

Árvellő
2017 DEC 13. KP
W

Adattellenőrző kód: -49-4f-76-7f-803a5821-5d13-53b5b-3-78-2351-6d77-4

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

775706 PIR-törzsszám	1051 szektor	841311 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest Kossuth Lajos út 11.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2017. év. november 13. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

172285

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Antalné Jakovics Éva (név)

550-1124

(telefon)

.....

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

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	3	4
2			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)		1 093 705 000
04	Készletért. ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		45 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		50 000 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		37 500 000
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)		11 000 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		26 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)		5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 595 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 275 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		50 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		50 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 325 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		286 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		30 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		34 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		234 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		235 700 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)		1 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		95 000 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		10 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		115 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		221 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		130 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		133 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		625 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		76 677 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		25 000 000
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)		2 367 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 367 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 367 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 367 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkárr (kivéve közigazgatási államtitkárr) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 556 000	0	0	0	200 000	194 000	126 000	26 380	0
06	helyettes államtitkárr, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	22 795 000	0	0	0	400 000	388 000	251 000	52 760	0
07	főosztályvezető, főosztály vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	22	162 640 000	0	0	4 008 000	4 400 000	4 268 000	2 763 000	580 360	0
19	I. besorolási osztály összesen	185	771 394 000	0	0	33 705 000	37 000 000	35 890 000	23 236 000	4 880 300	0
21	III. besorolási osztály összesen	16	40 560 000	0	0	2 915 000	3 200 000	3 104 000	2 010 000	422 080	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	226	1 012 945 000	0	0	40 628 000	45 200 000	43 844 000	28 386 000	5 961 880	0
61	középfelelős végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	77 220 000	0	0	4 190 000	4 600 000	4 462 000	2 888 000	606 740	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 540 000	0	0	182 000	200 000	194 000	126 000	26 380	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	24	80 760 000	0	0	4 372 000	4 800 000	4 656 000	3 014 000	633 120	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	250	1 093 705 000	0	0	45 000 000	50 000 000	48 500 000	31 400 000	6 595 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közlépeltől v. szétválasztásig	Vezetői létszám: feljókól vezetőséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: közlépeltől vezetőséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	0	0	143	143	159
02	b) csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	12	143	155	171
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	12	19	22
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	Informátikai	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	14	42	56	65
14	Adminisztratív-utkársági (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	25	25	1	39	185	225	250
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	25	25	0	16	185	201	226
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	7	185	192	208
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	9	0	9	18
48	Munka Tárvénykönyve 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