

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598316	1051	17	1100	270378
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 1027 Budapest Csalogány utca 9-11

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:
(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)	319 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	319 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 700 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 930 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	970 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	32 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 614 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	440 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 874 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 126 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	10 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	10 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	430 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	430 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	430 600 000

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, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 899 287	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	32 362 201	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 084 771	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	44 009 705	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	67	214 644 036	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	95	319 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	95	319 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	1	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: 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	0	8	8	0	11	53	64	72
02	b) csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	15	58	73	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	10	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	0	17	68	85	95
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	17	68	85	95
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	15	58	73	82
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	10	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2