

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

számjel

722722

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Cím/Alcím

230782

ÁHTT azonosító

842510

Szakágazat

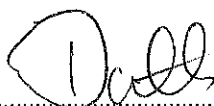
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG /CÍMÖSSZESEN/

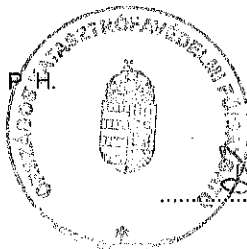
1149 Budapest Magyoródi út 43

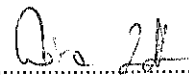
Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

164755

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Bp....., 2018 év.....11.....hó.....30 nap

Kelt Bp....., 2018 év.....11.....hó.....30 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lukácsné Pásztor Anna (név)

20-377 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAJNAI SZILVIA (név)

411-1000/14-140 (telefon)

Kelt Bp....., 2018 év.....02.....hó.....02 nap

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Feladatellátási funkció	(Teljes egyezés) OMG

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről
TSE	Törvényi sorok egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 559 112,396
02		Normatív jutalmak (K1102)	0
03		Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0
04		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	427 568,691
05		Végkielégítés (K1105)	0
06		Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 042 040,615
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	2 564 200,000
08		Ruházati költségterítés (K1108)	1 038 235,625
09		Közlékdíjs költségterítés (K1109)	267 854,056
10		Egyéb költségterítések (K1110)	92 268,912
11		Lakhatási támogatások (K1111)	5 872,200
12		Szociális támogatások (K1112)	64 720,600
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 032 436,905
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 094 310,000
15		Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	118 017,000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 573,000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	164 590,000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	55 258 900,000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 485 100,000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 510,356
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 307 140,212
23		Árubeszerzés (K313)	0
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 369 650,568
25		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	395 842,577
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 778,462
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	499 621,039
28		Közvetlen díjak (K331)	1 068 839,107
29		Vásárolt élelmiszer (K332)	14 251,986
30		Berleti és lízing díjak (K333)	115 560,928
31		Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	872 654,757
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	119 400,998
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 484,000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	2 691 480,651
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 041 672,427
36		Kiadványok kiadásai (K341)	136 841,986
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 035,000
38		Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	147 876,986
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 887 238,852
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	249 143,051
41		Kamunkiadások (K353)	0
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	210 477,077

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások		Érték
Működési		Érték
Működési		Érték
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 346 878 980
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9 605 700 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	1. albanissal 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 költözések (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0
66	Árkiszámlák, ártámogatások (K509)	0
67	Kamat támogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	18 400 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0
70	Tartalékok (K513)	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	18 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	549 545
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	350 869 381
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 187 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 583 897 612
76	Részvétel beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787 996 262
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 706 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	347 795 275
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	129 921 260
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 983 465
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	606 700 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások		Érték
Vegyes		Érték
Egyéb kiadások		Érték
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K88)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K89)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K90)	18 000 000
91	Lakástámogatás (K91)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióknak (K92)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K93)	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+93) (K94)	18 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K9)	79 699 300 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		0
Költségvetés		0
Költségvetés		0
Költségvetés		0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Előzműködésből származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	0
08	Eltvonások 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)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12) (B1)	0
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)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18) (B2)	0
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	Bárhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb átliszteletű és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (-26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	1 245 664 000
33	Közhatalmi bevételek (-22+...+25+31+32) (B3)	1 245 664 000
34	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	1 670 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 284 735 045
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	42 021 004
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	261 237 051
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegít bevételek (B4082)	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-41+42) (B408)	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
Nagyszámú		
Egység		
A	B	
Leírás	Érték	
44	Részeselekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-44+45) (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	47 852 900
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)	47 852 900
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
53	Részeselesek értékesítése (B54)	0
54	Részeselesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
55	Felhalmozási bevételek (-50+...+54) (B5)	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől (B63)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (-56+...+60) (B6)	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől (B73)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-62+...+66) (B7)	0
68	Költségvetési bevételek (-13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 883 200 000

03 - K9 Finanszírozási kiadások		0
M-provencs		
Pénzügyi kiadások		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	0
05	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0
07	Kínostársaságok bevételei (K9123)	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevételei (K9124)	0
09	Belföldi kötvények bevételei (K9125)	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevételei (K9126)	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	0
22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0
24	Külföldi értékpapírok bevételei (K923)	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek (K925)	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0
29	Váltókiadások (K94)	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	0

