

*Lapapellődy*

*NKFIH 7178-3/2016*

A fejezet megnevezése, székhelye:  
..... Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs .....  
..... Hivatal (XXXV. fejezet) .....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

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 Kéthy Anna tér 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

*Lapapellődy*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest ....., 2016. év november hó. 30. nap

Kelt Budapest ....., 2016. év november hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
..... Rétesi Róbertné ..... (név)  
..... 06-1-896-3735 ..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
..... Fehér Natália ..... (név)  
..... 06-1-896-3701 ..... (telefon)

Kelt Budapest ....., 2016. év november hó. 30. 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 tisztségviselők összetételéről |
| 09              | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása   |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| <b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
| #   | Megnevezés  | 3 | Eredeti előirányzat  |
| 2   |   | 3 | 4                    |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  |   | 1 173 762 000        |
| 03  | Céltartalék, projektpénzümlő (K1103)  |   | 120 000 000          |
| 04  | Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            |   | 22 000 000           |
| 05  | Végkielégítés (K1105)   |   | 17 540 000           |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   |   | 15 000 000           |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   |   | 138 782 000          |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)   |   | 49 000 000           |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)  |   | 10 000 000           |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)  |   | 6 000 000            |
| 11  | Lakbátási támogatások (K1111)   |   | 15 000 000           |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   |   | 10 000 000           |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   |   | 20 516 000           |
| 14  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                   |   | <b>1 597 600 000</b> |
| 16  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) |   | 332 900 000          |
| 17  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  |   | 30 800 000           |
| 18  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>  |   | <b>363 700 000</b>   |
| 19  | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>  |   | <b>1 961 300 000</b> |
| 20  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                          |   | <b>523 300 000</b>   |
| 21  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   |   | 10 000 000           |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  |   | 35 000 000           |
| 24  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   |   | <b>45 000 000</b>    |
| 25  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  |   | 222 000 000          |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   |   | 12 000 000           |
| 27  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  |   | <b>234 000 000</b>   |
| 30  | Béret és lízing díjak (K333)  |   | 395 900 000          |
| 31  | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)  |   | 20 000 000           |
| 33  | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)   |   | 260 000 000          |
| 34  | Egyéb szolgáltatások (K337)   |   | 469 850 000          |
| 35  | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  |   | <b>1 145 750 000</b> |
| 36  | Kiküldetések kiadásai (K341)  |   | 141 208 000          |
| 37  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  |   | 16 000 000           |
| 38  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                 |   | <b>157 208 000</b>   |
| 39  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               |   | 331 842 000          |
| 40  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   |   | 500 000              |
| 43  | Egyéb dologi kiadások (K355)  |   | 12 000 000           |
| 44  | <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                          |   | <b>344 342 000</b>   |
| 45  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   |   | <b>1 926 300 000</b> |
| 72  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   |   | 20 350 000           |
| 74  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  |   | 22 400 000           |
| 75  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  |   | 8 400 000            |
| 78  | Bentartási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                              |   | 13 850 000           |
| 79  | <b>Bentartások (=72+...+78) (K6)</b>  |   | <b>65 000 000</b>    |

PIR: 831004

Elemi költségvetés

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Fejezet: 35/00 Címrend: 0100 ÁHT: 350662

Szakág: 841114 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.29 16:13  
Értéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |
|------------------------------------|---|
| #                                  | Megnevezés  |
| 2                                  |   |
| 95                                 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
|                                    | Eredeti előirányzat                                       |
|                                    | 4   |
|                                    | 4 475 900 000   |

