

Adatellenőrző kód: -475923-e-24662c2b6b-7e-7d55151143-4a-496e1434

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 0500 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 329794 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 854200 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

7622 Pécs Vasvári Pál utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| | 2018 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Pécs

November hó 30 nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

REG. SZ: 004925

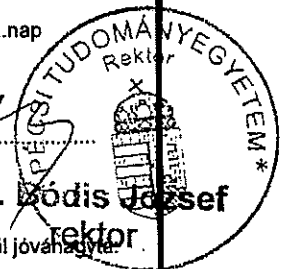
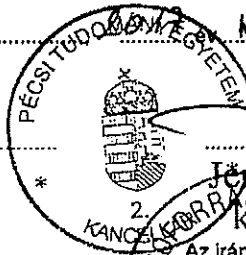
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOSZLOVÁC DALMA(név)

42/501-500/22343(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|



a szerv vezetője

Dr. Bódis József

Rektor

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta.

Jéber Zoltán(alíráás)

JÉBER ZOLTÁN 735-6629(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAT 6.0

| 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 |

PIR: 329794

Elemi költségvetés

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230243

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 09:18

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Megnevezés | 3 | 4 |
|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| # | | | | Érték előirányzat |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 25 600 000 000 |
| 02 | | Normatív jutalmak (K1102) | | 150 000 000 |
| 04 | | Készletfűti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 2 350 000 000 |
| 05 | | Végkielégítés (K1105) | | 2 000 000 |
| 06 | | Jubileumi jutalom (K1106) | | 319 000 000 |
| 07 | | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 100 000 000 |
| 09 | | Közlekedési költségértékelés (K1109) | | 150 000 000 |
| 10 | | Egyéb költségértékelések (K1110) | | 10 000 000 |
| 11 | | Lakhatási támogatások (K1111) | | 2 000 000 |
| 12 | | Szociális támogatások (K1112) | | 30 000 000 |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 684 118 000 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 29 467 118 000 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | | 1 000 000 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 470 000 000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=16+17) (K12) | | 1 470 000 000 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 30 937 118 000 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 6 796 609 000 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 9 170 200 000 |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 535 000 000 |
| 23 | | Árubeszerzés (K313) | | 60 000 000 |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 9 765 200 000 |
| 25 | | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 500 000 000 |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 90 000 000 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 590 000 000 |
| 28 | | Közvetített díjak (K331) | | 2 500 000 000 |
| 29 | | Vásárolt előmozdítás (K332) | | 500 000 000 |
| 30 | | Bérelti és lízings díjak (K333) | | 3 000 000 000 |
| 31 | | Karbantartási, kiegészítési 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) | | 2 500 000 000 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 11 471 000 000 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 300 000 000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 100 000 000 |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 400 000 000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352) | | 5 000 000 000 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 601 329 000 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | | 35 000 000 |
| 43 | | Egyéb üdologi kiadások (K355) | | 453 000 000 |
| 44 | | Külföldre befizetések és egyéb üdologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 6 089 329 000 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 28 315 529 000 |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 2 688 478 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| # | Művelet | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 2 688 478 000 |
| 55 | Nemzetközi kölcsönzések (K501) | | 1 000 000 |
| 56 | Egyéb elvonások, befizetések (K502) | | 191 100 000 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | | 191 100 000 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | 45 000 000 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | | 65 000 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | | 302 100 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | 50 000 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | 1 709 450 000 |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 200 000 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 931 500 000 |
| 76 | Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 753 560 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 3 544 510 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 3 464 421 984 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | 115 820 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 946 574 016 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | | 4 526 816 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 77 111 160 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|---|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Működési | Működési | Eredménytervezés |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116) | | 32 438 200 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | | 32 438 200 000 |
| 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) | | 110 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 14 753 200 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 200 000 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | | 600 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 305 000 000 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (B4082) | | 15 000 000 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) | | 15 000 000 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | | 2 000 000 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) | | 2 000 000 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | 10 000 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 30 000 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 16 025 200 000 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 965 900 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+60) (B6) | | 965 900 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 53 658 200 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | 16 | 17 |
