

Adatellenőrző kód: 3b17343a2037185e-1e-114b22-b36584e7b21-2-37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3

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:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2021. év

hó.....nap

Nagy
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DR. WA'SZWE' BRÓZSELY Tünde (név)

432-9000 / 29-800 (telefon)

127556

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

--	--	--	--	--

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zsigmond Katalin (aláírás)

06-1/795-1807 (név, telefon)
reg. száma: 204391

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		6 000 000 00
04	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, nülzolgáltatás (K1104)		5 000 00
06	Jubileumi jutalom (K1106)		45 000 00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		178 000 00
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)		36 000 00
12	Szociális támogatások (K1112)		10 000 00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		326 000 00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		6 600 000 00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		755 400 00
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)		300 000 00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 055 400 00
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		7 655 400 00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 253 500 00
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		13 000 00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 800 00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		53 800 00
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		687 800 00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		8 000 00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		695 800 00
28	Közvetési díjak (K331)		533 500 00
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		7 000 00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		28 500 00
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		15 000 00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		350 000 00
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 569 500 00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		3 503 900 00
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		124 000 00
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		130 000 00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		254 000 00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 222 500 00
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		27 000 00
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		243 000 00
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 492 500 00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 999 000 00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		507 800 00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		507 800 00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		4 000 00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		30 000 00
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		76 000 00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		81 000 00
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		47 800 00
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		238 800 00

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	15 654 500 00

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
40	Ellátási díjak (B405)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
50	Egyéb működési bevételek (B411)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	4 000 000
	2 132 000 000
	15 000 000
	872 000 000
	27 000 000
	60 000 000
	3 110 000 000
	3 110 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 544 500 00
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	12 544 500 00
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	12 544 500 00

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

#	Megnevezés	1. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	2. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	3. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	4. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	5. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	6. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	7. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	8. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	9. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	10. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	11. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	12. évszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám; éves)
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	174 000 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	8 600 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	139	1 305 000 000	0	0	0	24 200 000	5 000 000	0	4 500 000	0	65 250 000	0
51	fiatanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	17 400 000	0	0	0	900 000	0	0	500 000	0	850 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	435 000 000	0	0	3 000 000	20 400 000	11 000 000	0	6 500 000	5 000 000	21 750 000	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	400	1 990 000 000	0	0	2 000 000	70 000 000	17 000 000	0	17 000 000	2 500 000	99 500 000	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	350	2 075 000 000	0	0	0	60 900 000	12 000 000	0	7 500 000	2 500 000	129 750 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 019	5 996 400 000	0	0	5 000 000	177 800 000	45 000 000	0	36 000 000	10 000 000	325 700 000	0
97	feljőfői végzettségű, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 600 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	300 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	3 600 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	300 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 020	6 000 000 000	0	0	5 000 000	178 000 000	45 000 000	0	36 000 000	10 000 000	326 000 000	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	85	85	0	0	408	408	4
02	b) csoport	0	25	25	0	42	130	172	1
03	Összesen (01+02)	0	110	110	0	42	538	580	6
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	15	17	17	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	10	0	22	33	55	
06	Jogi	0	5	5	0	0	15	15	
07	Nemzetközi	0	3	3	0	0	10	10	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	
09	Koordinációs	0	1	1	0	5	7	12	
10	Információs	0	5	5	0	6	16	22	
11	Kommunikációs	0	2	2	0	1	15	16	
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	15	29	44	
13	Összesen (04+...+12)	0	32	32	0	51	142	193	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	5	0	32	47	79	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	15	25	40	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	15	15	30	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	7	9	
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	3	4	
19	Kézbírsági	0	0	0	0	1	1	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	
21	Jelölti	0	0	0	0	4	4	8	
24	Raktározási	0	0	0	0	4	2	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	0	43	57	100	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	147	147	0	136	737	873	102
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	147	147	0	136	736	872	101
41	I. funkció csoport	0	110	110	0	42	538	580	6
42	II. funkció csoport	0	32	32	0	51	141	182	2
43	III. funkció csoport	0	5	5	0	43	57	100	10
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	1	1	1
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1