

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011. Budapest, Fő u. 44-50.

Irányító szerv:

sorszám

76441

PIR-törzsszám

1051

Szektor

17

Fejezet

0100

Cím/Alcím

280667

ÁHTT azonosító

841103

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1011 Budapest Fő utca 44-50

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Jenő György

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

dr. Czépek Gábor
szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 2 6 7 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Budapest, 2016. február 24.

Budapest, 2016. február 26.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Borsyné Zoltán Erzsébet

795-3080

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szirkik Szilvia

795-6656

Budapest, 2016. február 24.

Készült: 2016.02.24 09:20

Ellenőrző kód: 4806930568

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Szám	Üres űrlapok jegyzéke Ürlap megnevezés
------	---

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 531 588 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	28 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	29 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	13 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	98 832 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 175 220 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	175 980 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	175 980 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 351 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 984 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 700 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	24 680 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 511 326 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	134 011 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 670 017 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 335 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	266 335 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	584 701 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 693 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 754 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	685 148 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9 634 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	118 110 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	150 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	11 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	11 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	19 130 800 000

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 175 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	11 175 500 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	11 000 000 ✓
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	532 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	532 000 000 ✓
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 527 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 693 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	365 780 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	517 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	12 235 500 000 ✓

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 895 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 895 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 895 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	0	0
04 közigazgatási államtitkár	1	15 556 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	0	0
05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	6	71 796 000	0	0	0	0	0	0	888 000	0	0	0	0
06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	11	110 566 000	0	0	0	0	0	0	1 628 000	0	0	0	0
07 főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	179	1 367 134 000	0	31 325 000	5 668 000	35 800 000	4 923 000	2 983 000	14 742 000	0	0	0	0
19 I. besorolási osztály összesen	904	4 588 808 000	0	158 200 000	28 627 000	181 788 000	24 860 000	15 067 000	74 454 000	0	0	0	0
20 II. besorolási osztály összesen	57	132 157 000	0	9 975 000	1 805 000	11 400 000	1 567 000	950 000	4 695 000	0	0	0	0
21 III. besorolási osztály összesen	4	9 536 000	0	700 000	127 000	800 000	110 000	67 000	329 000	0	0	0	0
22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK	1 163	6 308 776 000	0	200 200 000	36 227 000	232 600 000	31 460 000	19 067 000	94 220 000	0	0	0	0
ÖSSZESEN: (=01+...+21)	23	112 440 000	0	4 025 000	728 000	4 600 000	633 000	383 000	1 894 000	0	0	0	0
59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	110 372 000	0	5 775 000	1 045 000	6 600 000	907 000	550 000	2 718 000	0	0	0	0
60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	56	222 812 000	0	9 800 000	1 773 000	11 200 000	1 540 000	933 000	4 612 000	0	0	0	0
65 EGYÉB BÉRRENDISZER	1 219	6 531 588 000	0	210 000 000	38 000 000	243 800 000	33 000 000	20 000 000	98 832 000	0	0	0	0
ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1 219	6 531 588 000	0	210 000 000	38 000 000	243 800 000	33 000 000	20 000 000	98 832 000	0	0	0	0
ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 219	6 531 588 000	0	210 000 000	38 000 000	243 800 000	33 000 000	20 000 000	98 832 000	0	0	0	0
79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 219	6 531 588 000	0	210 000 000	38 000 000	243 800 000	33 000 000	20 000 000	98 832 000	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állomány létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											
80 Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 074		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1 168		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	1		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	168	168	0	26	746	772	940
02 b) csoport		0	0	0	0	14	10	24	
03 Összesen (01+02)		0	168	168	0	40	756	796	964
04 Humánpolitikai		0	3	3	0	0	19	19	22
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	16	16	0	7	63	70	86
06 Jogi		0	2	2	0	1	26	27	29
07 Nemzetközi		0	4	4	0	1	13	14	18
08 Ellenőrzési		0	1	1	0	0	8	8	9
09 Koordinációs		0	1	1	0	7	13	20	21
10 Informatikai		0	0	0	0	0	1	1	1
11 Kommunikációs		0	2	2	0	0	7	7	9
12 Egyéb (...)		0	1	1	0	5	54	59	60
13 Összesen (04+...+12)		0	30	30	0	21	204	225	255
27 Összesen (03+13+26) =		0	198	198	0	61	960	1 021	1 219
28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	198	198	0	28	937	965	1 163
29 I. funkció csoport		0	168	168	0	11	735	746	914
30 II. funkció csoport		0	30	30	0	17	202	219	249
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)		0	0	0	0	33	23	56	56
49 I. funkció csoport		0	0	0	0	29	21	50	50
50 II. funkció csoport		0	0	0	0	4	2	6	6