

Aktuális

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Földművelésügyi Minisztérium

sorszám

598349

PIR-törzsszám

1051

Szektor

12

Fejezet

0200

Cím/Alcím

273567

ÁHTT azonosító

841311

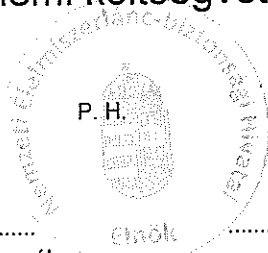
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

1024 Budapest Keleti Károly utca 24

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Horányiné Ignatoff Andrea

[Handwritten signature]

a szerv vezetője
Dr. Oravecz Márton

mérlegképes regisztrációs szám:

124007

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□ □ □ □ □ □

Kelt Budapest, 2016. november 23.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Plachta Olga

.....(név)

336-94-98

.....(telefon)

Keltév.....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

Elemi költségvetés

NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL

Fejezet: 12/00 Címrend: 0200 ÁHT: 273567

Szakág: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

51100
51100
51100

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 175 502 000
04	Készletérté, figyelem, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	100 000 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	70 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	376 850 000
09	Közvetkező költségterítés (K1109)	70 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 148 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	16 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 730 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	80 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	300 000 000
18	Külső személyi juttatások (=14+16+17) (K12)	380 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 110 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 717 300 000
21	szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 106 000 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	172 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 278 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	316 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	352 000 000
28	Közvetítői díjak (K331)	274 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	237 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	310 000 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	160 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 231 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	974 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 918 468 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	260 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	286 000 000
39	Működési célú elbíraltan felszámított általános forgalmi adó (K351)	942 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	454 353 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 441 532 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 276 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	277 404 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	273 114 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 370 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	217 387 000

01 - KI-K8 - Költségvetési kiadások			
#	Magnevítés	3	Erőforrás előirányzat
2	3	4	4
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		170 425 000
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)		983 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		186 850 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		10 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		53 150 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		250 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		14 337 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		6 234 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		6 234 500 000
34	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)		105 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 792 000 000
36	Kiszármaztatás ellenértéke (B403)		13 000 000
39	Kiszármaztatott állatános 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)		8 934 500 000

PIR: 598349
Elemi költségvetés
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC BIZTONSÁGI HIVATAL
Fejezet: 12/00 Címrend: 0200 ÁHT: 273567
Szakág: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Érték előírászat
2			4
15	Körzeti, helyi önkormányzatok támogatás (B816)		5 403 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 403 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 403 000 000

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, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, pótlólagi	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselői juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közhatalozási államtitkár) (közjogi) államtitkár (közjogi) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	1	14 000 000	0	0	0	150 000	12 000	0	85 574	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	4	43 122 000	0	0	0	600 000	48 000	0	339 268	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábrói vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	129	870 273 000	0	0	11 490 000	19 350 000	9 239 625	2 637 147	10 941 393	0
19	I. besorolási osztály összesen	731	3 472 343 000	0	70 631 579	44 913 700	109 650 000	52 358 125	14 943 833	62 001 227	0
20	II. besorolási osztály összesen	272	705 378 000	0	29 368 421	13 596 300	40 800 000	19 482 000	5 560 496	23 070 224	0
21	III. besorolási osztály összesen	7	11 214 000	0	0	0	1 050 000	501 375	143 101	593 719	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMANYTISZTVEISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 144	5 116 330 000	0	100 000 000	70 000 000	171 600 000	81 641 125	23 284 577	97 031 405	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	59 172 000	0	0	0	5 250 000	2 506 875	715 423	2 968 595	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	35	59 172 000	0	0	0	5 250 000	2 506 875	715 423	2 968 595	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 179	5 175 502 000	0	100 000 000	70 000 000	176 850 000	84 148 000	24 000 000	100 000 000	0
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre induló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Óras álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai, állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 179	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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpénsek programról és a kibontogató foglalkoztatási elhelyezkedési 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak statisztikai adatainak száma az időszak első napján	7	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: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	111	111	0	0	111	0	0	615	719	830
02	b) csoport	0	1	1	6	6	1	1	165	209	209	201
03	Összesen (01+02)	0	112	112	6	6	112	6	269	644	919	1 031
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	2	0	8	8	8	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	0	7	0	17	22	39	46
06	Jogi	0	3	3	0	0	3	0	0	6	6	9
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informaticai	0	3	3	0	0	3	0	8	9	9	12
13	Összesen (04+...+12)	0	16	16	0	0	16	0	18	51	69	85
14	Adminisztratív-ütkészési (15+16+17)	0	2	2	0	0	2	0	3	20	23	25
15	- I. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	0	1	0	0	9	9	10
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
17	- III. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	0	1	0	3	5	8	9
19	Képzési	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóváé	0	0	0	1	0	0	1	3	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	4	4	0	0	4	0	9	17	26	30
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	1	1	6	1	17	39	57	63
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	134	134	7	7	134	7	304	734	1 045	1 179
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	134	134	0	0	134	0	279	731	1 010	1 144
29	I. funkció csoport	0	112	112	0	0	112	0	254	643	897	1 002
30	II. funkció csoport	0	16	16	0	0	16	0	17	51	68	84
31	III. funkció csoport	0	6	6	0	0	6	0	8	37	45	51
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	25	3	35	35
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	15	1	22	22
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	9	2	12	12