| A fejezet megnevezése, székhelye: | Irányító szerv: |
|---|---|
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

számjel

| 308812 | 1051 | 20 | 0500 | 037855 |
|---|---|---|---|---|
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PANNON EGYETEM

8200 Veszprém Egyetem utca 10

Elemi költségvetés

# 2016 Elemi költségvetés

..... .....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy — a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt …....., .....év.....hó.....nap

Kelt ……, …….év……hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt……, …….év……hó……..nap

| 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 összetételéréről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 771 568 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 13 868 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 500 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 20 083 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 31 870 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 22 625 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 167 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 475 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 35 961 000 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **2 898 117 000** |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 153 183 000 |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **153 183 000** |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **3 051 300 000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **815 600 000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 63 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 54 000 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 3 000 000 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **120 000 000** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 132 556 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 000 000 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **137 556 000** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 158 905 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 508 325 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 40 591 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 5 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 141 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 94 338 000 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **948 159 000** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 28 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 8 000 000 |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | **36 000 000** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 313 865 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 000 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 20 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 24 000 000 |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **387 885 000** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **1 629 600 000** |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 697 900 000 |
| **54** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)** | **697 900 000** |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 13 200 000 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 18 000 000 |
| **71** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)** | **31 200 000** |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|---|---|---|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 6 425 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 50 000 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 25 000 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 87 000 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 45 475 000 |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78) (K6)** | **213 900 000** |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 65 354 000 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 3 937 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 18 709 000 |
| **84** | **Felújítások (=80+...+83) (K7)** | **88 000 000** |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **6 527 500 000** |

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 250 000 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)** | **250 000 000** |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 100 000 000 |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)** | **100 000 000** |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 74 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 727 000 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 26 000 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 1 148 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 210 000 000 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 10 000 000 |
| **43** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)** | **10 000 000** |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 31 000 000 |
| **49** | **Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)** | **2 226 000 000** |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 350 000 000 |
| **61** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6)** | **350 000 000** |
| **68** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)** | **2 926 000 000** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 3 601 500 000 |
| **21** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)** | **3 601 500 000** |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)** | **3 601 500 000** |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 9 | 150 341 000 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 1 051 000 | 0 | 879 000 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 53 | 34 994 000 | 0 | 0 | 920 000 | 1 600 000 | 2 481 000 | 13 000 | 2 561 000 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 21 | 54 626 000 | 0 | 1 018 000 | 858 200 | 634 000 | 236 000 | 0 | 1 287 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 41 | 56 247 000 | 0 | 1 988 000 | 0 | 1 248 000 | 608 000 | 85 000 | 732 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 224 | 411 322 000 | 0 | 10 862 000 | 1 935 100 | 6 765 000 | 1 778 000 | 51 000 | 1 620 000 | 0 |
| 28 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 306 | 935 600 000 | 0 | 0 | 1 013 600 | 9 261 000 | 5 247 000 | 267 000 | 11 224 000 | 0 |
| 29 | kutató, felsőoktatásban oktató | 400 | 1 128 438 000 | 0 | 0 | 16 856 100 | 12 090 000 | 11 391 000 | 59 000 | 17 658 000 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)** | **1 054** | **2 771 568 000** | **0** | **13 868 000** | **21 583 000** | **31 870 000** | **22 792 000** | **475 000** | **35 961 000** | **0** |
| **78** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)** | **1 054** | **2 771 568 000** | **0** | **13 868 000** | **21 583 000** | **31 870 000** | **22 792 000** | **475 000** | **35 961 000** | **0** |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 12 | 55 812 200 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 81 828 | 0 | 0 | 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 | 51 | 51 | 0 | 0 | 400 | 400 | 451 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 96 | 216 | 216 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **51** | **51** | **5** | **115** | **496** | **616** | **667** |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 14 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 46 | 49 | 52 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 28 | 40 | 43 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Egyéb (…) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | 36 | 38 |
| **13** | **Összesen (04+…+12)** | **0** | **10** | **10** | **0** | **25** | **139** | **164** | **174** |
| **14** | **Adminisztratív-titkársági (15+16+17)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31** | **73** | **104** | **104** |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 | 98 | 98 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 26 | 45 | 4 | 75 | 76 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 22 | 22 |
| **26** | **Összesen (14+18+…+25)** | **0** | **1** | **1** | **36** | **89** | **87** | **212** | **213** |
| **27** | **Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)** | **0** | **62** | **62** | **41** | **229** | **722** | **992** | **1 054** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **0** | **62** | **62** | **41** | **229** | **722** | **992** | **1 054** |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 51 | 51 | 5 | 115 | 496 | 616 | 667 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 139 | 164 | 174 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 36 | 89 | 87 | 212 | 213 |