

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
1083 Budapest, Ludovika tér2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

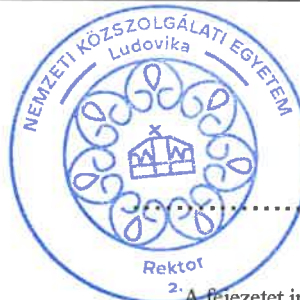

Illés Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

reg. szám: 16702

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ILLÉS ZOLTÁN (név)
+36-1-432-9225 (telefon)

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


Rektor

Budapest, 2023. évi 11. hó 30. nap

Dr. Déri Gergely
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

DR. DÉRİ GERGELY (név)
06-11795-1807 (telefon)
reg. szám: 201391

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Támogatás
001	002	003	004	005
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 711 325 000	9 711 325 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	K1104	7 500 000	7 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	60 000 000	60 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	140 000 000	140 000 000
009	Közlekedési költségértécs	K1109	72 000 000	72 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	4 000 000	4 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	264 360 000	13 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 259 185 000	13 000 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	706 636 000	22 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	473 179 000	44 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 179 815 000	66 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 439 000 000	79 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 564 900 000	110 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 774 000	22 774 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 904 000	46 904 000
023	Árubeszerzés	K313	3 239 000	3 239 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	72 917 000	72 917 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	701 306 000	701 306 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	18 300 000	18 300 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	719 606 000	719 606 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	299 500 000	299 500 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	68 515 000	68 515 000
030	Távfűtő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	405 000 000	405 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	44 854 000	44 854 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	817 869 000	817 869 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	28 474 000	4 437 000
035	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások	K334	120 928 000	120 928 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	31 166 000	31 166 000

Fejezet: 11 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHIT: 304191 AHIT: 331962

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 101 847 000	43 839 000	3 058 008 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 812 326 000	697 328 000	2 114 998 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	6 912 610 000	776 770 000	6 135 840 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	202 253 000		202 253 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	131 754 000		131 754 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	334 007 000		334 007 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 948 180 000	178 730 000	1 769 450 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 000 000	58 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	81 080 000		81 080 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 087 260 000	236 730 000	1 850 530 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	10 126 400 000	1 013 500 000	9 112 900 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	507 800 000	103 900 000	403 900 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	507 800 000	103 900 000	403 900 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	86 020 000	76 139 000	9 881 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000 000		5 000 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	23 000 000	23 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 721 000	23 721 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 384 959 000	35 840 000	1 349 119 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	6 517 700 000	158 700 000	6 359 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 155 800 000	1 466 000 000	28 689 800 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 304191

AHTT: 331962

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	30 600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	343 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	106 000 000
040	Ellátási díjak	B405	917 600 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	58 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 466 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 466 000 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 304191 AHTT: 331962

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	28 689 800 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	28 689 800 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	28 689 800 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Leírás a törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektek	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	9	215 706 000			1 200 000				2 760 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	143	1 698 746 000			18 000 000	10 000 000			36 000 000	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	78 893 000			1 300 000	1 000 000			2 600 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	99	699 508 000		3 000 000	10 000 000	7 000 000	2 000 000		25 000 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	448	4 118 675 400		4 500 000	63 000 000	32 000 000	2 000 000		114 000 000	
068	kutató, felsőoktatásban oktató	330	2 855 779 600			46 000 000	22 000 000			84 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1039	9 667 308 000		7 500 000	139 500 000	72 000 000	4 000 000		264 360 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek felkutatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	44 017 000			500 000					
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	44 017 000			500 000					
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1043	9 711 325 000		7 500 000	140 000 000	72 000 000	4 000 000		264 360 000	

Fejleszt: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHHT: 304191 AHHT: 331962

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport		84	84						
002	I. funkciócsoport b) csoport		26	26						
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		110	110						
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		4	4						
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		10	10						
006	II. funkciócsoport Jogi		5	5						
007	II. funkciócsoport Nemzetközi		3	3						
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1						
009	II. funkciócsoport Koordinációs		2	2						
010	II. funkciócsoport Informatikai		8	8						
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		3	3						
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2						
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		38	38						
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-íttkarsági (15+16+17)		5	5						
015	- I. csoport feladatait segítő		2	2						
016	- II. csoport feladatait segítő		2	2						
017	- III. csoport feladatait segítő		1	1						
018	III. funkciócsoport Protokolláris									
019	III. funkciócsoport Képzései									
020	III. funkciócsoport Szállítási									
021	III. funkciócsoport Jóléti									
024	III. funkciócsoport Raktározási									
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		5	5						
027	Összesen (03+13+26)		153	153						
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		153	153						
045	I. funkció csoport		110	110						

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHIT: 304191 AHIT: 331962

046	II. funkció csoport	38	38	53	159	212	250
047	III. funkció csoport	5	5	43	56	99	104
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				4	4	4
074	II. funkció csoport				4	4	4