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Érték
Mozgások		Érték
Mozgások		Érték
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgalmi célú befalló értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú befalló értékpapírok kihozsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú befalló értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú befalló értékpapírok kihozsátása (B8124)	0
09	Befalló 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 törlesztése (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 816 100 000
16	Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21	Befalló finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	76 816 100 000
22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kihozsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	76 816 100 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összefelétéről										
Megnevezés	Létszám (Összesített állás megnevezés)	Állományi státusz	Normatív juttatás	Közzétett központi költségvetés előirányzat	Magyarországi költségvetés előirányzat	Magyarországi költségvetés előirányzat	Magyarországi költségvetés előirányzat	Magyarországi költségvetés előirányzat	Magyarországi költségvetés előirányzat	Magyarországi költségvetés előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 miniszter, miniszterelnök-helyettes, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 kormánybiztos, miniszterelnök-helyettes, miniszterelnök-helyettes	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) (közszolgálati államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 főszervező, főszervező-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (2) bek.)	12	60 361 608	0	6 495 400	2 400 000	516 221	0	50 000	68 850	0
08 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	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 szantrévi főigazgató, főtitkár, igazgató, gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 szantrévi igazgató-helyettes, elnök (alelnök) főtanácsadó, Versenyhivatal tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 szantrévi osztályvezető-helyettes, elnök (alelnök) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető, kormányhivatal vezető, kormányhivatal vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ktv. 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	228	726 007 584	0	9 593 900	45 600 000	8 445 151	0	1 172 968	1 146 650	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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott írásbeliségviselői összetételéről										
Megnevezés	1. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	2. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	3. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	4. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	5. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	6. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	7. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	8. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	9. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)	10. Százalék (törzsvetési állásviszonyban)
22 KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	240	786 369 192	0	0	16 089 300	48 000 000	8 961 372	1 222 968	1 215 500	0
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	16 520 000	0	2 000 000	2 499 600	600 000	74 000	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	74 626 200	0	356 782	0	2 600 000	681 138	5 000	517 000	0
25 főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	77	238 660 472	0	4 200 345	5 351 316	15 400 000	2 679 389	505 000	4 551 500	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 770 440	0	1 073 448	143 369	1 600 000	177 222	41 000	502 500	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	181	424 992 157	0	7 198 574	14 479 617	36 200 000	10 036 229	1 021 942	4 410 920	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	207	651 649 695	0	3 658 380	9 313 059	41 400 000	10 988 242	1 949 900	6 686 330	0
29 kutató, felelősoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 gyakorló (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 neveléstudomány	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)	489	1 422 218 964	0	18 487 529	31 786 961	97 800 000	24 636 220	3 522 842	16 668 250	0
37 Kuria bírónő, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 felbőrlési bírónő, felbőrlési ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 törvényszék bírónő, főügyész, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 helyi bírósági bírónő, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 szakirányon felbőrlési végzettségű igazgató és technikus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 nem szakirányú felbőrlési és közép fokú végzettségű igazgató és technikus és írók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-37+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott fizetési képviselők összetételéről											
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Megnevezés	Jelenlegi fővezető költségvetésben (előző évi)	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben	Előző évi fővezető költségvetésben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	4	52 898 400	0	0	107 000	800 000	386 500	0	0	0	0
49	514	4 105 327 112	0	9 725 434	208 264 366	102 800 000	69 233 778	1 757 511	23 561 923	0	0
50	286	1 924 019 304	0	4 966 841	52 169 854	57 200 000	35 371 539	1 375 470	18 762 224	0	0
51	2 126	11 464 519 539	0	134 297 655	299 581 702	425 200 000	287 291 643	10 975 437	106 039 321	0	0
52	7 815	24 684 875 885	0	245 491 232	433 034 814	1 563 000 000	952 550 941	45 008 572	866 189 687	0	0
53	10 745	42 231 640 240	0	394 481 162	993 157 736	2 149 000 000	1 344 834 001	59 116 990	1 014 553 155	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	40	143 633 000	0	1 800 000	0	8 000 000	560 000	200 000	0	0	0
60	24	97 554 000	0	1 050 000	0	4 800 000	336 000	120 000	0	0	0
61	181	560 628 000	0	1 500 000	0	36 200 000	3 613 000	905 000	0	0	0
62	1 102	3 317 069 000	0	10 250 000	1 006 618	220 400 000	15 418 000	5 505 000	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összefoglalójáról										
#	Megnevezés	Lezárt időtartamú előző statisztikai évi előirányzatok összege	Normatív állományi létszámok	Kiszármaztatott helyettesítések, átmeneti jellegű	Vegyes jogviszonyú állományi létszámok	Vegyes jogviszonyú állományi létszámok	Béren kívüli juttatások	Közfeladatok	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	1 347	4 118 884 000	0	14 600 000	1 006 618	269 400 000	19 927 000	6 730 000	0
67	országviselői képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	köznevelési elnökök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	alanyvédő jogok biztosa, helyettes biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN (-67+...+77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12 821	48 559 112 396	0	427 568 691	1 042 040 615	2 564 200 000	1 398 358 593	70 592 800	1 032 436 905
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	11 938	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	12 028	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	794	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	12 395	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prenumumések száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
Megnevezés	Legzáró (Egyszerűsített) állagfelvételről szóló törvény alapján	Törvény szerinti alapjuttal, munkajuttal	Normatív alérintményes juttalok, munkajuttalok	Közzétett, ügyelet, beosztásbeli feladatok, utazások	Vegyes juttalok, juttalok	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatásokról, választott tisztviselők juttalói	Választott tisztviselők juttalói
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	prémiumtérvek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a köznevelésben program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	összfordítható foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztönzőjéről szóló 278/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Működési feladat	Vezetői létszám (központi költségvetés)	Vezetői létszám (helyi költségvetés)	Vezetői létszám (Összesen)	Nem vezetői létszám (helyi költségvetés)	Nem vezetői létszám (központi költségvetés)	Nem vezetői létszám (Összesen)	Létszám (Összesen)	Létszám (helyi)	Létszám (központi)
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
I. funkció-csoport									
a) csoport	20	664	684	125	8 355	2 024	10 504		11 188
b) csoport	0	6	6	9	432	166	607		613
Összesen (01+02)	20	670	690	134	8 787	2 190	11 111		11 801
II. funkció-csoport									
04 Humánpolitikai	0	28	28	0	20	108	128		156
05 Gazdálkodási költségvetési	0	49	49	0	81	165	246		295
06 Jogi	0	4	4	0	3	27	30		34
07 Nemzetközi	0	2	2	0	1	3	4		6
08 Ellenőrzési	0	24	24	0	2	40	42		66
09 Koordinációs	0	11	11	0	3	5	8		19
10 Informatikai	0	21	21	0	7	50	57		78
11 Kommunikációs	0	4	4	0	1	18	19		23
12 Egyéb (...)	18	6	24	0	8	12	20		44
Összesen (04+...+12)	18	149	167	0	126	428	554		721
III. funkció-csoport									
14 Adminisztratív-fkt.arángyi (15+16+17)	0	3	3	0	153	15	168		171
15 - I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	137	10	147		149
16 - II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	16	5	21		22
17 - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0		0
18 Protokollárs	0	0	0	0	0	0	0		0
19 Képzéstervezési	0	0	0	0	8	0	8		8
20 Szállás	0	0	0	1	13	0	14		14
21 Jóléti	0	2	2	0	0	8	8		10
22 Üzemeltetési	0	10	10	12	19	43	74		84
23 Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0		0
24 Rakutározási	0	0	0	0	7	0	7		7
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	2	3	5		5
Összesen (14+18+...+25)	0	15	15	13	202	69	284		299
Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	38	834	872	147	9 115	2 687	11 949		12 821
A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28 Köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	12	12	0	8	220	228		240
I. funkció csoport	0	12	12	0	3	220	223		235
II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3		3
III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0		2
Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	2	261	210	473		489
I. funkció csoport	0	4	4	0	78	88	166		170

