A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest	Emberi Erőforrások Minisztériuma ....

számjel

308812	1051	20	0500	037855	854200
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PANNON EGYETEM

8200 Veszprém Egyetem utca 10

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

PANNON EGYETEM P. H. KANCELLÁR VESZPRÉM

Smidla Judit
gazdasági igazgató

Dr. Kovács Gyula
kancellár

mérlegképes regisztrációs szám: 1 4 0 4 1 3
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2017. év november hó 28. nap

Kelt Veszprém, 2017. év november hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lipcsei László

88-624-285

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.27 11:06

Adatellenőrző kód: -2c-3c-3933-2f27-41-55e6f-6e-4e-42-d70b6d-31161

Adatellenőrző kód: -2c-3c-3933-2f27-41-55e6f-6e-4e-42-d70b6d-31161

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)	3 158 603 508
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 102 953
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 137 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 534 744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 661 073
12	Szociális támogatások (K1112)	348 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 799 136
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**3 282 187 214**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 380 786
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**77 380 786**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**3 359 568 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**669 126 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 558 000
23	Árubeszerzés (K313)	5 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**139 558 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	147 795 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**152 795 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	172 797 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	444 216 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 968 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 232 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	135 612 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**881 825 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 000 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**43 000 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	319 188 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**393 288 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**1 610 466 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	898 292 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**898 292 000**
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	20 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	11 200 000
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)**	**31 200 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 977 000
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)**	**6 753 629 000**

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)	664 980 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	26 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 214 099 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	203 921 000
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)	10 000 000
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)	120 000 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6)**	**120 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**2 785 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 968 629 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**3 968 629 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**3 968 629 000**

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)	10	138 178 800	0	0	442 200	42 000	458 930	0	936 448	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	53	361 647 900	0	0	6 619 700	534 000	1 891 316	0	2 855 230	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	33 844 200	0	287 834	361 000	604 000	653 464	0	228 172	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	81 212 724	0	4 174 086	531 000	3 339 041	2 135 959	144 000	162 856	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	303 348 864	0	5 865 755	4 987 000	7 941 337	3 714 454	0	580 537	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	226	800 687 988	0	1 775 278	4 509 100	10 830 274	7 452 007	126 000	6 250 383	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	323	1 439 683 032	0	0	14 687 800	6 244 092	12 354 943	78 000	9 785 510	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**798**	**3 158 603 508**	**0**	**12 102 953**	**32 137 800**	**29 534 744**	**28 661 073**	**348 000**	**20 799 136**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**798**	**3 158 603 508**	**0**	**12 102 953**	**32 137 800**	**29 534 744**	**28 661 073**	**348 000**	**20 799 136**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	45	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	51	51	0	0	326	326	377
02	b) csoport	0	1	1	0	17	41	58	59
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**52**	**52**	**0**	**17**	**367**	**384**	**436**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	7	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	30	35	38
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	12	12	14
10	Informatikai	0	0	0	0	0	8	8	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	4	5	5
12	Egyéb (…)	0	2	2	0	21	44	65	67
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**33**	**109**	**142**	**152**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**72**	**106**	**106**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	32	68	100	100
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	26	55	3	84	85
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	2	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (…)	0	0	0	4	7	0	11	11
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**30**	**99**	**80**	**209**	**210**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**63**	**63**	**30**	**149**	**556**	**735**	**798**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**63**	**63**	**30**	**149**	**556**	**735**	**798**
33	I. funkció csoport	0	52	52	0	17	367	384	436
34	II. funkció csoport	0	10	10	0	33	109	142	152
35	III. funkció csoport	0	1	1	30	99	80	209	210
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184**	**184**	**184**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	169	169	169
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	15	15	15