

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
827180	1051	11	1700	348795
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 220 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 662 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 384 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 260 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	824 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 550 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 070 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	47 750 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	218 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 239 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	25 239 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 833 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	77 833 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 125 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 125 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 503 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	31 903 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	137 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	434 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	434 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	434 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	434 700 000

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	148 700	0	0	124 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	10 824 000	0	0	0	274 700	0	0	124 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	6	43 668 000	0	0	0	2 142 200	326 000	0	184 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	17	68 012 400	0	0	0	6 388 900	1 075 000	1 630 000	332 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 800 000	0	0	0	749 400	183 000	630 000	24 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	27	142 860 000	0	0	0	9 703 900	1 584 000	2 260 000	788 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 160 000	0	0	0	434 700	0	0	12 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 200 000	0	0	0	148 700	0	0	12 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 000 000	0	0	0	374 700	0	0	12 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	12 360 000	0	0	0	958 100	0	0	36 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	30	155 220 000	0	0	0	10 662 000	1 584 000	2 260 000	824 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	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: alapfokú 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	5	5	0	1	5	6	11
02	b) csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	2	9	11	17
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	9	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	1	3	18	22	30
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	2	17	19	27
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	2	9	11	17
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	1	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1