

Adatellenőrző kód: -2255-21-466c-40-4f4-1e-4b645e28-d6d-64-12-41-1c

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="08"/> | <input type="text" value="2000"/> | <input type="text" value="48"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
Győr

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="467265"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9022 Győr Czuczor Gergely utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Győr Megyei Jegli Város Önkormányzata

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| tipus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="2021"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Győr 2021 év. 01 hó 15 nap

Miklós N. Székely
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándorné Szalay Andrea (név)

96/516-090 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| |
|-------------------------------------|
| <input type="text" value="467265"/> |
|-------------------------------------|

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|--------------------------------------|
| <input type="text" value="Orgán-P"/> |
|--------------------------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 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 |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|--|------------|---------------------|
| # | | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 43 136 400 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | | 50 000 |
| 03 | Céltartalás, projektpremium (K1103) | | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 480 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 0 |
| 07 | Béren kívüli jutások (K1107) | | 1 650 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | 410 544 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | 180 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 60 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 158 061 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 46 125 005 |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 100 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=14+18) (K12) | | 100 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 46 225 005 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 7 164 876 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 278 187 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 926 814 |
| 23 | Árbeszerzés (K313) | | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 1 205 001 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 756 840 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 147 600 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 904 440 |
| 28 | Közvetlen díjak (K331) | | 1 243 852 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 0 |
| 30 | Bérfelt és lízings díjak (K333) | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 594 554 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 421 800 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 557 979 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 2 818 185 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 1 062 374 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 0 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 0 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Mégnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
|---|---|------------|------------------|---------------------|
| # | | | 4 | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 1 062 374 | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 5 990 000 | |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | | 0 | |
| 47 | Családi támogatások (K42) | | 0 | |
| 48 | Pénzübeli körpótlások, kártérítések (K43) | | 0 | |
| 49 | Beregséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | 0 | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | | 0 | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | 0 | |
| 52 | Inéznyményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 0 | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | | 0 | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 0 | |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | | 0 | |
| 56 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5021) | | 0 | |
| 57 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | 0 | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5022) | | 0 | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | | 0 | |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503) | | 0 | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504) | | 0 | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505) | | 0 | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) | | 0 | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | | 0 | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | | 0 | |
| 66 | Átvéglesztések, ártámogatások (K509) | | 0 | |
| 67 | Kamatátogatások (K510) | | 0 | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511) | | 0 | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | |
| 70 | Tartalékok (K513) | | 0 | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | | 0 | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | 0 | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | 0 | |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 0 | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 0 | |
| 76 | Részesedések beszerzése (K65) | | 0 | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | | 0 | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 0 | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 0 | |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 0 | |
| 81 | Informaticai eszközök felújítása (K72) | | 0 | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | 0 | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 0 | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | | 0 | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81) | | 0 | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82) | | 0 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|---|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről (K83) | | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | | 0 |
| 91 | Lakástámogatás (K87) | | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 59 379 881 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|--|--|-------------------|
| # | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | |
| # | 4 | |
| 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 | Forgási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 |
| 07 | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése (B8123) | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 |
| 09 | Beföldi 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 | Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814) | 0 |
| 14 | Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 59 379 881 |
| 16 | Lekötött 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 | Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 59 379 881 |
| 22 | Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől (B825) | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 |
| 29 | Változások (B84) | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 59 379 881 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos számszintek állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 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, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott | 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 államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, alágkéréséhez, bérrel illetményre jogosult vezető, bérrel szabályzott szerződéses illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | számvéve főigazgató, főtitkár, igazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | számvéve igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | számvéve osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | fővárosi és megyei kormányhivatali vezető, kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, érfuttatás, projektpremium | Keszkenői, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | Küv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankönyvtári központ kormánytisztviselő vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küi.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Küi.), főtanácsos II. (Küi.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küi.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küi.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | kormányfőtanácsos, hivatalifőtanácsos, tanácsos (Küi.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 12 190 800 | 0 | 48 000 | 0 | 300 000 | 32 727 | 0 | 31 612 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 2 985 400 | 0 | 48 000 | 0 | 150 000 | 16 363 | 0 | 15 806 | 0 |
