

Adatellenőrző kód: 1a-3a-1e1b-694f-35fa-21-1e-1147-79-725d5210-6730

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

834478 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEUMANN JÁNOS EGYETEM

6000 Kecskemét Izsáki út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

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

.....
KECSKEMÉT, 2017 év.....
..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
NAGY ILDIK (név)

.....
76-501-960 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
Tatar-Kh Zs (alírást)

.....
Tatar-Kh Zs (név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

26.

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	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 133 679 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		6 920 000
06	Jóbuléti jutalom (K1106)		33 645 000
09	Közelkedési költségérítés (K1109)		14 215 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		1 240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		4 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 194 099 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)		23 414 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		12 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		36 064 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 230 163 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		452 518 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		38 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		20 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		58 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		58 691 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		12 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		70 691 000
28	Közvetlen díjak (K331)		178 225 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		53 715 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		20 415 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		23 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		6 618 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		65 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		54 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		400 973 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		8 296 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 633 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 929 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		129 742 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		48 454 000
44	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		179 196 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		719 789 000
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		322 876 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		322 876 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		3 500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		3 500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		12 046 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 252 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		15 298 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		39 370 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		10 630 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredet előirányzat
			4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		50 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		2 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 796 144 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	40 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	40 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	87 010 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	477 601 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 010 000
38	Ellátási díjak (B405)	570 187 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 787 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 405 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 250 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	2 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	160 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	160 000 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	2 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	2 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 454 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervei támogatás. (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	2 342 144 000
	2 342 144 000
	2 342 144 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	85 000 000	0	0	0	0	200 000	0	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	200 000 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	8 500 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	135 000 000	0	4 200 000	998 000	0	1 600 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	215 000 000	0	2 300 000	685 000	0	3 200 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	149	340 000 000	0	420 000	1 000 000	0	3 000 000	0	0	0
29	karató, felbontásban oktató	264	920 179 000	0	0	19 566 000	0	5 400 000	0	4 400 000	0
30	kvakornok (peda főjus)	5	15 000 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
31	peda főjus I.	37	103 000 000	0	0	2 396 000	0	700 000	0	0	0
32	peda főjus II.	18	70 000 000	0	0	6 500 000	0	400 000	0	0	0
33	mesterpeda főjus	4	20 000 000	0	0	2 500 000	0	55 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	710	2 133 679 000	0	6 920 000	33 645 000	0	15 455 000	0	4 400 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	710	2 133 679 000	0	6 920 000	33 645 000	0	15 455 000	0	4 400 000	0
10	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám - Összesen					Nem vezetői létszám - Összesen					Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
01	a) csoport	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	4	4	4	4	7	87	87	277	277	310	
03	Összesen (01+02)	0	37	37	37	7	7	87	87	364	458	185	
04	Humán politikai	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	495	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	0	0	8	8	35	43	2	
06	Jogi	0	1	1	1	0	0	0	0	5	5	44	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	
08	Ellenőrzési	0	1	1	1	0	0	0	0	4	4	4	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	4	0	0	0	0	20	20	20	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	8	8	70	78	82	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	25	25	33	58	58	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	25	25	30	55	55	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	2	2	2	2	0	0	2	2	0	2	2	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	40	40	0	60	62	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	0	3	8	8	0	11	11	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	43	43	43	23	30	75	170	33	131	133	
32	Közalkalmazottiak (33+34+35)	0	43	43	43	30	30	170	170	467	667	710	
33	I. funkció csoport	0	37	37	37	7	7	87	87	457	667	710	
34	II. funkció csoport	0	4	4	4	0	0	8	8	364	458	495	
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	0	23	75	75	70	78	82	
												131	