

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 17 fejezet | 1200 cim/alcim |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

(Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság)
1024, Budapest Margit krt. 85-87.

NFM
1011 Budapest Fő u. KK-50.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 329398 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841115 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

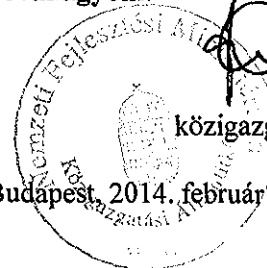
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1024 Budapest Margit körút 85-87

Irányító szerv:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Jóváhagyom:



Farkas Imre
közigazgatási államtitkár

Budapest, 2014. február 28.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| tipus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| A | 2014 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Budapest, 2014. február 20.

[Handwritten signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehér Natália (név)

795-3556 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten signature] (név)

795-16-90 (telefon)

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Utóp. 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| | Művelet | Érték (előirányzat) |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 651 840 |
| 02 | Nonnatív jutalmak (K1102) | 0 |
| 03 | Céljuttatás, proje.kiprémiúm (K1103) | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 55349 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 15 900 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 83419 |
| 08 | Ruházati költségértékelés (K1108) | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 18000 |
| 10 | Egyéb költségértékelések (K1110) | 11 792 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 3 700 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 10 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 850 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 16000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 18 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 868 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 546 900 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 81637 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 508 628 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 590 265 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 76 110 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 76 110 |
| 28 | Közvetlen díjak (K331) | 1 302 725 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 |
| 30 | Béretli és lízing díjak (K333) | 61360 |
| 31 | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334) | 967039 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 142 428 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 367 203 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 511 791 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 4 352 546 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5843 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 8 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 13 843 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1398219 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 25 717 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 72 000 |
| 44 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 1 495 936 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 6 528 700 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 |
| 47 | Családi támogatások (K42) | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre (K503) | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre (K504) | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre (K505) | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőltre (K506) | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 |
| 64 | Kamat támogatások (K510) | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 |
| 66 | Tartalékok (K512) | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5) | 0 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| | Megnevezés | Érték előirányzat |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 303 150 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 150 000 |
| 72 | Részeselek beszerzése (K65) | 0 |
| 73 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 122 350 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (K6) | 575 500 |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71) | 118 110 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 31 890 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) (K7) | 150 000 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81) | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82) | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83) | 0 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84) | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85) | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86) | 5 000 |
| 87 | Lakástámogatás (K87) | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88) | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) | 5 000 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 9 674 100 |

| 02 = B1-B7: Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| | Működési | Érték (előirányzat) |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113) | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói (B312) | 0 |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) (B31) | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 |
| 24 | Béhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34) | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók (B352) | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 |
| 29 | Gépjárműadók (B354) | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35) | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 267 884 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 142 428 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 380 788 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 |
| 41 | Kamatbevételek (B408) | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 0 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4) | 1 791 100 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 |
| 46 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
| 48 | Részeseések értékesítése (B54) | 0 |
| 49 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5) | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 1 791 100 |

| 04 - B8: Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 7 883 000 |
| 16 | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81) | 7 883 000 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) | 0 |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek bevételei (B83) | 0 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 7 883 000 |

