A fejezet megnevezése, székhelye:

17 fejezet | 1400 cím/alcím

Irányító szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1101 Budapest
Fő utca 44-50.

számjel

30881	1051	17	1400	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

2021 Elemi költségvetés

PANNON EGYETEM P.H. KANCELLÁR VESZPRÉM

Smidla Judit
gazdasági igazgató

Csillag Zsolt
kancellár

mérlegképes regisztrációs szám: 3 0 8 8 1 2
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2020. november 30.

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lipcsei László

+36/88-624-285

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2020.11.30 10:00

Adatellenőrző kód: 107c3c-142d18-36-4b-1013-271d1e-125f-7b45-a28-19

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 összetételéről
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)	2 511 367 840
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 333 347
05	Végkielégítés (K1105)	7 794 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 300 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 690 766
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 152 747
12	Szociális támogatások (K1112)	207 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 840 803
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**2 593 687 503**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 919 497
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**71 919 497**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**2 665 607 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**366 739 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 471 075
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 069 108
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**38 540 183**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 477 971
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 698 957
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**74 176 928**
28	Közüzemi díjak (K331)	103 335 388
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	490 508 451
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 221 655
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 148 788
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 506 276
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 098 038
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**752 818 596**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 598 960
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 313 668
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**32 912 628**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 345 442
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	71 132 466
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	120 192
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 870 565
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**344 468 665**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**1 242 917 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	895 154 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**895 154 000**
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 000 000
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)**	**1 000 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 400 490
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 681 183
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 071 237

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 518 930
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 105 160
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**59 777 000**
80	Ingatlanok felújítása (K71)	50 393 700
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 606 300
84	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**64 000 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**5 295 194 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	40 000 000
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)**	**40 000 000**
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	681 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	1 205 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	142 000 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 000 000
45	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)**	**5 000 000**
50	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000
51	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)**	**2 080 000 000**
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000
57	**Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)**	**5 000 000**
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	60 000 000
63	**Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)**	**60 000 000**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**2 185 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 110 194 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**3 110 194 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**3 110 194 000**

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	98 185 200	0	0	776 200	0	341 323	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	53	290 563 440	0	0	4 247 200	0	1 498 320	0	2 765 080	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	15 439 200	0	1 385 745	0	0	347 932	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 523 200	0	1 911 192	0	0	400 613	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	253 231 600	0	12 036 410	8 107 000	0	3 780 739	93 000	583 965	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	211	624 549 600	0	0	4 716 700	0	9 446 036	87 000	5 009 205	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	294	1 213 875 600	0	0	12 247 900	0	10 028 550	27 000	2 482 553	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**678**	**2 511 367 840**	**0**	**15 333 347**	**30 095 000**	**0**	**25 843 513**	**207 000**	**10 840 803**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**678**	**2 511 367 840**	**0**	**15 333 347**	**30 095 000**	**0**	**25 843 513**	**207 000**	**10 840 803**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	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	44	44	0	0	294	294	338
02	b) csoport	0	1	1	0	9	40	49	50
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**45**	**45**	**0**	**9**	**334**	**343**	**388**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	10	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	11	29	40	44
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	5	5	0	12	37	49	54
10	Informatikai	0	1	1	0	1	15	16	17
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	5	6	7
12	Egyéb (...)	0	2	2	2	12	12	26	28
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**17**	**17**	**2**	**38**	**116**	**156**	**173**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**54**	**81**	**81**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	50	75	75
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	1	24	2	27	29
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	2	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**2**	**2**	**2**	**54**	**59**	**115**	**117**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**64**	**64**	**4**	**101**	**509**	**614**	**678**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**64**	**64**	**4**	**101**	**509**	**614**	**678**
33	I. funkció csoport	0	45	45	0	9	334	343	388
34	II. funkció csoport	0	17	17	2	38	116	156	173
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	54	59	115	117
68	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**213**	**221**	**221**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	213	221	221