

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



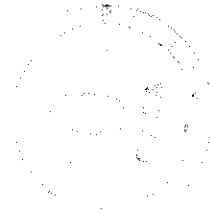
Nóra Maier 

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Erőforrás	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	676 683 182
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlbónusz, túlszolgálat (K1104)	13 048 357
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 929 197
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 864 683
08	Ruházati költségterítés (K1108)	13 905 948
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 552 440
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 198 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 155 200
12	Szociális támogatások (K1112)	332 000
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)	13 848 686
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	758 517 693
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 904 240
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 904 240
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	770 421 933
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	148 043 653
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 020 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 270 744
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 290 744
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	892 308
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	892 308
28	Közvetlen díjak (K331)	20 017 846
30	Béret és lízing díjak (K333)	260 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 998 104
33	Szakmai revidekénységi segítő szolgáltatások (K336)	5 342 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 194 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 811 950
36	Küldetések kiadásai (K341)	950 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 447 511
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	929 976
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	498 336
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 875 823
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	80 820 825
52	Intézményi célú pénzügyi juttatások (K47)	60 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	60 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	999 346 411

Nagy Mária

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		30 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 810 424
38	Ellátási díjak (B405)		4 029 600
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		929 976
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		11 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+...+67) (B1-B7)		11 000 000

Nagy Mária

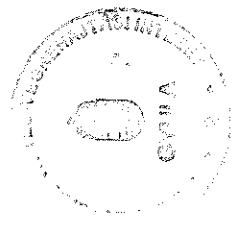
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		988 346 411
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (BB1)		988 346 411
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (BB)		988 346 411



6

Nagy Mária

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásig statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési jutalom	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak esztendő személyi juttatását	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 661 000		40 000		298 018	8 000	0	0	16 000
22	KÖRTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K-ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 661 000		40 000		298 018	8 000	0	0	16 000
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató, igazgató-helyettes, vezető	1	4 200 240		0		149 009	4 000	0	0	4 000
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	17 397 600		498 800		1 639 089	312 560	0	0	340 356
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	3	9 776 640		25 000		447 027	12 000	0	0	6 000
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	31 368 480		523 800		2 235 135	328 560	0	0	350 356
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető, NAV főigazgatóknak minősülő vezető	6	45 454 800		927 600		894 054	737 250	0	0	15 000
51	I. besorolási osztály összesen	12	56 287 416		1 042 632		1 450 779	1 935 942	0	0	3 078 210
52	II. besorolási osztály összesen	152	537 911 406		10 514 345		22 649 368	17 646 636	2 487 200	10 389 120	0
53	RENDSZÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	170	639 653 702		12 484 557		25 331 530	20 319 828	2 487 200	13 482 330	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	187	676 683 182		13 048 357		27 864 683	20 656 388	2 487 200	13 848 686	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre felnyitott állományban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0		0		0	0	0	0	0
81	Munkabérgi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	0		0		0	0	0	0	0
82	Úres állásjeltek száma az időszak első napján	2	0		0		0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	212	0		0		0	0	0	0	0

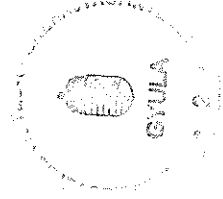


Handwritten signature

Handwritten signature

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alappfokú 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	4	4	0	132	9	141	145
02	b) csoport	0	0	0	0	21	4	25	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	153	13	166	170
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	5	8	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	8	5	13	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	0	162	18	180	187
28	Közszervezők, kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	11	3	14	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
40	Renntvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	151	13	164	170
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	150	11	161	164
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	2	5	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



Handwritten signature: Nagy László

Handwritten mark: 7