| 32 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 8 | 27 960 200 | 50 000 | 394 000 | 0 | 1 200 000 | 541 454 | 60 000 | 110 643 | 0 |
| 33 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | mesterpedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | kutatótanár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 11 | 43 136 400 | 50 000 | 480 000 | 0 | 1 650 000 | 590 544 | 60 000 | 158 061 | 0 |
| 41 | Küria bírálja, Legfőbb Ügyészség ügyeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (1. félévettől az előző statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium | Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | ifj. bírája, fellebbviteli ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | törvényszék bírája, főügyész-ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | helyi bírósági bíró, helyi ügyész-ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | bírósági fogalmazó, ügyéségi fogalmazó, szakértőjelölt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYÉSI ÜGYÉSZÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | főszállásvezető, főszállásvezető-helyettes, igazgató, oszállyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főszállásvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | NAV főszállásvezető, főszállásvezető-helyettes, főszállásvezető, főszállásvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, oszállyvezetőnek minősülő vezető, NAV főszállásvezetőnek minősülő vezető, főszállásvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | RENDFÉLDEMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Főigazgató, igazgató, főszállásvezető, oszállyvezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | "A", "B" munkakör összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | "C", "D" munkakör összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | "E", "F" munkakör összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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, projektpremium | Készenléti, 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 |
| 62 | RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Zászlóosok, altisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Szerződéses legénység állomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=63+...+66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Pedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=68+...+72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | felelősök végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | őszintődjás foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | iskolaár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 juttatások, céljuttatás, projektpremium | Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi juttalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 82 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | köztársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | alkormánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Küria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | alaptervő jogok bírósága, helyettes bíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 11 | 43 136 400 | 50 000 | 480 000 | 0 | 1 650 000 | 590 544 | 60 000 | 158 061 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Úres álláshelyek száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartalékon (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 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 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | |
| | <i>I. funkció-csoport</i> | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| | <i>II. funkció-csoport</i> | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Informaticai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>III. funkció-csoport</i> | | | | | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Protokollais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kézbetűsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| | A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerenként szerint | | | | | | | | |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (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 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alaptfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | | |
| 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 | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészességi alkalmazottak (37+38+39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Renővédelmi 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 | Renővédelmi alkalmazottak (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 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (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 | Honvédelmi 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 | | |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám: Osztesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: Osztesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 68 | Meghízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 2021. év | | |
|---|--|------------------------|
| sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | |
| | Alapilletmények | |
| | december-január havi | |
| | 1 fő "H" 263.600 | 527 200 |
| | 6 fő "F" 1.568.200 | 3 136 400 |
| | 3 fő "E" 698.800 | 1 397 600 |
| | 1 fő "D" 210.600 | 421 200 |
| | Összesen: 2.741.200 * 2 hó | 5 482 400 |
| | február-nov. havi | |
| | 1 fő "H" 272.000 | 2 720 000 |
| | 6 fő "F" 1.618.600 | 16 186 000 |
| | 3 fő "E" 724.000 | 7 240 000 |
| | 1 fő "D" 219.000 | 2 190 000 |
| | Összesen: 2.833.600 * 10 hó | 28 336 000 |
| | Alapilletmények összesen: | 33 818 400 |
| | Magasabb vezetői pótlék | |
| | igazgató 80.000 * 12 hó | 960 000 |
| | igazgatóhelyettes 40.000 * 12 hó | 480 000 |
| | Egyéb köt. ill. pótlékok összesen: | 1 440 000 |
| | Határozott idejű keresetkiegészítés | |
| | 7 fő 203.500 * 12 hó | 2 442 000 |
| | igazgató 259.400 * 12 hó | 3 112 800 |
| | Határozott idejű keresetkiegészítés összesen: | 5 554 800 |
| | Munkáltatói döntésű illetmény határozott időre | |
| | 11 fő 211.200 * 11 hó | 2 323 200 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények összesen | 43 136 400 |
| K1102 | Normatív jutalmak | |
| | Magyar Kultúra Napi elismerés | |
| | 1 fő 50.000 | 50 000 |
| K1104 | Túlóra, túlszolgálat | |
| | A adatszolgáltatási időszakokban előforduló eseti túlóra fedezetére, 10 fő részére | 480 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | |
| | 11 fő * 150.000 Ft/év | 1 650 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | |
| | Munkabajárás - bérlet térítés | |
| | 1 fő 12.212 * 12 hó | 146 544 |
| | Munkabajárás - gépkocsifutás | |
| | 2 fő 22.000 * 12 hó | 264 000 |
| | | 410 544 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | |
| | Bankszámla hozzájárulás | |
| | 11 fő * nettó 12.000,- Ft/év | 180 000 |
| K1112 | Szociális támogatások | |
| | Temetési segély | 60 000 |
| | | 60 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |
| | Betegszabadság | 158 061 |
| | | 158 061 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |
| | Reprezentáció | 100 000 |
| | | 100 000 |
| K1 | Személyi juttatások összesen: | 46 225 005 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó | |
| | Szociális hozzájárulási adó (45.754.461 Ft 15,5 %-a) | 7 076 441 |
| | Reprezentáció után fiz. szhj (100.000 Ft*1,18*15,5%) | 18 290 |
| | Táppénz hozzájárulás | 48 845 |
| | Reprezentáció után fiz. szja (100.000 Ft*1,18*15%) | 17 700 |
| | Kifizetői adó (cégtelefon 20 %-a) | 3 600 |
| | | 7 164 876 |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen: | 7 164 876 |

