

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

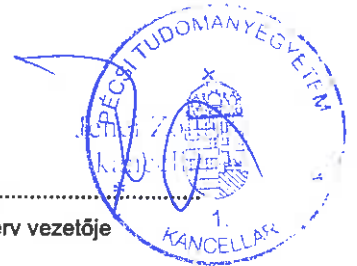
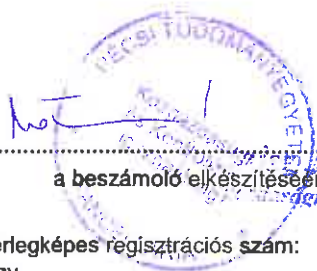
Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel				
329794	1051	20	0500	230243
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
7622 Pécs Vasvári Pál utca 4.

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Pécs 2016. év 11. 29. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
MOSZLOVIC DALMA (név)
72/501-500/22343 (telefon)

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

Kelt.....év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230243

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230243

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
u	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Turvenyi szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 382 199 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlféra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	4 000 000
06	Juhalmi jutalom (K1106)	250 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 000 000
09	Közvetlen költségítés (K1109)	120 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	80 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	600 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 736 199 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	600 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	50 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	650 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	25 386 199 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 352 248 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 541 333 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	535 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	53 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 129 333 000
25	Információk szolgáltatások, igénybevétele (K321)	513 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	599 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)	2 500 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	503 000 000
30	Díjazott és lízing díjak (K333)	2 853 300 000
31	Karbantartási, bányászati szolgáltatások (K334)	970 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 327 300 000
36	Küldemények kiadása (K341)	300 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	365 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 356 000 000
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)	400 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	35 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	253 000 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 044 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	25 465 133 000
47	Inverzényi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 642 886 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 642 886 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
7	Megnevezés	Eredeti előirányzat
8	9	4
50	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	1 000 000
51	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	190 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	190 000 000
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	46 100 000
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	65 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	302 100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	225 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 999 276 945
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 411 614 000
76	Bontási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 144 119 055
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 090 010 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 030 996 118
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	100 000 000
82	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 395 819 882
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 526 816 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	77 765 392 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
7	8	3	4
17		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	28 285 300 000
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	28 285 300 000
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	4 228 900 000
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	4 228 900 000
21		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000 000
22		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 526 400 000
23		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000 000
24		Ellátási díjak (B405)	600 000 000
25		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	305 000 000
26		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		Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	16 000 000
48		Egyéb működési bevételek (B411)	79 000 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	14 826 400 000
50		Egyéb működési célú ásvény pénzeszközök (B65)	965 900 000
61		Működési célú ásvény pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	965 900 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	48 306 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
15	Központ, irányító szervi támogatás (BB16)	4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	29 458 892 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	29 458 892 000

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

	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomádny juttatások céljuttatás, projektpénium	Készletérték, helyettesítési díj, utólagos túlszámítást	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatással	Választott tisztségviselők juttatással
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	vezető (foglalkoztatott) igazgatóhelyettes (foglalkoztatott)	21	170 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	500 000	2 000 000	10	11	12
64	vezetővezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, osztályvezető, további vezető	316	2 148 000 000	17 000 000	57 000 000	46 000 000	9 000 000	11 000 000	0	16 000 000	0
65	tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	21 000 000	0	0	400 000	500 000	0	0	0	0
66	A., B. fizetési osztály összesen	799	1 444 000 000	4 000 000	242 000 000	7 000 000	17 000 000	18 000 000	3 000 000	47 000 000	0
67	C., D. fizetési osztály összesen	948	2 137 000 000	9 000 000	110 000 000	18 000 000	20 000 000	21 000 000	4 000 000	48 000 000	0
68	E., F. fizetési osztály összesen	2 952	8 996 000 000	40 000 000	1 120 000 000	92 000 000	63 000 000	116 000 000	19 000 000	344 000 000	0
69	aktív, főmunkatársban oktató	1 324	5 273 000 000	29 000 000	466 000 000	69 000 000	55 000 000	31 000 000	4 000 000	138 000 000	0
70	szakosított (pedagógus)	6	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	pedagógus I	202	692 000 000	0	1 000 000	6 000 000	4 000 000	1 000 000	0	4 000 000	0
72	pedagógus II	45	181 000 000	0	0	5 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
73	vezetőpedagógus	32	170 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	18	93 000 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	6 672	21 337 000 000	100 000 000	1 997 000 000	254 000 000	170 000 000	200 000 000	30 000 000	599 500 000	0
60	közvetlen vezetővel, a foglalkoztatott egyéb munkaviszonyban (nem vezető)	27	10 199 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
63	vezető, alkalmazott	38	35 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	65	45 199 000	0	3 000 000	0	0	0	0	500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	6 737	21 382 199 000	100 000 000	2 000 000 000	254 000 000	170 000 000	200 000 000	30 000 000	600 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Átlagos statisztikai állományi létszám tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	tervezett munkajogi nyitólétszám és a munkajogi nyitólétszám közötti különbség statisztikai állományi létszám alapján (ev. foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján)	1	2 800 000	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: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. a) csoport	0	244	244	0	0	2 121	2 121	2 365	2 365
2. b) csoport	0	30	30	210	660	1 475	2 345	2 375	2 375
03. Összesen (01+02)	0	274	274	210	660	3 596	4 466	4 740	4 740
04. Humánpolitikai	0	5	5	0	54	40	94	99	99
05. Gazdálkodási költségvetési	1	60	61	1	75	568	644	705	705
06. fogl	0	4	4	0	12	0	12	16	16
07. Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	3	4	4
08. Híradás	0	1	1	0	0	6	6	7	7
09. Könyvtár	0	0	0	0	2	2	4	4	4
10. Információ	0	6	6	0	19	58	77	83	83
11. Egyéb ()	0	1	1	0	14	15	29	30	30
12. Egyéb ()	1	78	79	1	164	704	869	948	948
13. Összesen (04+...+12)	0	1	1	19	247	100	366	367	367
14. Adminisztratív-dikasztó (15+16+17)	0	1	1	0	24	15	39	40	40
15. - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	24	15	39	40	40
16. - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	19	223	85	327	327	327
17. Szállás	0	0	0	0	32	0	32	32	32
18. Földművelés	1	0	1	181	308	42	531	572	572
19. Rendészet	0	0	0	8	11	2	21	21	21
20. Bűnüldözés	0	0	0	15	31	1	47	47	47
21. Egyéb ()	0	0	0	8	24	18	50	50	50
22. Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	231	653	163	1 047	1 049	1 049
23. Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	353	355	442	1 477	4 463	6 382	6 737	6 737
24. Közzalkalmazottak (33+34+35)	2	353	355	418	1 437	4 462	6 317	6 672	6 672
25. I. funkciócsoport	0	274	274	210	660	3 505	4 465	4 739	4 739
26. II. funkciócsoport	1	78	79	1	164	704	869	948	948
27. III. funkciócsoport	1	1	2	207	613	163	983	985	985
48. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	24	40	1	65	65	65
49. I. funkciócsoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1
50. II. funkciócsoport	0	0	0	24	40	0	64	64	64
52. - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	24	14	0	38	38	38
53. III. funkciócsoport	0	0	0	24	14	0	38	38	38

