

A fejezet megnevezése, székhelye:

NKFI Hivatal (XXXV. fejezet).....
 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.....

Irányító szerv:

NKFI Hivatal (XXXV. fejezet).....
 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.....

számjel				
831004	1051	35	0100	350662
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

1077 Budapest Kéthly Anna tér 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Jal

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:

1	2	9	8	7	2
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2016. év március hó 4. nap

Kelt Budapest, 2016. év március hó 4. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Mészáros Gyuláné.....(név)

Fehér Natália.....(név)

06-1-896-3702.....(telefon)

06-1-896-3701.....(telefon)

Kelt Budapest, 2016. év március hó 4. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mr. górvény	4
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 067 781 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		16 891 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		24 516 000
05	Végkielégítés (K1105)		17 540 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		7 865 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		111 192 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		48 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		7 561 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		3 600 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		30 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		20 340 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		107 230 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 462 516 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		371 085 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		27 699 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		398 784 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 861 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		498 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 277 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		43 486 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		49 763 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		272 855 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 685 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		276 540 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		363 927 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		2 500 000
33	Szakmai tevékenység segítő segítő szolgáltatások (K336)		112 748 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		505 623 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		984 798 000
36	Kiküldetések kintlételei (K341)		151 230 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		12 598 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		163 848 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		371 651 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		30 060 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		401 651 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 876 800 000
55	Nemzetközi kölcsönzések (K501)		14 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		14 100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		15 520 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		5 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		30 660 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		13 820 000

PIR: 831004

Elemi költségvetés
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
Fejezet: 35/00 Címrend: 0100 ÁHT: 350662
Szakág: 841114 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.22 09:18
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
Működés	
#	
2	
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Előirányzat
	4
	65 000 000
	4 315 500 000

PIR: 831004

Elemi költségvetés

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Fejezet: 35/00 Címrend: 0100 ÁHT: 350662

Szakág: 841114 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.22 09:18

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
48	Egyéb működési bevételek (B41.1)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	2 586 400 000
	2 586 400 000
	2 586 400 000

PIR: 831004

Elemi költségvetés

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Fejezet: 35/00 Címrend: 0100 ÁHT: 350662

Szakág: 841114 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.22 09:18

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Megnevezés	Érték előjel: Ft
2		
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 729 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 729 100 000
		1 729 100 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																					
Sorszám	Működési terület	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)											
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	államtitkár (kivéve közgazdász, államtitkár) (közgazdász) államtitkár	azonos illetményre jogosult vezető	1	10 969 000	0	0	0	463 000	250 000	0	997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár	azonos illetményre jogosult vezető	3	25 504 000	0	0	0	1 390 000	1 030 000	600 000	3 369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	osztályvezető, területi vezető (Kltv. 236. § (5) bek.)	35	223 275 000	3 378 000	9 741 000	0	16 216 000	8 760 000	5 417 000	20 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen		179	755 955 000	13 513 000	11 947 000	25 405 000	82 930 000	42 631 000	40 027 000	77 831 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen		12	25 242 000	0	2 404 000	0	5 560 000	4 040 000	2 234 000	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK	ÖSSZESEN: (=01+...+21)	232	1 045 125 000	16 891 000	24 516 000	25 405 000	107 486 000	57 101 000	48 450 000	105 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		1	3 509 000	0	0	0	463 000	200 000	86 000	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		7	19 147 000	0	0	0	3 243 000	1 860 000	1 804 000	1 741 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)		8	22 656 000	0	0	0	3 706 000	2 060 000	1 890 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)		240	1 067 781 000	16 891 000	24 516 000	25 405 000	111 192 000	59 161 000	50 340 000	107 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Nvtőlészám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiatörvény szerinti programról és a költségvetési állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott premiumtörvény szerinti időszak első napján		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Működési								Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám feladók végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Nem vezetői létszám feladók végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen		
01	a) csoport	0	30	30	0	0	0	147	157	187
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	6	7	7
03	Összesen (01+02)	0	30	30	0	0	0	153	164	194
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	0	0	16	18	22
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	2	2	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	2	2	3
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	0	0	23	25	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	6	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	4	1	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	1	3
19	Képzéssel	0	0	0	0	0	0	2	0	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	0	8	12	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	39	39	0	0	21	180	201	240
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	39	39	0	0	14	179	193	232
29	I. funkció csoport	0	30	30	0	0	8	150	158	188
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	0	0	25	25	33
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	4	10	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	7	1	8	8
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	1	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	2