

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

számszám

76441	1051	17	0100	280667	841103
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1011 Budapest Fő utca 44-50


Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

P. H.


dr. Hársvölgyi Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


dr. Czepek Gábor
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 9 6 1 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. november 29.

Kelt Budapest, 2016. november 29.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:


Borsyné Zoltán Erzsébet

795-3080

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szörbik Szilvia

795-6656

Kelt Budapest, 2016. november 25.

Készült: 2016.11.25 13:19

Adatellenőrző kód: d53-77-76-57-c-27-12-11-61-47d49525d-255c11-1e-e

Tartalomjegyzék	
Ürlap megnevezés	
Szám	
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

03

Üres űrlapok jegyzéke

Űrlap megnevezés

K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 304 177 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	236 775 000
05	Végkielégítés (K1105)	19 541 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 298 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	273 926 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	32 208 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	15 550 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	111 433 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 023 908 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 792 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	161 792 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 185 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 190 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 437 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 292 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	45 729 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	31 340 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 097 316 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	139 525 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 268 181 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	251 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	262 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	453 681 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	74 843 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 466 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	565 990 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 142 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	182 150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 150 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	231 300 000
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)	14 760 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 675 368 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 675 368 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 037 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	400 037 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	87 117 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 843 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	406 030 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	567 990 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	26 105 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	26 105 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	11 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	11 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 680 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 080 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 080 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 080 400 000

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választotti tisztviseléséről Esztergomiértől									
			Törvény szerinti munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	kiegészítő, helyettesítési díj, jutalmak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső jogviszonyok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választotti tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02	miniszteri miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223 000	0	0	0	0	149 000	0	0	12	
04	községi elnökök	1	15 556 000	0	0	0	0	149 000	0	0	0	
05	államtitkárság (közvetlen igazgatási államtitkárság) (közvetlen igazgatási államtitkárság) azonos illetményre jogosult vezető	6	71 798 000	0	0	0	0	893 000	0	0	0	
06	helyettes államtitkárság, helyettes államtitkárság azonos illetményre jogosult vezető	14	140 366 000	0	0	0	0	2 083 000	0	0	0	
07	főosztályvezető, osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovagbíró vezető (Rtv. 236. § (5) bek.)	189	1 477 282 000	0	33 075 000	8 851 000	37 800 000	5 198 000	3 150 000	15 566 000	0	
19	I. besorolású osztályfőnök	1 036	5 171 440 000	0	181 300 000	22 488 000	207 252 000	28 490 000	17 266 000	85 325 000	0	
20	II. besorolású osztályfőnök	57	132 281 000	0	9 975 000	5 300 000	11 400 000	1 568 000	950 000	4 895 000	0	
21	III. besorolású osztályfőnök	6	13 008 000	0	1 050 000	1 200 000	1 200 000	165 000	100 000	494 000	0	
22	KÖZTISZTVISÉSEK, KORMÁNYTISZTVISÉSEK, ÁLLAMI TISZTVISÉSEK ÖSSZESEN (=01+...+21) felsőfokú végzettségű, a községvezetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 310	7 034 954 000	0	225 400 000	37 839 000	260 926 000	35 421 000	21 466 000	106 080 000	0	
59	közlekedési vállalatok, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	28	136 752 000	0	4 900 000	0	5 600 000	770 000	467 000	2 306 000	0	
60	költségvetési vállalatok, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	132 471 000	0	6 475 000	0	7 400 000	1 017 000	617 000	3 047 000	0	
65	EGYEB BERENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	65	269 223 000	0	11 375 000	0	13 000 000	1 787 000	1 024 000	5 353 000	0	
78	FUGGLAGOS TISZTVISEK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+63+71)	1 375	7 304 177 000	0	236 775 000	37 839 000	273 926 000	37 208 000	22 550 000	111 433 000	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók teljesítője az előző időszak első napján munkaviszonyban állók teljesítője)	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók teljesítője)	1 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Orsz. állásheányek száma az időszak első napján	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartalék (legalább három hónapja) utasításheányek száma az időszak első napján	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Alapozó statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	prémiumdíjazás programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXCV. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							
		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	181	181	0	26	854	880	1 061
02	b) csoport	0	0	0	0	15	11	26	26
03	Összesen (01+02)	0	181	181	0	41	865	906	1 087
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	0	22	22	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	16	16	0	7	73	80	96
06	Jogi	0	2	2	0	1	30	31	33
07	Nemzetközi	0	4	4	0	1	15	16	20
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	9	9	10
09	Koordinációs	0	1	1	0	8	15	23	24
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	8	8	10
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	62	67	68
13	Összesen (04+...+12)	0	30	30	0	22	236	258	288
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	211	211	0	63	1 101	1 164	1 375
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	211	211	0	25	1 073	1 099	1 310
29	I. funkció csoport	0	181	181	0	10	842	852	1 033
30	II. funkció csoport	0	30	30	0	16	231	247	277
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	37	28	65	65
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	32	25	57	57
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8