09 - A Iktatási funkciócsoportonkénti megoszlása												
Működési funkciócsoport	Vezetői funkciócsoport	Szervező funkciócsoport	Vezetői funkciócsoport	Szervező funkciócsoport	Vezetői funkciócsoport	Szervező funkciócsoport	Vezetői funkciócsoport	Szervező funkciócsoport	Vezetői funkciócsoport	Szervező funkciócsoport	Összesen	
												1
34	0	0	12	0	12	0	0	0	81	107	188	200
35	0	0	0	0	0	0	2	0	102	15	119	119
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	804	804	0	804	0	34	7 685	2 222	9 941	10 745	10 745
41	0	654	654	0	654	0	34	7 613	1 859	9 506	10 160	10 160
42	0	135	135	0	135	0	0	29	309	338	473	473
43	0	15	15	0	15	0	0	43	54	97	112	112
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	38	2	40	111	161	35	1307	1 307	1 307	1 307	1 347	1 347
49	20	0	20	100	140	23	1 216	1 216	1 216	1 216	1 236	1 236
50	18	2	20	13	25	45	25	25	25	25	45	45
51	0	0	0	11	11	66	66	66	66	66	66	66
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 - Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről		Tervezési év	
		2017	2018
		Érték	Érték
		Forint	Forint
01	1. A IXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím. 1. Nyugdíjkiadások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímszám tekintetében a kifizetett ellátások közül:	0	0
02	- öregségi nyugdíjra megállapított nyugdíjak	0	0
03	- ebből: nők korhatár alatti nyugdíjkiadások megállapított, korhatár alatti öregségi nyugdíj	0	0
04	- raktársági nyugdíjra megállapított, átszolgált öregségi nyugdíj	0	0
05	- nők korhatár alatti nyugdíjkiadások	0	0
06	2. A IXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugdíjkiadások alcím, 3. Hozzájáruló nyugdíjkiadás jogcímszám tekintetében a kifizetett ellátások közül:	0	0
07	- öregségi, szülői nyugdíjkiadások: ideiglenes öregségi nyugdíj kiadásoként	0	0
08	- öregségi, szülői nyugdíjkiadások: korhatár feletti állandó öregségi, szülői nyugdíj kiadásoként	0	0
09	- öregségi, szülői nyugdíjkiadások: korhatár alatti állandó öregségi, szülői nyugdíj kiadásoként	0	0
10	- öregségi, szülői nyugdíjkiadások: öregségi járulékok	0	0
11	- öregségi kiegészítő ellátások: ideiglenes öregségi nyugdíj kiegészítések	0	0
12	- öregségi kiegészítő ellátások: egységtelt öregségi nyugdíj kiegészítések	0	0
13	- öregségi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések	0	0
14	3. A IXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímszám, 1. Háztartási, háztartási ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:	0	0
15	- praxismanszervíz	0	0
16	- budapesti díjazása	0	0
17	- eseti ellátás díjazása	0	0
18	- ügyeleti szolgálat	0	0
19	4. A IXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímszám, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:	0	0
20	- iskolaegészségügyi ellátás	0	0
21	- védőnői ellátás	0	0
22	- anya-, gyermek- és csecsemővédelem	0	0
23	- MSZSZ: gyermekgyógyászat	0	0
24	- MSZSZ: nőgyógyászat	0	0
25	5. A IXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímszám, 13. Célelőrzés jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:	0	0
26	- méltányosság alapon történő térítések	0	0
27	- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj	0	0
28	- tartóan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisszolg. vásárlásának támogatása	0	0
29	- tervezett kifizetett ellátások orvosi felülvizsgálata	0	0
30	- egészségügyi dolgozók 2017. évi béremelésének fedezete	0	0
31	- egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete	0	0
32	- egészségügyi dolgozók fix összegű betétkiegészítésének, béremelésének fedezete	0	0
33	- az egészségügyi dolgozók pénzbeli ellátásának helyettesítő juttatásának megfizetése	0	0
34	- fiatal szakorvosok támogatása	0	0
35	6. A IXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímszám, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:	0	0

