

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
311607	1051	14	0100	035730
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BELÜGYMINISZTERIUM

1051 Budapest József Attila utca 2-4

Elemi költségvetés

2017 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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)	2 807 302 000
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 059 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 800 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	52 748 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 012 909 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	287 491 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	312 491 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 325 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	809 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 937 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 937 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 874 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	305 575 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	307 375 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	11 557 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 283 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	246 536 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	312 176 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	89 917 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 299 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	96 216 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 832 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 827 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	179 659 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	903 300 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	144 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	149 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 718 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 605 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 377 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 221 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
48	Egyéb működési bevételek (B411)	25 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	25 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 196 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 196 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 196 200 000

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi 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
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 222 000	0	0	0	147 000	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	1	15 556 000	0	0	0	147 000	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	35 901 000	0	0	0	441 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	9	101 601 000	0	0	0	1 323 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	64	608 076 000	0	0	5 806 452	9 408 000	4 032 000	2 604 000	8 904 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	360	1 668 326 000	0	0	36 235 548	51 068 000	17 168 000	5 071 000	35 894 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	25	86 100 000	0	0	2 034 000	3 675 000	1 122 000	725 000	2 478 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	10	30 720 000	0	0	924 000	1 470 000	510 000	329 000	1 126 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	473	2 559 502 000	0	0	45 000 000	67 679 000	22 832 000	8 729 000	48 402 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	17	193 800 000	0	0	0	3 977 000	1 200 000	775 000	2 650 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	6	54 000 000	0	0	0	1 403 000	768 000	496 000	1 696 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	23	247 800 000	0	0	0	5 380 000	1 968 000	1 271 000	4 346 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	496	2 807 302 000	0	0	45 000 000	73 059 000	24 800 000	10 000 000	52 748 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	497	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	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	4	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	78	78	0	2	299	301	379
02	b) csoport	0	7	7	0	0	11	11	18
03	Összesen (01+02)	0	85	85	0	2	310	312	397
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	5	6
06	Jogi	0	2	2	0	0	7	7	9
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	3	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	2	38	40	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	16	43	43
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	14	39	39
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	2	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	31	18	49	49
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	95	95	0	35	366	401	496
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	78	78	0	35	360	395	473
29	I. funkció csoport	0	69	69	0	2	305	307	376
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	2	37	39	48
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	18	49	49
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	17	17	0	0	6	6	23
41	I. funkció csoport	0	16	16	0	0	5	5	21
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2