| <b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |  |   |                      |
|--|--|---|----------------------|
| #  | Megnevezés   | 3 | 4                    |
| Z  |  |   | Eredeti előirányzat  |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)        |   | 2 701 000 000        |
| 13   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>     |   | <b>2 701 000 000</b> |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)    |   | 50 000 000           |
| 19   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b> |   | <b>50 000 000</b>    |
| 48   | Egyéb működési bevételek (B411)  |   | 10 000 000           |
| 49   | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                         |   | <b>10 000 000</b>    |
| 68   | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>                   |   | <b>2 761 000 000</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |               |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |               |
| 2                                 |  | 4                   |               |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |                     | 1 714 900 000 |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |                     | 1 714 900 000 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |                     | 1 714 900 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |   |   |  |   |  |                                 |                         |                   |                   |   |                                    |
|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett évi átlagos létszám, éves állomány létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium | Készenléti, úgréleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | 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   | 11 966 400                               | 0   | 0  | 0                               | 563 600                 | 212 000           | 0                 | 0   | 0                                  |
| 06   | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető  | 3   | 29 213 100                               | 3 651 638                                     | 0  | 0                               | 1 690 800               | 616 000           | 0                 | 0   | 0                                  |
| 07   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ntr. 236. § (3) bek.) | 33  | 247 326 300                              | 30 885 788                                    | 7 573 200  | 5 000 000                       | 18 598 800              | 9 896 000         | 2 000 000         | 0   | 0                                  |
| 19   | I. besorolási osztály összesen  | 188   | 831 222 930                              | 78 768 415                                    | 12 632 240   | 27 540 000                      | 106 656 800             | 48 296 000        | 22 250 000        | 20 516 000                                  | 0                                  |
| 20   | II. besorolási osztály összesen   | 10  | 24 313 080                               | 2 979 135                                     | 1 794 560  | 0                               | 5 636 000               | 3 840 000         | 500 000           | 0   | 0                                  |
| 21   | III. besorolási osztály összesen  | 2   | 4 560 000                                | 570 000                                       | 0  | 0                               | 1 127 200               | 424 000           | 50 000            | 0   | 0                                  |
| 22   | <b>KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ KÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>  | <b>237</b>  | <b>1 148 601 810</b>                     | <b>116 854 976</b>                            | <b>22 000 000</b>  | <b>32 540 000</b>               | <b>134 273 200</b>      | <b>63 304 000</b> | <b>24 800 000</b> | <b>20 516 000</b>                           | <b>0</b>                           |
| 59   | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                         | 1   | 3 720 000                                | 310 000                                       | 0  | 0                               | 563 600                 | 212 000           | 0                 | 0   | 0                                  |
| 60   | középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                         | 7   | 21 440 190                               | 2 835 024                                     | 0  | 0                               | 3 945 200               | 1 484 000         | 200 000           | 0   | 0                                  |
| 65   | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>   | <b>8</b>  | <b>25 160 190</b>                        | <b>3 145 024</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>4 508 800</b>        | <b>1 696 000</b>  | <b>200 000</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                           |
| 78   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>245</b>  | <b>1 173 762 000</b>                     | <b>120 000 000</b>                            | <b>22 000 000</b>  | <b>32 540 000</b>               | <b>138 782 000</b>      | <b>65 000 000</b> | <b>25 000 000</b> | <b>20 516 000</b>                           | <b>0</b>                           |



| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |  |  |                            |   |  |  |                                |                  |
|---|--|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | 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  | 27                                       | 27                         | 0   | 10   | 145  | 155                            | 182              |
| 02  | b) csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 7  | 8                              | 8                |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>  | 0  | 27                                       | 27                         | 0   | 11   | 152  | 163                            | 190              |
| 04  | Humánpolitikai   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 3  | 3                              | 4                |
| 05  | Ciszálkodási-költségvetési   | 0  | 4  | 4                          | 0   | 2  | 18   | 20                             | 24               |
| 06  | Jogi   | 0  | 2  | 2                          | 0   | 0  | 2  | 2                              | 4                |
| 08  | Ellenőrzési  | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 2  | 2                              | 3                |
| 10  | Informatikai   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 4  | 4                              | 5                |
| 13  | <b>Összesen (04+...+12)</b>  | 0  | 9  | 9                          | 0   | 2  | 29   | 31                             | 40               |
| 14  | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                                | 0  | 0  | 0                          | 0   | 6  | 6  | 12                             | 12               |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 4  | 5  | 9                              | 9                |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 1  | 3                              | 3                |
| 19  | Kézbefűzési  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 20  | Szállítási   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 22  | Üzemeltetési   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 0  | 0                              | 1                |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 6  | 8  | 14                             | 15               |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                                 | 0  | 37                                       | 37                         | 0   | 19   | 189  | 208                            | 245              |
| 28  | <b>Közhíztartások, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | 0  | 37                                       | 37                         | 0   | 12   | 188  | 200                            | 237              |
| 29  | I. funkció csoport   | 0  | 27                                       | 27                         | 0   | 8  | 151  | 159                            | 186              |
| 30  | II. funkció csoport  | 0  | 9  | 9                          | 0   | 0  | 29   | 29                             | 38               |
| 31  | III. funkció csoport   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 4  | 8  | 12                             | 13               |
| 48  | <b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>                 | 0  | 0  | 0                          | 0   | 7  | 1  | 8                              | 8                |
| 49  | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 3  | 1  | 4                              | 4                |
| 50  | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| 51  | III. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |

