

Ikt. szám: Pü/31/2/2016.

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Irányító szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

számszámjel

329398	1051	15	0500	034096	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1119 Budapest Andor utca 47-49

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Csiszmady

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 6 0 5 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Empty boxes for accounting numbers]

Kelt Budapest, 2016. év. febr. hó 22. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten signature]

Répás Csabáné

.....(név)

06-1/795-2366

.....(telefon)

Kelt év hó nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Aatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Nevézés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 210 608 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	77 393 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 241 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	103 488 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	29 873 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	8 116 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	102 881 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 551 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 568 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	739 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 020 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	82 900 000
28	Közvetemi díjak (K331)	1 150 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 450 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 650 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	40 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 583 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7 123 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	301 100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 601 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 840 100 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	128 650 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	376 051 000

PIR: 329398

Elemi költségvetés

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096

Szakág: 84 1117 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.22 10:49

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 399 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	665 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 120 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 984 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	304 016 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 430 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	16 247 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
7	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 260 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 260 800 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	167 400 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	167 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 778 354 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	508 046 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	300 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 389 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 817 900 000

PIR: 329398

Elemi költségvetés

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096

Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.22 10:49

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 429 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 429 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 429 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	Végkielégítés, jubilaeumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	57 000 000	0	0	0	743 000	50 000	0	947 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	58	320 988 000	0	3 019 000	1 589 000	8 624 000	2 455 000	210 000	25 812 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	23	65 136 000	0	2 554 000	2 417 000	3 420 000	2 098 000	350 000	3 372 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	177	414 876 000	0	31 189 000	3 474 000	26 318 000	10 274 000	875 000	20 487 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	308	896 932 000	0	38 464 000	5 344 000	46 838 000	16 978 000	1 540 000	32 770 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	118	455 676 000	0	2 167 000	2 417 000	17 545 000	6 134 000	525 000	19 493 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	689	2 210 608 000	0	77 393 000	15 241 000	103 488 000	37 989 000	3 500 000	102 881 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	689	2 210 608 000	0	77 393 000	15 241 000	103 488 000	37 989 000	3 500 000	102 881 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	670	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	29	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	5	11 013	0	0	0	167	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	7	22	29	8	151	33	192	221
02	b) csoport	10	12	22	40	257	47	344	366
03	Összesen (01+02)	17	34	51	48	408	80	536	587
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	21	25	46	53
06	Jogi	0	1	1	0	0	9	9	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	6	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	24	50	74	85
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	9	3	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	6	3	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	12	3	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	17	45	62	50	444	133	627	689
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	17	45	62	50	444	133	627	689
33	I. funkció csoport	17	34	51	48	408	80	536	587
34	II. funkció csoport	0	11	11	0	24	50	74	85
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	12	3	17	17