| 108 - Adatszolgáltatás a személyi utalások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| Róló | Munkaközi | Kiszámlázott (K/27/11) | Munkaadó szervezet (K/27/11) | Normatív utalások (K/27/11) | Közvetlen költségvetés (K/27/11) | Védtelegi költségvetés (K/27/11) | Béren kívüli utalások (K/27/11) | Költségtérítések (K/27/11) | Támogatások (K/27/11) | Foglalkoztatottak egyéni személyi utalásai (K/27/11) | Választott tisztviselők személyi utalásai (K/27/11) |
| | | | | | | | | | | | |
| 01 | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizgató vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 5 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 730 | 272 | 0 | 800 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 46 | 250089 | 0 | 5 000 | 2 900 | 6 793 | 2 498 | 300 | 1 500 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 26 | 74127 | 0 | 3 000 | 2 500 | 3 790 | 1 412 | 200 | 1 500 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 144 | 316100 | 0 | 17049 | 3 000 | 21 174 | 7820 | 1000 | 2 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 254 | 603628 | 0 | 21 300 | 4000 | 37 604 | 12 848 | 1 500 | 3 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 91 | 349 096 | 0 | 9000 | 3500 | 13 328 | 4 942 | 700 | 1200 | 0 |
| 29 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | kutatótanár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 566 | 1 61 184 0 | 0 | 55 349 | 15 900 | 83 419 | 29 792 | 3 700 | 10 000 | 0 |
| 37 | Kúria bírójá, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ítélőtábla bírójá, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | törvényszék bírójá, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | bírósági titkár, allügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | tisztviselő és imok középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselői összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----|----|
| Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Tábormokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Zászlósok, altisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Szerződéses sorkatonák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 köztársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 566 | 1 651 | 840 | 0 | 55 349 | 15 900 | 83 419 | 29 792 | 3 700 | 10 000 | 0 | 0 |
| 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 16 Szám (Rendkívüli szolg. | 17 Törvény száma állomány munkában | 18 Normatív juttatás előjárás bizonyos munka | 19 Készlet nyelés szolg. szolg. | 20 Vésztelen szolg. juttatás | 21 Rendkívüli juttatás | 22 Költségvetési terület | 23 Támogatások | 24 Foglalkoztatottak száma | 25 Választott tisztviselő száma | 26 Választott tisztviselő száma |
| 87 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban Program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Konn. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Működési célú feladat megnevezése | Vezetői létszám (vezetői állás) | Vezetői létszám (vezetői állás) | Vezetői létszám (vezetői állás) | Nem vezetői létszám (vezetői állás) | Nem vezetői létszám (vezetői állás) | Nem vezetői létszám (vezetői állás) | Nem vezetői létszám (vezetői állás) | Nem vezetői létszám (vezetői állás) | LETSZÁM ÖSSZESEN |
| | | | | | | | | | |
| I. funkció-csoport | | | | | | | | | |
| 01 a) csoport | 5 | 19 | 24 | 5 | 128 | 27 | | 160 | 184 |
| 02 b) csoport | 7 | 11 | 18 | 32 | 220 | 28 | | 280 | 298 |
| 03 Összesen (01+02) | 12 | 30 | 42 | 37 | 348 | 55 | | 440 | 482 |
| II. funkció-csoport | | | | | | | | | |
| 04 Humánpolitikai | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | | 6 | 8 |
| 05 Gazdálkodási-költségvetési | 2 | 7 | 9 | 0 | 24 | 10 | | 34 | 43 |
| 06 Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 3 |
| 07 Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 08 Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 4 |
| 09 Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10 Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 11 Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 12 Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 | 4 |
| 13 Összesen (04+...+12) | 2 | 11 | 13 | 0 | 28 | 22 | | 50 | 63 |
| III. funkció-csoport | | | | | | | | | |
| 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | | 18 | 18 |
| 15 - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | | 13 | 13 |
| 16 - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 5 | 5 |
| 17 - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 18 Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 19 Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 Felmérési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| 23 Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 25 Egyéb (...) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 |
| 26 Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | | 20 | 21 |
| 27 Összesen (03+13+26) | 15 | 41 | 56 | 39 | 389 | 82 | | 510 | 566 |
| <i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</i> | | | | | | | | | |
| 28 Köztisztviselők (29+30+31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 32 Kormánytisztviselők (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 33 I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 34 II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 Közalkalmazottak (37+38+39) | 15 | 41 | 56 | 39 | 389 | 82 | | 510 | 566 |
| 37 I. funkció csoport | 12 | 30 | 42 | 37 | 348 | 55 | | 440 | 482 |
| 38 II. funkció csoport | 2 | 11 | 13 | 0 | 28 | 22 | | 50 | 63 |
| 39 III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | | 20 | 21 |
| 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 41 I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 42 II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 43 III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 45 I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 46 II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 47 III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 48 Bírák, ügyészek (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 49 I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 50 II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 51 III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 53 I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 54 II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 55 III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 57 I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 58 II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|---|--------------------------------|------------------|
| Megnevezés | Vezetői létszám | Vezetői létszám (közvetlen vezetésű) | Vezetői létszám (összesen) | Nem vezetői létszám (alapfokú végzettségű) | Nem vezetői létszám (közefokú végzettségű) | Nem vezetői létszám (felsőfokú végzettségű) | Nem vezetői létszám (összesen) | LÉTSZÁM ÖSSZESEN |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 59 III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 2014. évi költségvetésének szöveges indokolása