10 - Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezeti összegeiről és teljesítéséről			
Sorszám	Művelet	Érték	
		Bükk	Teljesítés
30	- járóbeteg szakellátás	0	0
31	- aktív fekvőbeteg szakellátás	0	0
32	- krónikus fekvőbeteg szakellátás	0	0
33	- bázis finanszírozási szakellátás (BVOIP)	0	0
34	- várólistai csökkentés	0	0
35	- extrafinanszírozás	0	0
36	- nagyértékű gyógyszerfinanszírozás	0	0
37	- speciális finanszírozási szakellátás	0	0

TSE - Törvényi sorok egyeztetése		Összesen
#	Megnevezés	
01	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - törvényben meghatározott	0
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - rögzített	0
03	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - eltérés	0
04	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - törvényben meghatározott	0
05	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - rögzített	0
06	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - eltérés	0
07	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen - törvényben meghatározott	0
08	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen - rögzített	0
09	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen - eltérés	0
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK összesen - törvényben meghatározott	0
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK összesen - rögzített	0
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK összesen - eltérés	0
13	TÁMOGATÁSOK összesen - törvényben meghatározott	0
14	TÁMOGATÁSOK összesen - rögzített	0
15	TÁMOGATÁSOK összesen - eltérés	0
16	Személyi juttatások (K1) - törvényben meghatározott	0
17	Személyi juttatások (K1) - rögzített	0
18	Személyi juttatások (K1) - eltérés	0
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - törvényben meghatározott	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - rögzített	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - eltérés	0
22	Dologi kiadások (K3) - törvényben meghatározott	0
23	Dologi kiadások (K3) - rögzített	0
24	Dologi kiadások (K3) - eltérés	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) - törvényben meghatározott	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) - rögzített	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) - eltérés	0
28	Egyéb működési célú kiadások (K5) - törvényben meghatározott	0
29	Egyéb működési célú kiadások (K5) - rögzített	0
30	Egyéb működési célú kiadások (K5) - eltérés	0
31	Beruházások (K6) - törvényben meghatározott	0
32	Beruházások (K6) - rögzített	0
33	Beruházások (K6) - eltérés	0
34	Fejlesztések (K7) - törvényben meghatározott	0
35	Fejlesztések (K7) - rögzített	0
36	Fejlesztések (K7) - eltérés	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) - törvényben meghatározott	0
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) - rögzített	0
39	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) - eltérés	0