

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789224	1051	14	0600	297991
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

2094 Nagykovácsi Nagykovácsi Út 3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

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

Kelt.....,év.....hó.....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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	365 298 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 779 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 382 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	700 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 407 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	394 066 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 747 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 187 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	53 934 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	448 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	114 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 412 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 412 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 698 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 737 000
28	Közüzemi díjak (K331)	15 666 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	12 880 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 636 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 916 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 080 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	81 178 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 099 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 550 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	23 673 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	121 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	683 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	476 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 700 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	22 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	22 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	661 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	661 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	661 700 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 909 000	0	0	68 000	446 000	550 000	500 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	43 385 000	0	0	204 000	1 041 000	544 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	22	81 941 000	0	0	77 000	3 271 000	644 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 934 000	0	0	0	149 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	31 306 000	0	0	380 000	1 636 000	0	500 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	113 022 000	0	0	0	4 758 000	1 126 000	1 000 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	76	293 497 000	0	0	729 000	11 301 000	2 864 000	2 000 000	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	32 592 000	0	0	7 050 000	595 000	905 000	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	3	15 390 000	0	0	0	446 000	0	200 000	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	7	47 982 000	0	0	7 050 000	1 041 000	905 000	200 000	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	10 896 000	0	0	0	297 000	314 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	12 923 000	0	0	0	743 000	1 024 000	300 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	7	23 819 000	0	0	0	1 040 000	1 338 000	300 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	90	365 298 000	0	0	7 779 000	13 382 000	5 107 000	2 500 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	115	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: 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	11	11	0	12	44	56	67
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	15	44	59	70
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	5	6	8
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	7	10	12
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	4	4	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	2	5	7	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	0	20	56	76	90
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	19	47	66	76
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	15	39	54	61
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	4	4	0	0	3	3	7
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	3	3	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	6	7	7
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2