végzettség	Nem vezető létszám - teljes körű végzettség	Nem vezető létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN	Idő
59 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Fővárosi Önkormányzat intézményeinek 2014. évi előirányzatai

ezer Ft

Költségvetési rendelet 3. melléklete előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Egyezőség az Elemi költségvetés űrlap soraival (űrlap/sorszám)	Rovat száma
01. KIADÁSOK	1 624 125		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 520 790		K1+...+K5
03. Személyi juttatások	687 439	1/19	K1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 615	1/20	K2
05. Dologi kiadások	633 359	1/45	K3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1/54	K4
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	2 377	1/67	K5
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése		1/58;59;62	K504;505;508
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1/60	K506
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	100	1/65	K511
11. Tartalékok		1/66	K512
12. További működési célú kiadások (tagdíjak)	2 277	1/55;56	K501, K502
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	103 335		K6+K7+K8
14. Beruházások (15.+...+19.)	58 549	1/75	K6
15. Önkormányzati beruházások		1/68;69;70;71-ből	K61;62;63;64-ből
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	28 928	1/68;69;70;71-ből	K61;62;63;64-ből
17. Intézményi beruházások	17 174	1/68;69;70;71-ből	K61;62;63;64-ből
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése		1/72;73	K65;66
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 447	1/74	K67
20. Felújítások (21.+...+23.)	44 786	1/80	K7
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	6 299	1/76;77;78-ből	K71;72;73
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	28 965	1/76;77;78-ből	K71;72;73
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 522	1/79	K74
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	1/89	K8
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása, törlesztése		1/82;83;86	K82;83;86
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1/84	K84
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		1/88	K88
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	3/23	K9
29. Hítel, kölcsön törlesztése		3/4; 20	K911, K92
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin.kiad.		3/9;10; 11;13;14;21	K912;913; 914;916;92
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	3/12	K915
32. - működési célra			
33. - felhalmozási célra			