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
Dologi kiadások
2021. év

| sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--------------|--|----------------------------|
| K311 | Szakmai anyag | |
| | Könyvbeszerzés <i>az intézmény tevékenységét segítő szakkönyvek beszerzése</i> | 20 000 5% |
| | Folyóiratbeszerzés <i>Kisalföld előfizetés</i> | 35 940 5% |
| | <i>költségvetési levelek</i> | 60 686 5% |
| | <i>HVG különszámok</i> | 10 571 5% |
| | <i>Online jogtár előfizetés éves díja</i> | 100 990 27% |
| | <i>Egyéb információhordozó beszerzése</i> | 50 000 27% |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése összesen: | 278 187 278 187 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | |
| | Irodaszerek, nyomtatványok, irodai papírok, irattartók, naptárak, ceruzák, tollak, festékpátronok beszerzése | 525 000 27% |
| | <i>Nemzeti Színháznak higiéniai termékek biztosításáért fizetendő éves díj</i> | 90 244 27% |
| | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag, tisztítószer beszerzése, ivóvíz beszerzése</i> | 311 570 27% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok besz. összesen: | 926 814 926 814 |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | 1 205 001 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások | |
| | Adatátviteli célú távközlési díjak, internet előfizetés fix IP cím éves díj 6.900 Ft/hó | 82 800 5% |
| | Mobilnet előfizetés éves díj 7.420 Ft/hó | 89 040 5% |
| | Vírusirtó 12 db számítógépre | 60 000 27% |
| | Számítástechnikai rendszer működésével kapcsolatos általánydíjas szolgáltatás 75.000,- Ft/hó * 7 hó | 525 000 0% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások összesen: | 756 840 756 840 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |
| | Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon vonal díja 8.300 Ft/hó * 12 hó | 99 600 27% |
| | Vez. telefonok forgalmi díja, 1.000 Ft/hó | 12 000 27% |
| | Mobiltelefonok forgalmi díja 3.000 Ft/hó | 36 000 27% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolg. összesen: | 147 600 147 600 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások összesen: | 904 440 |
| K331 | Közüzemi díjak | |
| | Villamosenergia szolg. díja <i>Nemzeti Színháznak fizetendő áramdíj (egyvidejű teljes. 10,5 KW, éves üzemidő 2.496 óra, 1 KWh átl.ára: 39 Ft)</i> | 1 022 112 27% |
| | Távhő- és melegvíz szolg. díja <i>Nemzeti Színháznak fizetendő vásárolt hőenergia: 317 lég m³ után 8.793 Ft/GJ</i> | 192 039 27% |
| | Víz- és csatornadíj <i>Nemzeti Színháznak fizetendő víz- és csatornadíj 11 fő fogyasztása alapján</i> | 29 701 27% |
| K331 | Közüzemi díjak összesen: | 1 243 852 1 243 852 |

L₂

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | | |
| | Gépek, berendezések működtetésével kapcsolatos javítások költsége | 147 127 | 27% |
| | <i>Nemzeti Színháznak fizetendő éves díj értékcsökkenéssel együtt</i> | 447 427 | 27% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás összesen: | 594 554 | 594 554 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | |
| | Vásárolt közszolgáltatások | | |
| | <i>SALDO tagdíj, továbbképzések díja</i> | 250 000 | 27% |
| | <i>Perfekt-Intézményi klub</i> | 0 | |
| | <i>Mérlegképes továbbképzés díja, 2 fő</i> | 39 800 | 0% |
| | <i>Foglalkozás eu-i feladatellátás</i> | 132 000 | 0% |
| K336 | Szakmai tev. segítő szolg. összesen: | 421 800 | 421 800 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | |
| | Postafiók bérlés éves díja | 28 960 | 27% |
| | Pénzügyi szolg. kiadásai - bankköltség | 47 449 | 0% |
| | Postaköltség | 5 000 | 0% |
| | <i>Nemzeti Színháznak a takarításért, szemétszállításért, őrzésért, biztosításért fizetett éves díj</i> | 476 570 | 27% |
| K337 | Egyéb szolgáltatások összesen: | 557 979 | 557 979 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | | 2 818 185 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |
| | 5%-os áfa alap: 299.037 Ft | 14 952 | |
| | 27%-os áfa alap: 3.879.340 Ft | 1 047 422 | |
| K351 | Műk. c. előzetesen felsz. áfa összesen | 1 062 374 | 1 062 374 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | | 1 062 374 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | | 5 990 000 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 5%-os áfa alap és összege | 299 037 |
| 27%-os áfa alap és összege | 3 879 340 |
| 0%-os áfa alap és összege | 749 249 |
| | 4 927 626 |

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
Beruházások
2021. év

| sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--------------|--|------------------------|
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése Feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzése | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése összesen: | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése Feladatok ellátásához szükséges egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése össz.: | 0 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA összesen: | 0 |
| K6 | Beruházások összesen: | 0 |

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
Költségvetési és finanszírozási bevételek
2021. év

| sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--------------|--|------------------------|
| | Költségvetési bevételek | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 0 |
| | Finanszírozási bevételek | |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás 59 379 881 | 59 379 881 |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen: | 59 379 881 |