

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329727	1051	20	0601	229726
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	AHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
OKTATÁSI HIVATAL


1055 Budapest Szalay utca 10-14.

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

*Mészárosné Pek Anita*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Mészárosné Pek Anita*  
.....  
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám: 

1	6	5	H	1	2
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 


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

Kelt Budapest 2016. év. 03. hó. 23. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Mészárosné Pek Anita* ..... (név)  
*+36(1)374-2343* ..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
*PEREGI ZSOLT* ..... (név)  
*705-9140* ..... (telefon)  
Kelt Budapest 2016. év. márc. 23. 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 450 707 000
06	Járlémi jutalom (K1106)	35 762 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	140 608 000
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	29 357 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 656 434 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	35 364 000
17	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	4 002 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	39 366 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 695 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	741 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 822 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 139 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	44 961 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	344 569 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 712 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	351 281 000
28	Közzérmi díjak (K331)	32 769 000
30	Béren kívüli juttatások (K333)	322 451 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	79 820 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	35 193 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	815 418 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 440 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 585 091 000
36	Külföldi kiadások (K341)	220 838 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 390 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	229 228 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	510 874 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 165 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	566 039 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 776 600 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K65)	5 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 222 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Mégnevezés	4
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 670 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>1 670 000 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 500 000
39	Kiszármazott államos forgalmi adó (B406)	1 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	63 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>80 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>1 750 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 472 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 472 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 472 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Létszám fő (Tervezett állományi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektműködés	Készlettel, egyéltől, helyettesítési díj, túlbiztosítást	Végzőleges, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		2									
05	Államtitár (kivéve közigazgatási államtitkár) (főigazgató) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 131 000		0	0	200 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	26 924 000		0	0	600 000	50 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	70	472 388 000		0	6 697 000	14 800 000	123 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	432	1 377 432 000		0	27 959 000	114 008 000	22 336 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	58	92 264 000		0	1 106 000	10 800 000	6 836 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 800 000		0	0	200 000	12 000	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>565</b>	<b>1 981 939 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 762 000</b>	<b>140 608 000</b>	<b>29 357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	főosztályi végzettségű, a költségvetési szerveletről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	166	356 040 000		0	0	0	0	0	0	0
60	közvetlenül végzettségű, a költségvetési szerveletről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	141	112 728 000		0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>307</b>	<b>468 768 000</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>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>872</b>	<b>2 450 707 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 762 000</b>	<b>140 608 000</b>	<b>29 357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	872	0		0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	872	0		0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	872	0		0	0	0	0	0	0	0
85	Programtervek, programok és a költségvetés foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prentunrecek száma az időszak első napján	2	0		0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetők létszám: alprokai végzettséggel	Nem vezetők létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetők létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetők létszám: összesen		
1	2									
01	a) csoport	0	56	56	0	0	63	484	547	603
02	b) csoport	0	1	1	1	54	34	89	89	90
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	57	57	1	117	518	636	636	693
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	9	13	22	22	25
05	Cseréltudás-kezelés	0	6	6	0	19	29	48	48	54
06	Jogi	0	4	4	0	5	15	20	20	24
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	1	2
09	Információ	0	0	0	0	22	9	31	31	31
10	Információ	0	0	0	0	0	9	10	10	11
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	9	10	10	11
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	16	16	0	56	77	133	133	149
14	A adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	1	1	0	9	2	11	11	12
15	- I. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	9	2	11	11	12
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	1	17	17	17
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	0	26	3	29	29	30
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	74	74	1	199	598	798	798	872
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	74	74	1	58	432	491	491	565
29	I. funkció csoport	0	57	57	1	42	393	436	436	493
30	II. funkció csoport	0	16	16	0	4	36	40	40	56
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	12	3	15	15	16
48	<b>Munka-Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	0	141	166	307	307	307
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	75	125	200	200	200
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	52	41	93	93	93
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14	14