

Adatellenőrző kód: -3437-66-1c402a-6f41-22484e-7311-5193e43541a37

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
 MINISZTERELNÖKSÉG
 BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

795713 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 MINISZTERELNÖKSÉG

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31



Nagy
 a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 DR. KASZNER BRIGITTA JUDIT (név)
 06-30-528-9982 (telefon)
 REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 127556

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

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

2016. év. NOVEMBER. hó. 25. nap



[Signature]
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Rektor [Signature] (aláírás)
 VIKRADI GYÖRGY (név, telefon)
 06-1-826-3779

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORKAS - SQL

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	Megnevezés	Erőforrás
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 954 500 000
04	Készletletételek, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)		6 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		30 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		140 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		73 000 000
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)		3 257 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)		302 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		56 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		358 500 000
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)		45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		95 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		379 679 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		16 613 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		396 292 000
28	Közvetlen díjak (K331)		300 000 000
29	Vásárolt elemzés (K332)		2 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		80 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		45 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		500 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		475 157 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		967 843 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 870 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		15 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		20 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		514 737 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		15 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		171 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		30 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		559 908 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 941 700 000
52	Ingatlanok pénzügyi műveletei kiadásai (K47)		171 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		171 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		50 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		15 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		47 912 000

PIR: 795713

Elemi költségvetés

Nemzeti Közszolgálat Egyletem

Fejezet: 11/01 Címrend: 1400 ÁHT: 331962

Szákg: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.08 08:35
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4	100 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		57 488 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		270 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		8 043 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 679 885 000
36	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		23 801 000
38	Ellátási díjak (B405)		53 314 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		29 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		500 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		9 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 798 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 798 000 000

PIR: 795713

Elemi költségvetés

Nemzeti Közzolgálati Egyetem

Fejezet: 11/01 Címrend: 1400 ÁHT: 331962

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.08 08:35

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Előleki előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B815)		5 245 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 245 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 245 500 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett szilagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szilagos illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előjárások, jutóképesítés)	Készlet, igényelt helyettesítési díj, túlóra, társzolgáltatás	Végkielégítés, jobbtételi juttatás	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) helyettes	7	93 100 000	0	0	0	1 200 000	0	0	3 000 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	123	724 750 000	0	0	6 000 000	20 900 000	5 500 000	0	6 350 000	0
25	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	58 100 000	0	0	600 000	2 800 000	800 000	0	1 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 150 000	0	0	0	400 000	0	150 000	250 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	277 800 000	0	4 000 000	5 500 000	20 200 000	13 000 000	3 800 000	6 500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	214	762 100 000	0	2 000 000	7 500 000	36 300 000	21 200 000	2 950 000	9 400 000	0
29	kuratór, felsőoktatásban oktató	339	1 034 500 000	0	0	10 400 000	58 200 000	32 500 000	5 100 000	14 500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	814	2 954 500 000	0	6 000 000	30 000 000	140 000 000	73 000 000	12 000 000	41 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	814	2 954 500 000	0	6 000 000	30 000 000	140 000 000	73 000 000	12 000 000	41 500 000	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Vezetői létszám: közfőfokú vezetői állásúval		Vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel		Vezetői létszám: középfokú vezetőséggel		Nem vezetői létszám: közfőfokú vezetőséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel		Nem vezetői létszám: középfokú vezetőséggel		Létszám összesen	
01	a) csoport	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	321	321	0	398
02	b) csoport	0	0	0	22	22	0	0	0	0	33	84	117	0	139
03	Összesen (01+02)	0	0	0	99	99	0	0	0	0	33	405	438	0	537
04	Humánpolitikai	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	8	10	0	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	12	12	0	0	0	0	22	33	55	0	67
06	Jogi	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	8	8	0	10
07	Nemzetközi	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	5	0	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	3
09	Koordinációs	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	7	11	0	12
10	Informatikai	0	0	0	2	2	0	0	0	0	6	14	20	0	22
11	Kommunikációs	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	3	0	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	4	0	0	0	0	15	29	44	0	48
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	26	26	0	0	0	0	50	108	158	0	184
14	Adminisztratív-bitársági (15+16+17)	0	0	0	5	5	0	0	0	0	27	39	66	0	71
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	0	0	0	0	13	21	34	0	36
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	0	0	0	0	12	15	27	0	29
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3	5	0	6
18	Protokollás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	8
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	0	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
26	Összesen (14+...+25)	0	0	0	5	5	2	2	0	0	37	49	88	0	93
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	0	130	130	2	2	0	0	120	562	684	0	814
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	130	130	2	2	0	0	120	562	684	0	814
33	I. funkció csoport	0	0	0	99	99	0	0	0	0	33	405	438	0	537
34	II. funkció csoport	0	0	0	26	26	0	0	0	0	50	108	158	0	184
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	0	0	0	37	49	88	0	93