

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598349	1051	12	0200	273567
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

1024 Budapest Keleti Károly utca 24

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
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
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 094 419 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 530 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	167 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	70 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	41 551 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	16 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	90 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 640 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	370 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 010 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 690 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 720 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 216 720 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	430 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	260 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	380 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	415 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	163 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 050 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 129 380 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	112 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	944 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	575 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 639 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 527 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	6 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	220 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	293 780 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	300 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	440 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 914 200 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	650 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 514 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	552 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	193 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	750 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	20 792 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	18 092 600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	18 092 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	105 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 792 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	765 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	25 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 700 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	20 792 600 000

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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966 400	0	0	0	148 709	37 000	0	80 143	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	4	37 020 000	0	0	0	594 835	148 000	0	320 572	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	128	772 143 600	0	0	11 490 000	19 034 728	12 750 336	2 518 784	10 258 304	0
19	I. besorolási osztály összesen	671	3 464 374 803	0	70 631 579	30 443 700	99 783 615	66 839 436	13 203 938	53 775 953	0
20	II. besorolási osztály összesen	279	723 531 589	0	29 368 421	13 596 300	41 489 760	27 791 748	5 490 162	22 359 897	0
21	III. besorolási osztály összesen	7	14 052 669	0	0	0	1 040 962	697 284	137 746	561 001	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 090	5 023 089 061	0	100 000 000	55 530 000	162 092 609	108 263 804	21 350 630	87 355 870	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	71 329 939	0	0	0	4 907 391	3 287 196	649 370	2 644 130	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	33	71 329 939	0	0	0	4 907 391	3 287 196	649 370	2 644 130	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 123	5 094 419 000	0	100 000 000	55 530 000	167 000 000	111 551 000	22 000 000	90 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	9	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	111	111	0	104	557	661	772
02	b) csoport	0	1	1	6	165	29	200	201
03	Összesen (01+02)	0	112	112	6	269	586	861	973
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	8	8	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	20	21	41	47
06	Jogi	0	3	3	0	0	6	6	9
07	Nemzetközi	0	0	0	0	1	1	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	3	3	0	2	6	8	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	10	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	23	59	82	97
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	3	10	13	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	3	3	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	5	8	9
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	1	3	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	4	4	0	9	17	26	30
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	1	17	29	47	53
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	133	133	7	309	674	990	1 123
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	133	133	0	286	671	957	1 090
29	I. funkció csoport	0	112	112	0	258	585	843	955
30	II. funkció csoport	0	15	15	0	22	59	81	96
31	III. funkció csoport	0	6	6	0	6	27	33	39
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	23	3	33	33
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	11	1	18	18
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	2	14	14