

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzetgazdasági
Hivatal
Budapest

Irányító szerv:

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

sorszám

311740

PIR-törzsszám

1051

Szektor

15

~~10~~

Fejezet

0170

~~0200~~

Címrend

033714

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1081 Budapest II. János Pál pápa tér 7

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TSE	Törvényi sorok egyeztetése



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 075 330 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 050 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 870 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	25 000 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	25 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	70 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 288 250 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 450 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	69 850 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 358 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	393 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 050 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 053 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	51 103 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	401 624 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 012 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	416 636 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	52 372 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	23 288 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	382 609 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 915 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	595 684 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	54 070 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	62 775 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	116 845 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	262 552 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 880 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	271 032 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 451 300 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	10 130 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	85 524 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	8 746 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	104 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 800 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 800 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	79 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 387 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 881 800 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 881 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	419 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	452 100 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	53 300 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	53 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 387 200 000

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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető	1	14 958 000	0	0	0	249 363	245 098	0	346 569	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető	2	24 354 000	0	0	0	498 725	490 196	0	693 137	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	29	223 860 000	0	3 170 099	0	7 231 520	7 107 843	0	10 050 490	0
19	I. besorolási osztály összesen	158	764 384 800	0	17 599 510	9 779 000	39 399 315	38 725 490	4 800 000	54 757 843	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	19 573 200	0	874 510	1 271 000	1 994 902	1 960 785	3 200 000	2 772 550	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	198	1 047 130 000	0	21 644 119	11 050 000	49 373 825	48 529 412	8 000 000	68 620 589	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	13 320 000	0	218 627	0	498 725	490 196	0	693 137	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 680 000	0	218 627	0	498 725	490 196	0	693 137	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 200 000	0	218 627	0	498 725	490 196	0	693 137	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	28 200 000	0	655 881	0	1 496 175	1 470 588	0	2 079 411	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	204	1 075 330 000	0	22 300 000	11 050 000	50 870 000	50 000 000	8 000 000	70 700 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	204	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	26	26	0	5	126	131	157
02	b) csoport	0	0	0	0	2	10	12	12
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	7	136	143	169
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	10	10	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	2	22	24	29
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	2	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	1	2	5	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	32	32	2	10	160	172	204
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	32	32	0	8	158	166	198
29	I. funkció csoport	0	26	26	0	7	135	142	168
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	21	21	26
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	2	2	6	6
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

TSE - Törvényi sorok egyeztetése			
#	Megnevezés	Összesen	10_02_02_00_00_00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
01	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - törvényben meghatározott	3 307 600 000	3 307 600 000
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - rögzített	3 307 600 000	3 307 600 000
04	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - törvényben meghatározott	79 600 000	79 600 000
05	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - rögzített	79 600 000	79 600 000
07	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen - törvényben meghatározott	3 387 200 000	3 387 200 000
08	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen - rögzített	3 387 200 000	3 387 200 000
16	Személyi juttatások (K1) - törvényben meghatározott	1 358 100 000	1 358 100 000
17	Személyi juttatások (K1) - rögzített	1 358 100 000	1 358 100 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - törvényben meghatározott	393 800 000	393 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - rögzített	393 800 000	393 800 000
22	Dologi kiadások (K3) - törvényben meghatározott	1 451 300 000	1 451 300 000
23	Dologi kiadások (K3) - rögzített	1 451 300 000	1 451 300 000
28	Egyéb működési célú kiadások (K5) - törvényben meghatározott	104 400 000	104 400 000
29	Egyéb működési célú kiadások (K5) - rögzített	104 400 000	104 400 000
31	Beruházások (K6) - törvényben meghatározott	79 600 000	79 600 000
32	Beruházások (K6) - rögzített	79 600 000	79 600 000