

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

2017 Elemi költségvetés


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

 
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	7	5	5	2	6
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 29. nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 118 602 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		5 182 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		50 000 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		37 500 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		17 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 586 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 270 370 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		54 830 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		54 830 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 325 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		369 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		23 622 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		19 499 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		43 121 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		244 627 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		249 427 000
28	Közzetési díjak (K331)		2 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		86 121 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		10 108 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		108 916 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		207 145 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		500 000
38	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=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	Különléte 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	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		27 723 000
79	Beutazások (=72+...+78) (K6)		130 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 449 800 000

PIR: 775706

Elemi költségvetés

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

Fejezet: 12/00 Címrend: 1700 ÁHT: 294324

Szakág: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.25 13:54
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 449 800 000
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



Adatellenőrző kód: 51-16-64-6d5b-67-a-274a-29-4b-122a-74-72-d76-12-2e55

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Távközlési, illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	21	155 247 000	0	4 312 000	1 156 000	4 200 000	4 620 000	420 000	553 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	106	803 684 000	0	22 319 000	4 026 000	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	0	3 200 000	3 520 000	320 000	421 000	0
22	KÖZTISZTISZELEK, KÖRMAINTISZTISZELEK, K-ÁLLAMI TISZTISZELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)	226	1 037 842 000	0	27 757 000	5 182 000	45 200 000	49 720 000	4 520 000	5 954 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél 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 szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 540 000	0	98 000	0	200 000	220 000	20 000	26 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER 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	5 182 000	50 000 000	55 000 000	5 000 000	6 586 000	0
80	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állás helyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	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		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	1	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	7	12	19	21
06	Jogi	0	2	2	2	0	14	14	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	1	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	Administratív-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, állami tisztviselők (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