

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

329794	1051	20	0500	230243
PIR-lőrzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

7622 Pécs Vasvári Pál utca 4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Notaisz Jánosné
gazdasági vezető

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Dr. Bódis József
 rektor

a szerv vezetője



Jenei Zoltán
 kancellár
Berkes György
 kancellár helyettes

Kelt Pécs 2016. év. 03 hó. 02 nap

Kelt év..... hó..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
MOSZLOVÁC DALMA (név)
42/501-500/22343 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 (név)
 (telefon)

Kelt év..... hó..... nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 - Közzétartás, költségvetési kiadások		Érték az előző évről tovább
#		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 538 000 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)	1 400 000 000
05	Vegyeslegutak (K1105)	10 000 000
06	Jubileum jutalom (K1106)	230 000 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	125 000 000
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	1 10 000 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	150 000 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 166 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	600 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	650 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	21 816 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 369 900 000
21	Származékok beszerzése (K311)	6 000 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	50 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 350 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	480 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	2 000 000 000
29	Vásárlási felmérés (K332)	500 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 000 000 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	700 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 705 000 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	300 000 000
37	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	50 000 000
38	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)	350 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 356 000 000
40	Füzetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	20 000 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	228 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 504 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	21 389 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 031 100 000

01. 2016. évi költségvetési kiadások		Érték (Forint)
0	1	2
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 031 100 000
55	Nonprofitok köznevelésére (K501)	1 000 000
58	Egyéb előzetesok, befizetések (K502)	100 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	190 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K510)	48 100 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	65 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	302 100 000
72	Juttatottak javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 936 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	880 000 000
76	Perújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	347 164 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 639 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 250 000 000
82	Egyéb tárgy eszközök felújítása (K73)	100 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	650 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 000 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	56 547 700 000

02. B1-B7. Külső-gyűjtési bevételek		Érték
		4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 779 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	27 779 300 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 228 900 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	4 228 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 931 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	500 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	305 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)	6 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	6 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	4 000 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	4 000 000
47	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	16 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	79 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+45+...+48) (B4)	10 231 200 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	965 900 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	965 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	43 205 300 000

854200 Szektor összesített bevételek		Forint
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 342 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 342 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 342 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatásokra a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
Sorszám	Leírás	Munkaviszony	Munkaviszony kezdete	Munkaviszony vége	Munkaviszony típusa	Munkaviszony időtartama	Munkaviszony típusa	Munkaviszony típusa	Munkaviszony típusa	Munkaviszony típusa	Munkaviszony típusa	Munkaviszony típusa	
													1
23	Iskolai felügyelő, igazgatóhelyettes (fennosztály-helyettes)	19	153 163 000	406 000	0	3 412 0000	87 000	731 000	0	19	0	4 196 000	0
24	Iskolavezető, fennosztály-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbbs vezető	318	2 318 413 000	16 348 000	43 660 000	44 062 0000	2 308 000	14 578 000	128 000	0	100 514 000	0	
25	Iskolavezető, fennosztály-helyettes, tanácsos, munkatárs	10	23 645 000	371 000	45 000	582 000	205 000	538 000	0	0	692 000	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	759	1 205 013 000	7 270 000	182 134 000	10 948 000	22 371 000	23 059 000	517 000	0	11 112 000	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1 031	1 794 840 000	12 863 000	95 775 000	18 644 000	27 286 000	29 323 000	561 000	0	22 920 000	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2 866	7 853 292 000	46 563 000	819 433 000	95 029 000	49 725 000	151 111 000	2 362 000	0	158 323 000	0	
29	tanácsos, felsőoktatásban oktató	1 263	4 122 767 000	14 790 000	253 643 000	44 983 000	15 032 000	35 945 000	72 000	0	198 402 000	0	
30	Gyakornok (pedagógus)	4	9 574 000	0	187 000	0	197 000	102 000	0	0	26 000	0	
31	pedagógus I	198	686 700 000	675 000	3 672 000	15 096 000	6 720 000	3 483 000	0	0	2 013 000	0	
32	pedagógus II	41	147 103 000	328 000	826 000	5 360 000	478 000	435 000	0	0	336 000	0	
33	mesterpedagógus	29	75 348 000	0	525 000	1 365 000	250 000	338 000	0	0	225 000	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	18	99 175 000	0	0	2 169 000	341 000	285 000	0	0	201 000	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	6 556	18 489 033 000	100 000 000	1 400 000 000	240 000 000	125 000 000	260 000 000	3 600 000	0	500 000 000	0	
39	felhatalmazott vezető, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	közvetlen végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	35 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	közfoglalkoztatott	26	6 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	42	48 967 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+63+77)	6 598	18 538 000 000	100 000 000	1 400 000 000	240 000 000	125 000 000	260 000 000	3 600 000	0	500 000 000	0	
79	Nyolcszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyolcszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	1 res. állásbetöltők száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	premiumpétek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévek száma az időszak első napján	1	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Működési feladat	Működési feladat szerinti megoszlás				Működési feladat szerinti megoszlás	Működési feladat szerinti megoszlás	Működési feladat szerinti megoszlás	Működési feladat szerinti megoszlás	Működési feladat szerinti megoszlás	Működési feladat szerinti megoszlás
		A	B	C	D						
01	a) csoport	0	244	0	244	0	2 121	0	2 121	2 121	2 365
02	b) csoport	0	30	200	30	200	1 465	655	2 320	2 320	2 350
03	Összesen (01+02)	0	274	200	274	200	3 586	655	4 441	4 441	4 715
04	Humánpolitikai	0	5	0	5	0	34	42	76	76	81
05	Infrastrukturális költségvetés	1	60	1	61	1	528	70	599	599	650
06	Jogi	0	4	0	4	0	12	0	12	12	16
07	Nemzetközi	0	1	1	1	0	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzés	0	1	0	1	0	6	0	6	6	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4
10	Információs	0	6	0	6	0	61	18	80	80	86
12	Fgyéb (...)	0	1	0	1	0	14	0	15	29	30
13	Összesen (04+...+12)	1	78	1	79	1	661	147	809	809	888
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	19	20	19	240	95	354	354	355
15	- I. csoport feladatai segítő	0	1	1	1	0	22	35	36	36	36
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	19	218	82	319	319	319
20	Szállás	0	0	0	0	0	31	0	31	31	31
22	Üzemeltetés	1	0	181	181	0	292	38	511	511	512
23	Rendezési	0	0	0	0	8	9	2	19	19	19
24	Raktározási	0	0	13	13	0	26	1	40	40	40
25	Fgyéb (...)	0	0	3	3	0	20	15	38	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	224	224	618	953	151	993	993	995
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	2	353	425	353	1 420	6 243	6 201	6 243	6 243	6 598
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	353	399	353	1 405	4 397	4 397	4 397	4 397	4 715
33	I. funkció csoport	0	274	200	274	0	655	3 586	4 441	4 441	4 715
34	II. funkció csoport	1	78	1	79	1	147	809	809	809	888
35	III. funkció csoport	1	1	198	199	1	603	150	951	951	973
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	26	26	15	1	1	42	42	42
51	III. funkció csoport	0	0	26	26	15	1	1	42	42	42
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	26	26	0	0	0	26	26	26
55	III. funkció csoport	0	0	26	26	0	0	0	26	26	26

