Kategória	Főkönyvi számla száma	Főkönyvi számla megnevezése	2023.11.24. napon elfogadott TERV	2024. évi terv tartalékképzés sor felhasználásával és a költségvetés módosításával
BEVÉTELEK				
		Előző évi pénzmaradvány	350 000 000	348 770 348
		Minisztériumtól kapott működési támogatás Pannon Egyetem	7 424 889 709	7 424 889 709
	96711	Minisztériumtól kapott működési támogatás PEA	458 000 000	458 000 000
	9676	Kapott támogatás magánszemélyektől ösztöndíj alapítására	5 400 000	5 400 000
	9677	Kapott támogatás magánszemélyektől, cégektől Csomay oszlop	-	-
	971	Kamatbevételek	32 000 000	32 000 000
		Kovács Beáta utalása (2023. évben tévesen kétszer került számfejtésre részére az ösztöndíj)		
		Összesen	**8 270 289 709**	**8 269 060 057**
KIADÁSOK				
	3531+3686	**Pannon Egyetemnek tovább utalt finanszírozási összeg**	**- 7 424 889 709**	**- 7 424 889 709**
	51	**Anyagköltség**	**- 5 400 000**	**- 5 400 000**
	51131	Üzemanyag gázolaj	- 4 800 000	- 4 800 000
	51132	Üzemanyag benzin	-	-
	5121	Egy éven belül elhasználódó anyag	-	-
	5141	Nyomtatványok, irodaszerek	- 600 000	- 600 000
	52	**Igénybe vett szolgáltatások költségei**	**- 23 715 251**	**- 34 272 610**
	52112	Külföldi utazási és kiküldetési költség	-	- 6 000 000
	52113	Szállás költség	-	-
	52122	Telefonköltség	- 400 000	- 400 000
	52123	Fénymásoló teljes üzemeltetési szolgáltatás költsége	- 1 200 000	- 1 200 000
	52124	Internet költség	- 537 600	- 537 600
	5213	Más vállalkozóval végeztetett javítás, karbantartás	- 2 000 000	- 2 000 000
	5214	Más vállalkozással végeztetett szállítás, fuvar, raktár költség	- 1 000 000	- 1 000 000
	5215	Szakkönyv, folyóirat költség	- 136 932	- 147 900
	52212	Pannon Egyetem által tovább számlázott üzemeltetési költség	- 400 000	- 400 000
	52213	Egyéb bérleti díj (parkoló bérleti díj, víz automata bérleti díj, BLA gépbérlés)	- 1 156 615	- 3 575 203
	52214	Gépjármű bérleti díj	-	-
	5222	Hirdetési díjak, reklám, propaganda ktg.	- 2 000 000	- 2 000 000
	5224	Oktatás, továbbképzés	- 30 000	- 368 011
	52261	Ügyviteli szolgáltatás díja	- 3 600 000	- 5 200 000
	52262	Könyvvizsgáló díja	- 2 159 000	- 2 159 000
	52263	Jogi szolgáltatás díja	- 9 000 000	- 9 000 000
	52265	Egészségügyi szolgáltatás díja	94 896	- 94 896
	5229	Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	- 190 000	- 190 000
	53	**Egyéb szolgáltatások költségei**	**- 4 510 000**	**- 4 607 305**
	531	Hatósági igazgatási, szolgált. díjak, illetékek	- 50 000	- 132 505
	532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	- 4 000 000	- 4 000 000
	533	Biztosítási díj	- 350 000	- 350 000
	536	Kamarai érdekképviseleti tagdíj	- 110 000	- 124 800
	86715	Cégautóadó	- 520 000	- 520 000
		Kifizetőt terhelő adó járulék		- 500 000
	4647	Önellenőrési pótlék		- 200 000
	4623	Kifizetői SZJA		- 300 000
Bérköltség	**54**	**Bérköltség**	**- 218 048 140**	**- 225 255 130**
	541	Munkaviszonyból származó jövedelem	- 53 908 960	- 61 108 960
	543	Vezető tisztségviselők tiszteletdíja	- 164 139 180	- 164 146 170
Személyi jellegű egyéb kifizetések	**55**	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**- 18 664 380**	**- 18 664 380**
	5516	Munkába járás térítése	-	-
	5517	Egyéb megbízási díjak	- 14 813 000	- 14 813 000
	5592	Természetbeni juttatások	- 79 000	- 79 000
	55921	Adómentes természetbeni juttatások	- 392 580	- 392 580
	55923	Adóköteles reprezentáció	- 35 800	- 35 800
	55924	Adómentes reprezentáció	- 144 000	- 144 000
	55926	Bérként adózó természetbeni juttatás	- 3 200 000	- 3 200 000
	56	**Bérjárulékok**	**- 36 626 196**	**- 40 628 596**
	5618	Szociális hozzájárulás	- 36 596 460	- 40 598 860
		ebből mentori megbízási díjak szociális hozzájáulás	5 716 880	6 954 480
	566	Telefonhasználat utáni SZJA	- 29 736	- 29 736
Ösztöndíjak		**Ösztöndíjak összesen**	**- 132 542 000**	**- 147 662 000**
	5518	Mentori megbízási díjak	- 47 120 000	- 62 240 000
	55241	Szociális ösztöndíj	- 31 000 000	- 31 000 000
	55242	Szabadidős ösztöndíj	- 7 822 000	- 7 822 000
	55243	Tudományos ösztöndíj	- 26 400 000	- 26 400 000
	55244	Mentori ösztöndíj	- 8 080 000	- 8 080 000
		Doktorandusz	- 2 520 000	- 2 520 000
		Külföldi hallgatók támogatása	- 9 600 000	- 9 600 000
Támogatások	**8634**	**Támogatások**	**- 15 200 000**	**- 17 200 000**
BERUHÁZÁS	**161**	**Tárgyi eszközök beszerzése**	**- 2 000 000**	**- 2 000 000**
	162	**Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**	**- 1 000 000**	**- 1 000 000**
TARTALÉK képzés*			**- 37 174 000**	**- 7 540 327**
		Összesen	**- 7 920 289 676**	**- 7 930 140 057**
			Egyenleg:	338 920 000

Megjegyzés:

	teljesen bevezetett új sor
piros összegek	tartaléksor felhasználással, költségvetés módosítással alap elfogadott költségvetési sorhoz képest módosított összeg
*	a korábbi 37.174.000.- forint tartalék összeg felhasználásra került a költségvetés módosítás előterjesztésében részletezettek szerint

Kelt: Veszprém, 2024. 06. 27.

Dr. Birkner Zoltán
kuratóriumi elnök sk.