

LKTH 5903-6/2017

Adatellenőrző kód: -3f1f-f70304d-54a78-146e-c-394c-28-2c-52-2d-532

Fejezeti jellemző adatok

35 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal (XXXV. fejezet)
1077. Budapest, Kéthly Anna tér. 1.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831004 PIR-törzsszám	1051 szektor	841114 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

1077 Budapest Kéthly Anna tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2017. év. november

hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője 1*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészáros Gyuláné (név)

06-1-896-3702 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Natália (alírárs)

06-1-896-3701 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8 3 1 0 0 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.Net

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

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#	Z		4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 239 072 000
03		Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	140 000 000
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	25 000 000
05		Végkielégítés (K1105)	17 740 000
06		Jubilaeumi jutalom (K1106)	11 000 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	168 960 000
08		Ruházati költségvetés (K1108)	49 000 000
09		Kiszokási költségvetés (K1109)	10 000 000
10		Egyéb költségvetések (K1110)	6 000 000
11		Lakhatási támogatások (K1111)	15 000 000
12		Szociális támogatások (K1112)	5 000 000
13		Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásait (K1113)	22 768 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 689 340 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	314 170 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	18 310 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	332 460 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 021 800 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	436 300 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 795 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 434 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 229 000
25		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 142 100
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 720 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	199 862 000
30		Bérlési és lízings díjak (K333)	297 490 000
31		Konferenciák, kispályás szolgáltatások (K334)	17 520 000
33		Szakmai tevékenységért fizetett szolgáltatások (K336)	57 757 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	423 529 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	794 304 000
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	145 394 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	37 070 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	180 464 000
39		Munkaadói részesedésen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 241 000
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43		Egyéb dologi kiadások (K357)	4 300 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	215 041 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 426 900 000
72		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 000 000
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 500 000
74		Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 080 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 000 000
78		Beutazási részesedésen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 820 000

PIR: 831004

Elemi költségvetés

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Fejezet: 35/00 Címrend: 0100 AHT: 350662

Szállág: 841114 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 15:34

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
		Megnevezés	Érték előírási szint
1	2	3	4
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	
			65 000 000
			3 950 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		2 200 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		2 200 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		50 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		10 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 260 000 000

PIR: 831004

Elemi költségvetés

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Fejezet: 35/00 Címrend: 0100 ÁHT: 350662

Szákg: 841114 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 15:34

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Működés	
Eredeti előirányzat	
4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	1 690 000 000
	1 690 000 000
	1 690 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett előző évről átvett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak (ellátás, prokijpremiám)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Évesen kívüli juttalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai	Választott tisztviselők juttalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Államtitár (kivéve közgazdasági államtitár) (közgazdasági államtitár) általános illetményre jogosult vezető	1	15 556 000	0	0	0	664 000	212 000	0	147 000	0
06	helyettes államtitár, helyettes államtitár általános illetményre jogosult vezető	3	31 560 000	4 600 000	0	1 992 000	886 000	0	0	1 257 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető (Ktr. 2.46. § (5) bek.)	34	247 300 000	33 290 000	5 192 000	0	22 576 000	8 708 000	0	3 208 000	0
19	I. besorolású osztály-összesen	188	884 007 000	77 510 000	18 808 000	28 540 000	130 152 000	49 846 000	20 000 000	17 385 000	0
20	II. besorolású osztály-összesen	7	19 872 000	2 600 000	1 000 000	0	4 648 000	2 194 000	0	286 000	0
21	III. besorolású osztály-összesen	2	4 788 000	0	0	0	1 228 000	484 000	0	82 000	0
22	KÖZTISZVISÉLŐK, KORMÁNYTISZVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	235	1 203 092 000	118 000 000	25 000 000	28 540 000	161 360 000	62 330 000	20 000 000	22 359 000	0
60	feldolgozó végzettségű, a költségvetési szerv kintlév. foglalkoztatott egyéb munkavállalója (nem vezető)	2	5 273 000	0	0	0	1 328 000	744 000	0	62 000	0
61	közlekedési végzettségű, a költségvetési szerv kintlév. foglalkoztatott egyéb munkavállalója (nem vezető)	8	30 701 000	2 000 000	0	0	6 272 000	1 936 000	0	327 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	35 980 000	2 000 000	0	0	7 600 000	2 670 000	0	409 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	245	1 239 072 000	120 000 000	25 000 000	28 540 000	168 960 000	65 000 000	20 000 000	22 768 000	0
80	Nyitólétszám (az időszaki első napon munkaviszonyban lévő állományi létszám) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszaki első napon munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Újraállások száma az időszaki első napon	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóan (legalább három hónapja) újrászállások száma az időszaki első napon	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásátvétel nélküli állományi létszám (tervezett éves állásátvétel nélküli állományi létszám) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felületi 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	26	26	0	0	136	136	162	
02	b) csoport	0	0	0	0	7	15	22	22	
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	7	151	158	184	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	2	18	20	24	
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6	
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	1	1	3	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informaticai	0	1	1	0	0	4	4	5	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	2	34	36	47	
14	Administratív-űrkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	7	4	11	11	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	3	6	6	
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	4	1	5	7	
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	8	5	13	14	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	38	38	0	17	190	207	245	
28	Közírók, köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	38	38	0	9	188	197	235	
29	I. funkció csoport	0	26	26	0	6	151	157	184	
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	0	31	33	44	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	8	2	10	10	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6	

