

Összesítő riport

Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
PIR	(Teljes egyezés) 302722

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 532 875 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	50 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 221 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 646 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	178 421 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 255 900
11	Lakhatási támogatások (K1111)	900 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 741 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 916 062 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 538 503 100
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 434 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 614 937 900
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 531 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 029 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	63 700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	829 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	869 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	135 800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	28 800 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	71 300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 750 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 080 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	315 040 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	676 770 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	157 880 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	170 880 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	395 100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	113 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	45 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 650 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	573 750 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 354 800 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	20 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	20 300 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	152 441 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	325 512 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	129 047 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	607 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	15 748 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 252 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	20 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	33 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	33 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	12 595 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	437 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	135 400 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 700 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	250 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	250 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	63 450 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	655 200 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	200 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	204 100 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	204 100 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	33 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	33 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	899 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 695 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	11 695 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	11 695 600 000

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	1	13 904 400	0	0	0	147 700	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	22 357 200	0	0	0	295 400	0	0	96 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	117	698 857 200	0	1 663 800	10 851 600	17 280 900	2 995 600	0	3 620 800	0
19	I. besorolási osztály összesen	862	3 366 871 037	50 000 000	8 557 200	39 105 500	125 692 700	42 712 680	3 900 000	21 770 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	142	280 225 163	0	0	4 689 700	20 973 400	5 928 320	2 500 000	2 811 600	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 120 000	0	0	0	295 400	24 000	0	31 200	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 126	4 385 335 000	50 000 000	10 221 000	54 646 800	164 685 500	51 660 600	6 400 000	28 329 600	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	17 591 400	0	0	0	443 100	36 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 640 000	0	0	0	147 700	12 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	78	127 309 200	0	0	0	13 145 300	2 547 300	500 000	411 600	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	82	147 540 600	0	0	0	13 736 100	2 595 300	500 000	411 600	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 208	4 532 875 600	50 000 000	10 221 000	54 646 800	178 421 600	54 255 900	6 900 000	28 741 200	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1	5 595 700	0	0	0	135 400	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	5	8 251 400	0	0	844 600	181 600	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	103	103	0	119	772	891	994
03	Összesen (01+02)	0	103	103	0	119	772	891	994
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	14	14	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	3	26	29	33
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	2	2	0	2	9	11	13
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	2	2	0	4	21	25	27
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	6	6	7
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	18	7	25	28
13	Összesen (04+...+12)	0	16	16	0	27	91	118	134
22	Üzemeltetési	0	1	1	24	53	2	79	80
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	24	53	2	79	80
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	120	120	24	199	865	1 088	1 208
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	120	120	0	144	862	1 006	1 126
29	I. funkció csoport	0	103	103	0	119	772	891	994
30	II. funkció csoport	0	16	16	0	22	89	111	127
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	24	55	3	82	82
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	24	50	1	75	75