

Adatellenőrző kód: 21-45-2c7-713d-7a7f-5e5-6b667d-4a366f70-35-617

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

KV722711 PIR-törzsszám	1051 szektor	855900 szakágazat
---------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Nemzetközi Oktatási Központ

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
□□	□□□□	□□	□□	-	□□	□□

Budapest
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---

2017. év. január hó. 04. nap
.....
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

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	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	279 699 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 420 000
06	Jobbóljuttalom (K1106)	652 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 210 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	1 063 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 293 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 036 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	464 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 797 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 458 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	908 092 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	64 308 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	64 308 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	972 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	104 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 605 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 880 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 600 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	115 085 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 406 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 306 000
28	Közvetítő díjak (K331)	52 550 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 050 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	42 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	64 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 167 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	318 509 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 850 000
38	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 850 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 350 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	9 200 000
44	Külföldre befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)	156 950 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	596 700 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	15 400 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	15 400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 299 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 701 000

PIR: KV722711

Elemi költségvetés

Nemzetközi Oktatási Központ

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361840

Szakág: 855900 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.02 11:42

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Erre ki előirányzat
2	3		4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		8 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 101 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 950 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 392 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		295 750 000
38	Ellátási díjak (B405)		19 490 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		86 973 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 945 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		414 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		414 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	
2		4	
15	Központról irányított szervezeti támogatás (B816)		687 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		687 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		687 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett évi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásán	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	14 987 000	0	81 000	86 000	990 000	275 000	271 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	86 729 000	0	408 000	0	4 950 000	1 375 000	1 356 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	26	96 045 000	0	326 000	152 000	4 290 000	1 129 000	1 092 000	164 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	62	197 761 000	0	815 000	237 000	10 230 000	2 779 000	2 719 000	164 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatók minősülő vezető	6	49 274 000	0	330 000	339 000	990 000	855 000	271 000	3 433 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	5	27 864 000	0	275 000	76 000	825 000	712 000	226 000	2 861 000	0
52	RENDFÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	11	77 138 000	0	605 000	415 000	1 815 000	1 567 000	497 000	6 294 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (bent vezető)	1	4 800 000	0	0	0	165 000	46 000	45 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	4 800 000	0	0	0	165 000	46 000	45 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	74	279 699 000	0	1 420 000	652 000	12 210 000	4 392 000	3 261 000	6 458 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfokú 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	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Családkezelési költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-főfokú	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	0	0	0	0	68
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	74
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
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	0	0	0	5
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	11
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	11
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1