



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)	434 123 622
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 152 023
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 976 710
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 366 667
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 134 146
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 998 951
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	889 775
11	Lakhatási támogatások (K1111)	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	304 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 034 406
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>487 280 300</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 541 700
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>18 541 700</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>505 822 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>67 961 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 085 714
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 394 820
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>19 480 534</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 241 016
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 241 016</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	20 551 649
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 351 704
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 178 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 413 549
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>40 594 902</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	829 080
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>829 080</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 156 927
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 921
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	246 620
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>12 854 468</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>75 000 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>50 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>648 833 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 620 079
40	Ellátási díjak (B405)	5 829 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 921
50	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>8 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	640 833 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>640 833 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>640 833 000</b>

**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, projektprémium	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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	50 885 190	0	811 656	1 974 812	1 200 000	640 470	12 000	18 330	0
55	I. besorolási osztály összesen	11	74 063 518	0	1 042 331	2 050 167	2 200 000	1 480 375	22 000	1 091 664	0
56	II. besorolási osztály összesen	57	240 525 914	0	4 210 936	4 951 731	11 366 667	8 347 008	504 000	3 659 390	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)</b>	<b>74</b>	<b>365 474 622</b>	<b>0</b>	<b>6 064 923</b>	<b>8 976 710</b>	<b>14 766 667</b>	<b>10 467 853</b>	<b>538 000</b>	<b>4 769 384</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 000 000	0	0	0	200 000	4 000	2 000	10 000	0
59	"A", "B" munkakör összesen	7	22 836 000	0	2 087 100	0	1 400 000	591 220	44 000	237 822	0
61	"E", "F" munkakör összesen	5	25 560 000	0	0	0	1 000 000	290 359	10 000	12 500	0
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</b>	<b>13</b>	<b>54 396 000</b>	<b>0</b>	<b>2 087 100</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>885 579</b>	<b>56 000</b>	<b>260 322</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 040 000	0	0	0	800 000	665 440	8 000	4 700	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 213 000	0	0	0	200 000	4 000	2 000	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>5</b>	<b>14 253 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>669 440</b>	<b>10 000</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>92</b>	<b>434 123 622</b>	<b>0</b>	<b>8 152 023</b>	<b>8 976 710</b>	<b>18 366 667</b>	<b>12 022 872</b>	<b>604 000</b>	<b>5 034 406</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4	4	0	48	9	57	61
02	b) csoport	0	0	0	0	15	3	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	<b>79</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>85</b>	<b>92</b>
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>74</b>
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	56	10	66	69
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	1	1	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5