

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

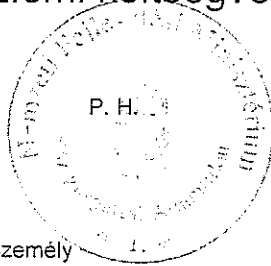
76441	1051	17	0100	280667	841103
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1011 Budapest Fő utca 44-50

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



Hársvölgyi Katalin

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, 2017. november 28.

Kelt Budapest, 2017. november 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Borsyné Zoltán Erzsébet
Borsyné Zoltán Erzsébet

Vajó Regina
Vajó Regina

795-3080

896-1871

Kelt Budapest, 2017. november 24.

Készült: 2017.11.21 11:00

Adatellenőrző kód: -2c-3c-3933-2f27-41-55e6f-6e-4e-42-d70b6d-31161

Szám	Tartalomjegyzék Úrlap 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

03

K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 408 586 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	573 787 000
05	Végkielégítés (K1105)	11 895 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 231 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	254 256 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 430 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 368 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 036 000
12	Szociális támogatások (K1112)	34 507 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	179 040 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 542 136 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 351 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 113 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	157 464 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 699 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 589 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	353 144 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 378 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	371 522 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	561 986 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	564 386 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50 305 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 621 327 300
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	292 459 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 974 391 300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	504 405 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 031 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	516 436 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 472 469 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 328 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 067 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 597 864 700
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9 024 600 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 768 600 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	25 768 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	25 768 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	231 416 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 184 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	301 900 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	34 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	34 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	49 418 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 900 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 900 800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	32 904 400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	32 904 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	98 979 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 328 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	450 693 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	625 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	25 300 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	25 300 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	41 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	41 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	39 496 500 000

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 921 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 921 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 921 800 000

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagos statisztikai állományi létszám, éves)		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		Normatív jutalmak, céjuttatás, projektrémium		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, illetéselvonás		08 - Adatszolgáltatás a személyi illetékek és a földal Végfelértékelés, jubileumi jutalom
		3	1	4	5	6	7			
02	1. miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető		1	13 223 000	0	0	0	0	0	
04	közigazgatási államtitkár		1	15 550 000	0	0	0	0	0	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető		7	83 765 000	0	0	0	0	0	
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		16	157 952 000	0	0	0	0	0	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 235. § (5) bek.)		242	1 823 584 000	0	0	35 737 000	0	11 063 000	
19	I. besorolási osztály összesen		1 589	7 488 018 000	0	0	375 900 000	0	29 643 000	
20	II. besorolási osztály összesen		225	635 758 000	0	0	184 020 000	0	12 420 000	
22	KÖZTISZTVESELEK, KORMÁNYTISZTVESELEK, ÁLLAMI TISZTVESELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)		2 081	10 217 856 000	0	0	565 747 000	0	53 126 000	
60	fejlesztési vezetőség, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (nem vezető)		24	151 141 000	0	0	5 600 000	0	0	
61	középfejlesztési vezetőség, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó egyéb munkavállaló (nem vezető)		17	39 569 000	0	0	2 440 000	0	0	
66	EGYEB BERRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)		41	190 730 000	0	0	8 040 000	0	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)		2 122	10 408 586 000	0	0	573 787 000	0	53 126 000	

#	Megnevezés 2	Vezetői létszám: középfokú vézettséggel			Vezetői létszám: felsőfokú vézettséggel			Vezetői létszám - Összesen			09 - A létszám: funkciócso- nem vezetői létszám: alaptokú vézettséggel		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	a) csoport	0	0	215	215	0	0	215	0	0	0	0	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	0	215	215	0	0	215	0	0	0	0	
04	Humánpolitikai	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	20	20	0	0	20	0	0	0	0	
06	Jogi	0	0	10	10	0	0	10	0	0	0	0	
07	Nemzetközi	0	0	11	11	0	0	11	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
09	Koordinációs	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kommunikációs	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	52	52	0	0	52	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	267	267	0	0	267	0	0	0	0	
28	Közfelügyelők, kormányfelügyelők, állami felügyelők (29+30+31)	0	0	267	267	0	0	267	0	0	0	0	
29	I. funkció csoport	0	0	215	215	0	0	215	0	0	0	0	
30	II. funkció csoport	0	0	52	52	0	0	52	0	0	0	0	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Magnevezés	Nem vezetői létszám: középfokú vezetőiségei		Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőiségei		Létszám összesen
		7	8	9	10	
01	a) csoport	154	1 198	1 352	1 567	
02	b) csoport	28	21	49	49	
03	Összesen (01+02)	182	1 219	1 401	1 616	
04	Humánpolitikai	0	31	31	34	
05	Gazdálkodási-költségvetési	15	125	140	160	
06	Jogi	1	37	38	48	
07	Nemzetközi	1	31	32	43	
08	Ellenőrzési	0	15	15	16	
09	Koordinációs	16	44	60	47	
10	Informatikai	0	2	2	2	
11	Kommunikációs	0	11	11	13	
12	Egyéb (...)	27	114	141	143	
13	Összesen (04+...+12)	60	394	454	506	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	242	1 613	1 855	2 122	
28	Küztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	225	1 589	1 814	2 081	
29	I. funkció csoport	182	1 219	1 401	1 616	
30	II. funkció csoport	43	370	413	465	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	17	24	41	41	
49	I. funkció csoport	15	19	34	34	
50	II. funkció csoport	2	5	7	7	