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az 53/2011. (III. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Főigazgatóság biztosítja a Miniszterelnökség, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok – kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, továbbá a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket -, illetve az intézmény működéséhez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről. Az MNV Zrt. - vel kötött vagyonekezelési szerződések keretei között – ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban- ellátja a vagyongazdálkodási feladatokat. Végzi a központosított közbeszerzési feladatokat, ellátja az elektronikus közbeszerzésekkel kapcsolatos végrehajtási feladatokat, külön jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a **teljes kormányzat ellátási feladatainak végrehajtásáért felelős.**

E feladatok személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése és folyamatos működtetése határozza meg a szükséges kiadások nagyságrendjét. A kiadások forrását 81,5%-ban központi költségvetési támogatás, 18,5 %-ban saját bevétel biztosítja.

A KEF 2014. évi elemi költségvetésének tervezett kiadási és bevételi előirányzata 9 674 100 e Ft.

A tervezett költségvetés kiemelt előirányzatonkénti alakulása és indoklása

Személyi juttatások és a létszám alakulása:

Létszám:

2014. évi engedélyezett létszám 566 fő közalkalmazott.

Költségvetési kiadások előirányzata: 9 674 100 e Ft.

Személyi juttatások előirányzata: 1 868 000 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 1 850 000 e Ft.

Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:

A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 1 651 840 e Ft, amely magában foglalja az alapilletményt és pótlékokat. A rendszeres személyi juttatások kulcsszám szerinti bontását a 08 űrlap tartalmazza.

A készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlszolgálat összege: 55 349 e Ft. Itt került tervezésre a Közalkalmazotti törvény szerint adható túlmunka, helyettesítés és ügyeleti díjak összege. Az intézménynél a gépkocsivezetők létszáma 120 fő, amelyből 91 fő dolgozik államtitkár, miniszter mellett. Ezen gépkocsivezetők munkaideje általában jelentősen meghaladja a napi 8 órát és nem alkalmazkodik a hivatali munkarendhez. Kollektív szerződés szerint készenléti jellegű munkakörnek minősül a gépkocsivezető és a garázmester.

Jubileumi jutalom összege: 15 900 e Ft, amely 9 fő 25 éves, 6 fő 30 éves és 5 fő 40 éves jubileumi jutalmának, 26 fő 5 éves, 10 fő 10 éves, 2 fő 20 éves, 5 fő 30 éves, 5 fő 40 éves törzskari jutalmának kifizetésére tervezett összeget tartalmazza. Név szerinti kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Béren kívüli juttatások: 83 419 e Ft, amely a törvény szerint engedélyezett cafetéria összege. 566 fő * nettó 147 384,- Ft/fő/év.

Közlekedési költségtérítés: 18 000 e Ft, amely a tényleges dolgozók munkába járásának törvényben meghatározott mértékű térítést foglalja magában.

Szociális támogatások: 3 700 e Ft, mely tartalmazza a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a Kollektív Szerződésben meghatározott feltételek mellett várhatóan kifizetésre kerülő szociális juttatásokat.

Egyéb költségtérítések: 11 792 e Ft, mely tartalmazza

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Szemüvegtérítést: várhatóan 200 fő*25 ezer Ft/fő | 5 000 e Ft |
| ➤ Bankköltség térítés 566 fő *12 ezer Ft/fő | 6 792 e Ft. |

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 10 000 e Ft, mely tartalmazza

- | | |
|--|------------|
| ➤ Napidíjat: | 8 000 e Ft |
| ➤ Tanulmányi szerződések alapján fizetendő tandíjat: | 2 000 e Ft |

Külső személyi juttatás: 18.000 e Ft.

Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 16 000 e Ft, amely a szakmai feladat-ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak közbeszerzés szakértői feladataira nyújt fedezetet.

Egyéb külső személyi juttatások: 2 000 e Ft, amely a törvény által engedélyezett mértékű reprezentációs kiadási tételeket tartalmazza.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 546 900 e Ft, ami a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő államháztartást megillető fizetési kötelezettségek összege.

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ➤ Szociális hozzájárulási adó: | 474 000 e Ft |
| ➤ Egészségügyi hozzájárulás: | 21 000 e Ft |
| ➤ Munkáltatók által fizetendő SZJA: | 18 000 e Ft |
| ➤ Rehabilitációs hozzájárulás | 28 000 e Ft |
| ➤ Táppénz hozzájárulás: | 5 900 e Ft. |

Dologi kiadások előirányzata: 6.528 700 e Ft

A dologi kiadások előirányzat tervezésének alapját a hatályos szerződések, a szakterületek által szolgáltatott információk, igények és a gazdálkodás folyamán alkalmazandó törvényekben előírt befizetési kötelezettségek határozták meg.

Készletbeszerzés 590 265 e Ft

Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:

Szakmai anyagok beszerzése: 81 637 e Ft, mely tartalmazza

- **Könyvbeszerzés** 1 003 e Ft erre a sorra került tervezésre a minisztériumok által igényelt szakkönyvek.
- **Folyóirat beszerzése** 45 549 e Ft a minisztériumok által igényelt folyóiratok, kiadványok kerültek tervezésre.
- **Egyéb információhordozó beszerzése** 2 429 e Ft, a minisztériumok által igényelt kiadványok online díjfizetése, autóstérképek kerültek tervezésre.
- **Kis értékű bútorok, textíliák beszerzése** 12 212 e Ft, a minisztériumok által landósult bútor, textília igényei kerültek megtervezésre.
- **Kis értékű járműhez kapcsolódó eszközök beszerzése** 334 e Ft, a minisztériumokat ellátó gépkocsikhoz szükséges kis értékű eszközök kerültek megtervezésre.
- **Kis értékű kommunikációs eszközök beszerzése** 943 e Ft, tartalmazza a különféle szakmai kommunikációs rendszerek üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzését.
- **Kis értékű létesítmény-üzemeltetés épületgépészeti eszközök beszerzése** 19 002, e Ft épület üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti eszközök kiadásainak összegét terveztük meg.
- **Kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzése** 165 e Ft, tartalmazza a különféle számítástechnikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzését.

Üzemeltetési anyagok beszerzése 508 628 e Ft, mely tartalmazza

- **Irodai papír, irodaszer beszerzés kiadásai** 76 035 e Ft,
- **Nyomtatvány beszerzés kiadásai** 551 e Ft, az Igazgatóságra és a Minisztériumokra vonatkozóan tartalmazza a 2014 évi várható irodaszer, és nyomtatvány beszerzéseket. Előző évi teljesítéshez viszonyítva 25%-kal csökkentett összeg, ami a 2013. decemberi részleges raktár feltöltésnek köszönhető.
- **Sokszorosítási anyag (papír nélkül) beszerzés** 1 640 e Ft, az Igazgatóságra és a Minisztériumokra vonatkozóan tartalmazza a 2014 évi várható szükségletet.
- **Hajtó és kenőanyag beszerzés kiadásai** 263 390 e Ft, amely a 2013. évi tényleges felhasználás 86 %-a. 2014 évre 29 gépkocsi beszerzése tervezett 2013. évi maradvány terhére, amely lehetővé teszi a 18 év körüli túlfogyasztásos gépkocsik cseréjét. Az új gépkocsik gépkönyv szerinti normája lényegesen alacsonyabb.
- **Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés** 402 e Ft, amely a 2013. évi tény 85,5 %-a. 2013 év végén történt egy nagyobb mértékű beszerzés e tételben.
- **Ajándék raktár anyagainak beszerzése** 9 103 e Ft, amely a tavalyi tény 85,6 %-a. Oka forráshiány.

