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

2017 Elemi költségvetés

....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy — a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt …....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ……, …….év……hó……..nap

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)	2 965 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 868 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 445 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 120 625
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 010 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 267 000
12	Szociális támogatások (K1112)	475 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 961 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**3 112 646 625**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	167 566 375
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**167 566 375**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**3 280 213 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**877 148 000**
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)	138 225 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**143 225 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	234 205 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	562 780 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 150 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	141 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	189 624 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**1 184 759 000**
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)	393 121 000
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)**	**467 141 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**1 951 125 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	713 111 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**713 111 000**
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	21 200 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 000 000
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)**	**31 200 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	9 800 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 877 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 300 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**118 977 000**
80	Ingatlanok felújítása (K71)	50 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 000 000
84	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**66 000 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**7 037 774 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	450 000 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)**	**450 000 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	81 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	639 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	26 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 242 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000 000
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)	12 000 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**2 210 000 000**
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5)**	**5 000 000**
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	275 000 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6)**	**275 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**2 940 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 097 774 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**4 097 774 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**4 097 774 000**

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	122 085 600	0	0	0	272 000	1 362 000	0	3 990 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	56	393 813 265	0	0	0	1 600 000	1 321 000	0	1 431 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	42 145 800	0	0	0	634 000	570 000	0	297 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	98 088 000	0	581 000	1 372 500	1 248 000	1 719 000	110 000	1 633 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	242 207 800	0	4 632 000	5 689 000	6 765 000	3 993 000	180 000	3 383 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	265	701 877 635	0	8 655 000	7 631 525	8 401 000	6 859 000	75 000	8 692 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	340	1 365 281 900	0	0	28 872 600	11 090 000	7 443 000	110 000	16 535 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**870**	**2 965 500 000**	**0**	**13 868 000**	**43 565 625**	**30 010 000**	**23 267 000**	**475 000**	**35 961 000**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**870**	**2 965 500 000**	**0**	**13 868 000**	**43 565 625**	**30 010 000**	**23 267 000**	**475 000**	**35 961 000**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	870	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	13	49 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	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	53	53	0	0	340	340	393
02	b) csoport	0	1	1	5	25	94	124	125
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**54**	**54**	**5**	**25**	**434**	**464**	**518**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	8	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	36	44	47
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	1	4	5	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	2	2	0	10	27	37	39
10	Informatikai	0	0	0	0	1	8	9	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	5	6	6
12	Egyéb (…)	0	2	2	0	8	21	29	31
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**33**	**113**	**146**	**156**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**	**40**	**77**	**77**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	37	73	73
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	20	54	2	76	77
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	2	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (…)	0	0	0	5	6	21	32	32
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**25**	**102**	**68**	**195**	**196**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**65**	**65**	**30**	**160**	**615**	**805**	**870**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**65**	**65**	**30**	**160**	**615**	**805**	**870**
33	I. funkció csoport	0	54	54	5	25	434	464	518
34	II. funkció csoport	0	10	10	0	33	113	146	156
35	III. funkció csoport	0	1	1	25	102	68	195	196
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229**	**229**	**229**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	214	214	214
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	15	15	15