

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 630 523 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		217 361 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)		61 575 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		47 438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		66 905 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		39 985 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		30 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		8 690 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		50 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		8 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		68 123 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 228 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		8 400 000
17	Egyéb költés személyi juttatások (K123)		1 500 000
18	Költés személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 238 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		646 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 885 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3	4	
15	Központi irányító szerv támogatás (B816)		3 885 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 885 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 885 400 000

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, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlfra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások		Foglalkoztatottak egyéb szervi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
									8	9		
19	I. besorolási osztály összesen	12	64 020 000	0	0	1 100 000	1 788 000	1 329 000	1 473 000	1 821 000	1 821 000	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	12	64 020 000	0	0	1 100 000	1 788 000	1 329 000	1 473 000	1 821 000	1 821 000	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	44 479 000	7 650 000	0	0	447 000	326 000	0	455 000	455 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	44 664 000	7 400 000	0	2 035 000	596 000	435 000	0	607 000	607 000	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	11	108 474 000	13 750 000	475 000	15 300 000	1 639 000	2 659 000	1 228 000	1 669 000	1 669 000	0
51	I. besorolási osztály összesen	52	402 058 000	42 000 000	3 165 000	8 503 000	7 748 000	10 176 000	6 385 000	7 890 000	7 890 000	0
52	II. besorolási osztály összesen	367	1 966 828 000	1 46 561 000	57 935 000	20 500 000	54 687 000	63 750 000	49 114 000	55 681 000	55 681 000	0
53	RENDEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	437	2 566 503 000	217 361 000	61 575 000	46 338 000	65 117 000	77 346 000	56 727 000	66 302 000	66 302 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	449	2 630 523 000	217 361 000	61 575 000	47 438 000	66 905 000	78 675 000	58 200 000	68 123 000	68 123 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	449	0	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: alapfokú 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	10	10	0	359	37	396	406
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	359	37	396	406
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	8	8	10
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	8	10	11
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	6	2	8	12
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	8	18	26	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	9	9	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	8	8	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	9	9	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	0	367	64	431	449
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	12	12	12
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	12	12	12
40	Renévteleni szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	18	18	0	367	52	419	437
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	359	25	384	394
42	II. funkció csoport	0	7	7	0	8	18	26	33
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	9	9	10