

Fejezeti jellemző adatok

15	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

830733	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

1089 Budapest Kálvária tér 7

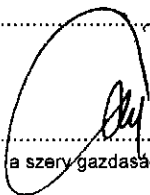
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

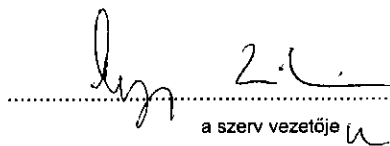
## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

..... Budapest, 2017. év. november hó. 30. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

--

Elemi költségvetés

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNÖTTKÉPZÉSI HIVATAL

Fejezet: 15/01 Címrend: 0600 ÁHT: 347906

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 242 307 300
05	Végkielégítés (K1105)	2 991 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 901 100
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 258 200 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 258 200 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	283 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 079 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 127 055
23	Árubeszerzés (K313)	8 158 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>30 364 055</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 119 299
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 784 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>64 903 299</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	47 105 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	67 448 031
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	14 526 244
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	152 337 079
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 302 787
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>345 719 141</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 079 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 079 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 618 505
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 237 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 079 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>105 934 505</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>551 000 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	113 937 008
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 762 992
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>144 700 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 237 200 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	28 000 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>471 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>471 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 766 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 766 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 766 200 000

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	79	79	90
02	b) csoport	0	9	9	0	7	116	123	132
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>195</b>	<b>202</b>	<b>222</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	5	10	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	3	2	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>26</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	6	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>213</b>	<b>235</b>	<b>261</b>
<b>28</b>	<b>Köztszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>197</b>	<b>210</b>	<b>236</b>
29	I. funkció csoport	0	20	20	0	0	188	188	208
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	9	6	15	21
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	11	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektdíjazás	Készenléti, helyettesítési díj, túlóra kifizetései	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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	15 555 600	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	33 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	22	170 339 592	0	0	4 607 000	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	202	1 011 886 408	0	0	11 285 700	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	1 417 300	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>236</b>	<b>1 232 402 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 892 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	9 904 400	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>25</b>	<b>9 904 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>261</b>	<b>1 242 307 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 892 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0