

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG.....
 BUDAPEST.....

Irányító szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG.....
 BUDAPEST.....

számjel

795713	1051	11	1400	331962
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 1083 Budapest Ludovika tér 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Dr. Nászné Brózsely Tünde
 költségvetési irodavezető.....

Naki!

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt BUDAPEST....., 2016. év..... 02..... hó... 22..... nap

Kelt év..... hó..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

DR. NÁSZNÉ BRÓZSELY TÜNDE..... (név)
 06-30-528-9982..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
 (telefon)

Kelt év..... hó..... 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások		4
Működési		
01	Tervevény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 840 500 000
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	6 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000
06	Jubilumi jutalom (K1106)	30 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	132 349 700
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	70 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	41 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 138 349 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	402 150 300
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	75 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	477 150 300
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 615 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 044 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	80 300 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	333 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	345 600 000
28	Közvetlen díjak (K331)	230 000 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	2 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000 000
31	Konbanjantási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	900 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 307 000 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	20 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K343)	2 000 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	22 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	420 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	535 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 290 400 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	171 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	171 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 000 000
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	12 500 000

PIR: 795713

Elemi költségvetés

Nemzeti Közszolgálati Egység

Fejezet: 11/01 Címrend: 1400 ÁHT: 331962

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 09:13

Értéktípus: Forint

Működési		Előirányzat
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 358 000
76	Részvételek beszerzése (K65)	100 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 542 000
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)	322 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 444 200 000

PIR: 795713

Elemi költségvetés

Nemzeti Közszelelgálati Egyetem

Fejezet: 11/01 Címrend: 1400 ÁHT: 331962

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 09:13

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Egység: forint
Működési		4
Működési		4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 929 885 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 801 000
38	Ellátási díjak (B405)	105 314 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 100 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 100 000 000

PIR: 795713

Elemi költségvetés

Nemzeti Közszolgálati Egység

Fejezet: 11/01 Címrend: 1400 ÁHT: 331962

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 09:13

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Értékelt - előnyveszt.
Működés		1
2	3	
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)	4 344 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 344 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 344 200 000

Sorszám	Művelet	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tervezett származási helyzetű állományi létszám	Tervezett származási helyzetű munkaadó létszám	Normatív parancsok előírásai, professzionális jelölés	Közvetlen igazgató, helyettesítő és helyettes vezetők	Választott tisztviselő juttatás	Helyi juttatás	Külső juttatás	Társasági juttatás	Foglalkoztatott kiszármazási helyzetű juttatás	Választott tisztviselő juttatás	Összesen	Összesen
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	89 500 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	3 000 000	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	117	696 800 000	0	0	6 000 000	23 900 000	5 100 000	0	0	6 350 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs; tanácsos, munkatárs	14	55 600 000	0	0	600 000	2 800 000	700 000	0	0	1 500 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 000 000	0	0	0	400 000	0	0	150 000	250 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	267 100 000	1 000 000	4 000 000	5 500 000	19 049 400	12 500 000	3 800 000	6 500 000	0	0	0
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	201	732 700 000	2 000 000	2 000 000	7 500 000	30 000 300	20 200 000	2 950 000	9 400 000	0	0	0
29	külső, felsőoktatásban oktató	311	994 600 000	3 000 000	0	10 400 000	55 000 000	31 500 000	5 100 000	14 500 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	759	2 940 500 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	132 349 700	70 000 000	12 000 000	41 500 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	759	2 940 500 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	132 349 700	70 000 000	12 000 000	41 500 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
p	Megnevezés	Városi költségvetés								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Városi létszám / köznevelési költségvetésből	Városi létszám / működési költségvetésből	Városi létszám / Összesen	Összesített létszám / állami költségvetésből	Összesített létszám / központi költségvetésből	Non profit szervezetek / központi költségvetésből	Non profit szervezetek / helyi költségvetésből	Állami költségvetésből	Központi költségvetésből
1	a) csoport	0	72	72	0	0	0	283	293	365
2	b) csoport	0	21	21	0	0	30	74	104	125
03	Összesen (01+02)	0	93	93	0	30	367	397	490	490
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	8	10	12	12
05	Gyermellátási-költségvetési	0	12	12	0	20	33	53	65	65
06	Jogi	0	2	2	0	0	8	8	10	10
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	5	5	6	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	4	6	10	11	11
10	Informátikai	0	2	2	0	4	14	18	20	20
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	2	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	15	27	42	45	45
13	Összesen (04+...+12)	0	25	25	0	46	105	151	176	176
14	Adminisztratív-átkásági (15+16+17)	0	5	5	0	27	39	66	71	71
15	- I. csoport feladatai segítő	0	2	2	0	13	21	34	36	36
16	- II. csoport feladatai segítő	0	2	2	0	12	15	27	29	29
17	- III. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	2	3	5	6	6
18	Protokollaris	0	0	0	0	1	3	4	4	4
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	1	1	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	1
21	Jóváéti	0	0	0	0	4	4	8	8	8
24	Rakározási	0	0	0	0	4	2	6	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	2	37	49	88	93	93
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	123	123	2	113	521	636	759	759
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	123	123	2	113	521	636	759	759
33	I. funkció csoport	0	93	93	0	30	367	397	490	490
34	II. funkció csoport	0	25	25	0	46	105	151	176	176
35	III. funkció csoport	0	5	5	2	37	49	88	93	93