| 21 | 22 | 23 |
| 30 | 31 | 32 |
| | Központi irányítás szervei támogatás (BB16) | 23 452 960 000 |
| | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 23 452 960 000 |
| | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 23 452 960 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Megnevezés | Létszám (a tervezett állományi létszám) (éves) | Tervezett személyi juttatások (éves) | Tervezett személyi juttatások (éves) | Normatív juttatások, céljuttatások, projektjutalmak | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | Változatlan, jobbtöltés járulék | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Populáris munkák egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 15 | 125 241 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 361 000 | 500 000 | 3 500 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető) | 301 | 2 520 734 000 | 66 000 000 | 20 000 000 | 66 000 000 | 50 750 000 | 4 000 000 | 12 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 25 főigazgató, főosztályvezető, tanácsos, munkatárs | 7 | 18 119 000 | 0 | 0 | 0 | 1 304 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 "A", "B" fizetési osztály összesen | 786 | 1 740 228 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 300 000 000 | 14 035 000 | 12 000 000 | 25 000 000 | 3 000 000 | 55 000 000 | 0 |
| 27 "C", "D" fizetési osztály összesen | 946 | 2 463 892 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 150 000 000 | 39 101 000 | 15 000 000 | 30 000 000 | 4 000 000 | 55 000 000 | 0 |
| 28 "E", "J" fizetési osztály összesen | 3 026 | 11 172 811 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 1 300 000 000 | 114 047 000 | 45 000 000 | 118 000 000 | 21 000 000 | 386 618 000 | 0 |
| 29 kutató, felkészítő oktató | 1 320 | 6 219 385 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 530 000 000 | 79 803 000 | 20 000 000 | 40 000 000 | 4 000 000 | 160 000 000 | 0 |
| 30 gyakorlatok (pedagógus) | 7 | 16 887 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 pedagógus I. | 174 | 655 778 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 8 576 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 |
| 32 pedagógus II. | 64 | 286 867 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 11 446 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 33 mestertechnológus | 33 | 189 628 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 20 | 113 502 000 | 0 | 0 | 0 | 2 487 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 KOZALKALMAZOITOK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 6 659 | 25 523 072 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 2 350 000 000 | 321 000 000 | 100 000 000 | 230 000 000 | 32 000 000 | 684 118 000 | 0 |
| 61 közfoglalkoztatott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 16 | 48 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 közfoglalkoztatott | 22 | 28 027 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 38 | 76 928 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 6 737 | 25 600 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 2 350 000 000 | 321 000 000 | 100 000 000 | 230 000 000 | 32 000 000 | 684 118 000 | 0 |
| 80 Nyírlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 6 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Munkajogi nyírlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 6 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 6 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján | 1 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám (előfőnök) | | | Vezetői létszám (alapfőnök) | | | Nem vezetői létszám (összesen) | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | a) csoport | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 2 106 | 2 106 | 2 343 | |
| 02 | b) csoport | 0 | 28 | 28 | 236 | 673 | 1 465 | 2 374 | 2 402 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 265 | 265 | 236 | 673 | 3 571 | 4 480 | 4 745 | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 5 | 5 | 0 | 54 | 40 | 94 | 90 | |
| 05 | Csazfalkonkati-költségvetési | 1 | 51 | 52 | 1 | 75 | 568 | 644 | 696 | |
| 06 | Jogi | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 10 | Informaticai | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | 58 | 77 | 92 | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 29 | 30 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 68 | 69 | 1 | 164 | 704 | 869 | 938 | |
| 14 | Administratív-étkársági | 0 | 1 | 1 | 19 | 248 | 101 | 368 | 369 | |
| 15 | - I. csoport feladhatni segítő | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15 | 39 | 40 | |
| 16 | - II. csoport feladhatni segítő | 0 | 0 | 0 | 19 | 224 | 86 | 329 | 329 | |
| 20 | Szallítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 181 | 310 | 42 | 533 | 534 | |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 21 | 21 | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1 | 48 | 48 | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 18 | 50 | 50 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 1 | 2 | 231 | 657 | 164 | 1 052 | 1 054 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 2 | 334 | 336 | 468 | 1 494 | 4 439 | 6 401 | 6 737 | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 2 | 334 | 336 | 455 | 1 470 | 4 438 | 6 363 | 6 699 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 265 | 265 | 236 | 673 | 3 570 | 4 479 | 4 744 | |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 68 | 69 | 1 | 164 | 704 | 869 | 938 | |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 218 | 633 | 164 | 1 015 | 1 017 | |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1 | 38 | 38 | |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 37 | 37 | |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | 22 | |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | 22 | |