- **Egyéb anyag, készlet beszerzése** 53 850 e Ft, amely tervezett összeg 9 020 e Ft-tal marad el a 2013. évi ténytől. E tételen kerülnek megtervezésre a minisztériumok konyhai felszerelésinek beszerzése, növények, növényvédő szerek, asztaldíszek beszerzése.
- **Járműalkatrészek beszerzése** 3 366 e Ft, amely elmarad a 2013. évi ténytől, de a 29 db új gépkocsi beállításával ezen a tételen történő szükséglet csökken.
- **Járműhez kapcsolódó egyéb készlet szerszám beszerzése** 34 586 e Ft, amely elmarad a 2013. évi ténytől, de a 29 db új gépkocsi beállításával ezen a tételen történő szükséglet csökken.
- **Kis értékű irodai eszköz beszerzés** 9 351 e Ft, a minisztériumok állandósult igényei kerültek megtervezésre.
- **Létesítmény fenntartási anyag, alkatrész, szerszám beszerzés** 55 927 e Ft, amely tervezett összeg forráshiány miatt 9 368 e Ft-tal alacsonyabb a 2013. évi tényleges felhasználásnál. Erősen érződik a forráshiány miatt elmaradt épület-felújítások hatása.
- **Számtechnikai segédanyag, szerszám beszerzése** 427 e Ft, számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű működéséhez szükséges készletek tervezése történ, e tételen.

Kommunikációs szolgáltatások 76 110 e Ft.

Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 76 110 e Ft, mely tartalmazza

- **Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásait** 24 e Ft
- **Egyéb számtechnikai működési kiadásokat** 76 086 e Ft összegben.

Szolgáltatási kiadások 4 352 546 e Ft.

Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:

Közüzemi díjak 1 302 725 e Ft, mely tartalmazza

- **Gázenergia szolgáltatás igénybevételét** 484 487 e Ft,
- **Távhő- és meleg víz szolgáltatás igénybevételét** 104 339 e Ft,
- **Villamos energia szolgáltatás igénybevételét** 650 286 e Ft,
- **Víz-és csatornadíjakat** 63 613 e Ft összegben.

Bérleti és lízing díjak 61 360 e Ft, mely tartalmazza

- **Gépek, berendezések, felszerelések bérleti és lízing díját** 15 029 e Ft,
- **Ingyatlan lízing, bérleti lízing díját** 39 911 e Ft,
- **Járművek bérleti lízing díját** 6 420 e Ft összegben.

A fenti tétel mindegyike kis mértékben elmarad a ténytől, amelynek oka forráshiány.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 967 039 e Ft, mely tartalmazza.

- **Egyéb gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása** 184 778 e Ft,
- **Ingyatlan karbantartás kisjavítás** 606 128 e Ft,
- **Járművek karbantartása, kisjavítása kiadásai** 157 699 e Ft,
- **Kommunikációs eszközök karbantartása kisjavítása kiadásai** 1 925 e Ft,
- **Sokszorosítási és irodai eszközök kisjavítása** 1 005 e Ft,
- **Számtechnikai eszközök karbantartása kisjavítása** 15 504 e Ft.

Közvetített szolgáltatások 142 428 e Ft, mely tartalmazza

- **ÁHB továbbszámlázott kiadások (egyéb, nem kiemelt)** 13 870 e Ft.
- **Egyéb üzemeltetési fenntartási ÁHB továbbszámlázott kiadásai** 3 628 e Ft,
- **Gázenergia ÁHB továbbszámlázott kiadásai** 702 e Ft,
- **Távhő- és meleg víz ÁHB továbbszámlázott kiadásai** 8 210 e Ft,
- **Villamos energia ÁHB továbbszámlázott kiadásai** 54 126 e Ft,
- **Víz- és csatornadíjak ÁHB továbbszámlázott kiadásai** 394 e Ft,
- **ÁHK továbbszámlázott kiadásai (egyéb, nem kiemelt)** 807 e Ft,
- **Egyéb üzemelt, fenntartás ÁHK továbbszámlázott kiadásai** 2 867 e Ft,
- **Gázenergia ÁHK továbbszámlázott kiadásai** 26 255 e Ft,
- **Távhő-és melegvíz ÁHK továbbszámlázott kiadásai** 9 882 e Ft,
- **Villamos energia ÁHK továbbszámlázott kiadásai** 19 178 e Ft,
- **Víz- és csatornadíjak ÁHK továbbszámlázott kiadásai** 2 509 e Ft.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 367 203 e Ft, mely tartalmazza

- **Egyéb üzemeltetés és fenntartás kiadásai** 207 576 e Ft,
- **Országgyűlés, fenntartás szolgáltatás kiadásai** 107 897 e Ft,
- **Postai szolgáltatás kiadásai** 51 730 e Ft.

