

Adatellenőrző kód: -5b-10-2269-6d-30-2752-22783f-6349-4b75-44-4826-154d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:
Nemzeti Közzolgálati Egyetem

1083 Budapest Ludovika tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DR. NAGYÉ BRÓZSELY TILDE (név)

432-9000/29820 (telefon)

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

--	--	--	--	--

2017 év XI hó 30 nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Udvardi Csaba (alíírás)

UDVARDI CSABA KÖRÖLYÉ (név, telefon)

1-896-3779

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS 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	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 174 500 00
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóca, nőrszolgálat (K1104)		6 000 00
06	Jubileumi jutalom (K1106)		36 000 00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		150 000 00
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		80 000 00
11	Lakhatási támogatások (K1111)		2 000 00
12	Szociális támogatások (K1112)		13 000 00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		45 800 00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 509 300 00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		300 000 00
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)		58 000 00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		58 000 00
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 867 300 00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		868 900 00
21	Szaktani anyagok beszerzése (K311)		45 000 00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		60 000 00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		105 000 00
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		160 000 00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		11 000 00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		171 000 00
28	Közvetlen díjak (K331)		672 985 20
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		10 000 00
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		50 000 00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		30 000 00
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		50 000 00
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		90 000 00
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 000 000 00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		2 902 985 20
36	Külföldi kiadások (K341)		50 000 00
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		80 000 00
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		130 000 00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		650 000 00
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)		3 000 00
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		59 714 80
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		712 714 80
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		4 021 700 00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		185 100 00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		185 100 00
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		70 000 00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		142 913 30
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		57 466 60
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		270 400 00

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2			4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		9 213 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékelési ellenértéke (B401)	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	721 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 901 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 901 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B815)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 312 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 312 000 000
			6 312 000 000

KIK: /33/13
Elemi költségvetés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Fejezet: 11/01 Címrend: 1400 ÁHT: 331962
Szakág: 85-4200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	103 100 000	0	0	0	1 400 000	0	0	3 150 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	123	758 900 000	0	0	7 000 000	21 300 000	6 500 000	0	6 850 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	45 700 000	0	0	600 000	2 500 000	500 000	0	1 200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	120	293 900 000	0	4 000 000	6 500 000	22 200 000	14 300 000	4 700 000	6 900 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	220	783 500 000	0	2 800 000	8 500 000	38 300 000	23 200 000	4 200 000	9 900 000	0
29	oktató, felsőfokozásban oktató	399	1 189 400 000	0	0	15 400 000	64 300 000	35 500 000	6 100 000	17 800 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	870	3 174 500 000	0	6 000 000	38 000 000	150 000 000	80 000 000	15 000 000	45 800 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	870	3 174 500 000	0	6 000 000	38 000 000	150 000 000	80 000 000	15 000 000	45 800 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása															
#	Megnevezés	Vezetői létszám: főfőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10						
01	a) csoport	0	80	0	80	0	0	0	0	363	0	0	363	44	44
02	b) csoport	0	23	0	23	0	0	0	0	92	0	0	92	125	140
03	Összesen (01+02)	0	103	0	103	0	0	0	0	455	0	0	455	488	591
04	Himnuszpolitika	0	2	0	2	0	0	0	0	8	0	0	8	10	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	0	10	0	0	0	0	33	0	0	33	55	66
06	Jogi	0	2	0	2	0	0	0	0	8	0	0	8	8	10
07	Nemzetközi	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	0	1	0	0	0	0	7	0	0	7	12	13
10	Információs	0	2	0	2	0	0	0	0	15	0	0	15	21	23
11	Kommunikációs	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	2	0	2	0	0	0	0	29	0	0	29	44	46
13	Összesen (04+...+12)	0	22	0	22	0	0	0	0	111	0	0	111	162	184
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	0	5	0	0	0	0	39	0	0	39	68	73
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	2	0	2	0	0	0	0	14	0	0	14	35	37
16	- II. csoport feladatalt segítő	0	2	0	2	0	0	0	0	13	0	0	13	28	30
17	- III. csoport feladatalt segítő	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	5	6
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	4	4
19	Készletkezelési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
21	Jelölési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Rendelési	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	8	8
23	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	4
24	Összesen (14+18+...+25)	0	5	0	5	0	0	0	0	41	0	0	41	90	95
25	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	130	0	130	0	0	0	0	125	0	0	125	740	870
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	130	0	130	0	0	0	0	615	0	0	615	740	870
33	I. funkció csoport	0	103	0	103	0	0	0	0	455	0	0	455	488	591
34	II. funkció csoport	0	22	0	22	0	0	0	0	111	0	0	111	162	184
35	III. funkció csoport	0	5	0	5	0	0	0	0	49	0	0	49	90	95

