

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1055 BUDAPEST,
KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3.

Szerv számjele

795713

PIR-törzsszám

1051

szektor

854200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

1083 Budapest, Ludovika tér2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XI. MINISZTER ELNÖKSÉG

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31



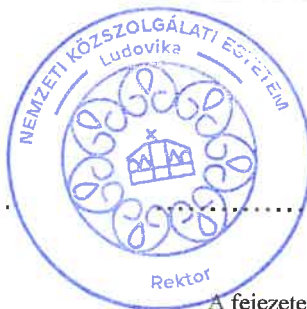
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DR. NAPSZNE BRÓZSELY TÜNDE (név)

432-9000 129-800 (telefon)

127 556

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

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rigó Katalin (név)

11 495-1807 (telefon)

204391

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023

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

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023

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

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

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 304191 AHTI: 331962

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 700 000 000	362 000 000	9 338 000 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000		5 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	60 000 000		60 000 000
009	Közlékedési költségértítés	K1109	44 400 000		44 400 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	291 800 000	49 800 000	242 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 103 200 000	411 800 000	9 691 400 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	832 500 000	94 500 000	738 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	636 000 000	30 000 000	606 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 468 500 000	124 500 000	1 344 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 571 700 000	536 300 000	11 035 400 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 582 200 000	213 700 000	1 368 500 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000		30 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 000 000	20 000 000	29 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	79 000 000	20 000 000	59 000 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670 400 000	307 949 000	362 451 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 000 000	12 200 000	4 800 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	687 400 000	320 149 000	367 251 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	293 500 000		293 500 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	126 250 000		126 250 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	600 500 000		600 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	37 000 000		37 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 057 250 000		1 057 250 000
034	Béretti és lízing díjak	K333	8 800 000	8 800 000	
035	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	42 000 000		42 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	60 000 000	60 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	231 263 000	49 400 000	181 863 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 757 131 000	1 025 300 000	1 731 831 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHIT: 304191 AHIT: 331962

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	4 156 444 000	1 143 500 000	3 012 944 000
040	Küldetések kiadásai	K341	141 532 000		141 532 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	267 000 000	177 000 000	90 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	408 532 000	177 000 000	231 532 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 062 624 000	388 651 000	673 973 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 000 000	27 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 978 300 000		1 978 300 000
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	3 067 924 000	415 651 000	2 652 273 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 399 300 000	2 076 300 000	6 323 000 000
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	86 700 000	86 700 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 000 000	30 000 000	
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000 000	32 913 000	7 087 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 600 000	31 600 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 500 000	48 587 000	1 913 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	238 800 000	229 800 000	9 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	22 299 800 000	3 160 000 000	19 139 800 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 304191 AHTI: 331962

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 101 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	60 000 000
040	Ellátási díjak	B405	901 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	50 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	3 160 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	3 160 000 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHIT: 304191 AHIT: 331962

Értéktípus: Forint.

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eiőrányszat
001	002	003	0/04
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 139 800 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B81	19 139 800 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	19 139 800 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 304191 AHTI: 331962

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, távolléti díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	203 867 000							7 600 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	145	1 613 372 000			13 000 000		5 500 000		62 000 000	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	55 715 000					500 000		1 900 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	120	805 277 000		3 000 000	12 000 000		7 500 000	1 000 000	25 000 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	420	3 880 495 000		2 000 000	15 000 000		19 000 000	1 000 000	99 800 000	
068	kutató, felsőoktatásban oktató	365	3 134 874 000			20 000 000		11 900 000		95 500 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1069	9 693 600 000		5 000 000	60 000 000		44 400 000	2 000 000	291 800 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 400 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	6 400 000								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1070	9 700 000 000		5 000 000	60 000 000		44 400 000	2 000 000	291 800 000	

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHIT: 304191 AHIT: 331962

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		85	85			408	408		493	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		26	26			139	139		210	
003	Összesen (01+02)		111	111			547	547		703	
004	Humánpolitikai		4	4			16	16		22	
005	Gazdálkodási-költségvetési		10	10			33	33		65	
006	Jogi		5	5			15	15		20	
007	Nemzetközi		3	3			15	15		18	
008	Ellenőrzési		1	1			1	1		2	
009	Koordinációs		2	2			13	13		20	
010	Informatikai		8	8			27	27		45	
011	Kommunikációs		3	3			16	16		20	
012	Egyéb (...)		2	2			31	31		50	
013	Összesen (04+...+12)		38	38			167	167		262	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		5	5			47	47		84	
015	- I. csoport feladatait segítő		2	2			25	25		42	
016	- II. csoport feladatait segítő		2	2			15	15		32	
017	- III. csoport feladatait segítő		1	1			7	7		10	
018	Protokolláris						3	3		4	
019	Kézbefűzési						1	1		2	
020	Szállítási						1	1		1	
021	Jóléti						4	4		8	
024	Raktározási						4	4		6	
026	Összesen (14+18+...+25)		5	5			57	57		105	
027	Összesen (03+13+26)		154	154			771	771		1070	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		154	154			770	770		1069	
045	I. funkció csoport		111	111			546	546		702	

Fejezet: 11 Címrend: 11/14/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHIT: 304191 AHIT: 331962

046	II. funkció csoport	38	38	57	167	224	262
047	III. funkció csoport	5	5	43	57	100	105
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				1	1	1
070	II. funkció csoport				1	1	1