Egyéb szolgáltatások 1 511 791 e Ft, mely tartalmazza

- **Egészségügyi szolgáltatás kiadásait** 12 623 e Ft,
- **Egyéb üzemeltetési kiadásokat** 98 770 e Ft,
- **Hulladékszállítás** 56 289 e Ft,
- **Órzs-védés** 449 113 e Ft,
- **Rovarirtás** 8 572 e Ft,
- **Takarítás** 686 116 e Ft,
- **Személyszállítási kiadások (taxi)** 23 701 e Ft,
- **Teher- és egyéb szállítási kiadásokat** 108 168 e Ft,
- **Díjak, egyéb befizetések** 68 439 e Ft. Autópálya matrica kiadásait terveztük meg.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 13 843 e Ft.

Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:

Kiküldetések kiadásait 5 843 e Ft, mely tartalmazza

- **Belföldi kiküldetés** 361 e Ft,
- **Külföldi kiküldetés** 5 482 e Ft összegben. Az állami vezetők gépkocsival történő utazásánál a gépkocsivezetők részére elszámolt költségek .

Reklám- és propagandakiadásokat 8 000 e Ft összegben, amely a közbeszerzések közzétételi díjait tartalmazza.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 495 936 e Ft

Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:

Fizetendő általános forgalmi adó 1 398 219 e Ft, mely tartalmazza

- **Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetését** 207 557 e Ft,
- **Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA összegét** 1 190 662 e Ft összegben terveztük meg.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 25 717 e Ft, mely tartalmazza a bankköltséget. a tervezett összeg forráshiány miatt némileg elmarad a 2013. évi ténytől.

Egyéb dologi kiadások 72 000 e Ft, mely tartalmazza

- Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetéseket 72 000 e Ft összegben kerültek megtervezésre.

A beruházási kiadások előirányzata 2014-ben 575.500 e Ft

Ingtatlanok beszerzése, létesítése 303 150 e Ft,

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 150 000 e Ft, a KEF üzemeltetésében lévő épületek korszerűsítésére tervezünk felhasználni.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 122 350 e Ft.

Felújítási kiadások előirányzata: 150.000 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 5 000 e Ft.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívülre 5 000 e Ft. A dolgozók lakásépítésének, felújításának támogatására a **kölcsönök** kiemelt előirányzati soron 5,0 M Ft-ot terveztünk.

Költségvetési bevétel összesen: 1 791 100 e Ft

Működési bevétel tervezett összege: 1 791 100 e Ft,

Rovatain tervezésre kerültek az alábbi tételek:

Szolgáltatások ellenértéke: 1 267 884 e Ft, amely magában foglalja:

- központosított közbeszerzés tervezett bevételét: 847 000 e Ft
- bérleti díj: 420 884 e Ft

Közvetített szolgáltatások értéke: 142 428 e Ft

Kiszámlázott ÁFA: 380 788 e Ft

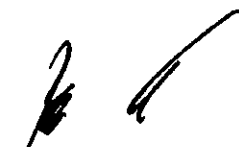
Támogatás összesen: 7 883 000 e Ft


Működési költségvetési támogatás: 7 152 500 e Ft

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása: 730 500 e Ft

Haladéktalanul szükséges a KEF költségvetésének felülvizsgálata, forrás bővítési lehetőségeinek megvizsgálása. A szükséges jogszabály módosítások végrehajtása.

Budapest, 2014. 02. 20.


Bari László
gazdasági igazgató


Dr. Gyöngyösi Zoltán
Főigazgató