

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
775706	1051	12	1700	294324
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 175706
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kelt,,, év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Antalné Jakonczi Éva(név)
550-1124(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt,,, év. hó. nap

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 118 602 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 395 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	50 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	17 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 586 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 269 583 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	55 617 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	55 617 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 325 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	369 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 622 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 499 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 121 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	244 627 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 800 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	249 427 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	86 121 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 108 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	108 916 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	207 145 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 707 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	125 007 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	625 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 162 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 515 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 723 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	130 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 449 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 449 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 449 800 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlzolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 556 000	0	0	0	200 000	220 000	20 000	26 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	22 795 000	0	0	0	400 000	440 000	40 000	53 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	21	155 247 000	0	4 312 000	0	4 200 000	4 620 000	420 000	553 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	186	803 684 000	0	22 319 000	3 945 000	37 200 000	40 920 000	3 720 000	4 901 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	16	40 560 000	0	1 126 000	450 000	3 200 000	3 520 000	320 000	421 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	226	1 037 842 000	0	27 757 000	4 395 000	45 200 000	49 720 000	4 520 000	5 954 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	77 220 000	0	2 145 000	0	4 600 000	5 060 000	460 000	606 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 540 000	0	98 000	0	200 000	220 000	20 000	26 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	24	80 760 000	0	2 243 000	0	4 800 000	5 280 000	480 000	632 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	250	1 118 602 000	0	30 000 000	4 395 000	50 000 000	55 000 000	5 000 000	6 586 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	250	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: alacsony 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	16	16	0	0	144	144	160
02	b) csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	12	144	156	172
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	12	19	21
06	Jogi	0	2	2	0	0	14	14	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	7	10	11
10	Informatikai	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	14	42	56	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	13	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	24	24	1	39	186	226	250
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	24	24	0	16	186	202	226
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	7	186	193	209
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	9	0	9	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	23	0	24	24
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11