

Elemi költségvetés indoklás

2014. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Nyíregyházi Főiskola

PIR törzsszám: 329859

Ált (I) azonosító: 230319

			adatok ezer forintban			
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási úrlapok		I. Oktatási egységek, intézetek				
	01.úrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmény, kötelező, feltételtől függő pótlékok, illetménykiegészítés, kereset-kiegészítés) a) Alapilletmény - Egyetemi tanár 10 fő 4 438 500.- - Egyetemi docens 2 fő 727 200.- - Főiskolai tanár 49 fő 14 091 300.- - Főiskolai docens 66 fő 15 520 100.- - Főiskolai adjunktus 40 fő 7 859 300.- - Főiskolai tanársegéd 15 fő 2 645 400.- - Művésztanár 2 fő 85 800.- - Mérnöktanár 3 fő 577 000.- - Műszaki oktató 8 fő 1 228 300.- - Tanszéki mérnök 2 fő 305 700.- - Ügyvivő szakértő 2 fő 344 100.- - Gazdasági ügyintéző 16 fő 2 206 700.-				

	- Ügyviteli alkalmazott 8 fő - Műszaki alkalmazott 9 fő Összesen:	1 154 600.- 1 393 500.- 52 577 500.-			
	Alapilletmény összesen: 52 577 500 x 12 hó = 630 930 000.-				
	b) Egyéb kötelező illetménypótlékok, egyéb feltételtől függő illetménypótlékok	9 450 000.- + 249 805 000.- <u>52 026 000.-</u>			
	c) Kereset-kiegészítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	942 211 000.-			
01./04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 700 000.-			
01./05.	Végkielégítés	567 000.-			
01./06.	Jubileumi jutalom	10 843 000.-			
01./09.	Közlelkedési költségértítés	7 930 000.-			
01./13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	19 008 000.-			
	Összesen:	982 259 000.-			
01./14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	982 259			
01./16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetési juttatások	49 097 000.-			
01./17.	Egyéb külső személyi juttatások	4 972 000.-			
01./18.	Külső személyi juttatások	54 069 000.-	54 069		
01./19.	Személyi juttatások	1 036 328 000.-	1 036 328		

01./20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 770 000.-	269 770			
	II. Speciális programok					
01.úrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) Lektorok - Lektor 1 fő 196 800.- b) Botanikus kertek, arborétumok - Ügyvivő szakértő 2 fő 405 300.- - Gazdasági ügyintéző 2 fő 273 000.- - Műszaki alkalmazott 10 fő 1 260 000.- c) Fogyatékossgalgal élők - Ügyviteli alkalmazott 2 fő 236 000.- d) Nemzetiségi képzés 597 100.- e) Kis szakok kiegészítő támogatása - Műszaki oktató 1 fő 191 500.- - Főiskolai docens 1 fő 253 600.- f) Művészi gyakorlólóhely - Művésztanár 3 fő 578 500.- - Laboráns 1 fő 135 400.- - Főiskolai adjunktus 2 fő 406 700.- g) Laborok - Laboráns 7 fő 1 207 300.- - Műszaki alkalmazott 2 fő 256 000.- h) Képzési profiltszítással járó többletkiadások - Főiskolai tanár 4 fő 1 217 500.- - Főiskolai docens 5 fő 774 600.-					

		- Főiskolai adjunktus 3 fő 492 000.- - Főiskolai tanársegéd 3 fő 524 700.- - Főiskolai alkalmazott 1 fő 73 800.- - Gazdasági ügyintéző 1 fő 159 500.- - Egyéb tanár 177 200.- i) Diplomás pályakövetési rendszer - Főiskolai tanársegéd 1 fő 87 500.- - Gazdasági ügyintéző 1 fő 130 800.- Összesen: 53 fő 9 634 800 x 12 hó = 115 617 000.- 1 000.- 115 618 000.-			
01./04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 600 000.-			
01./05.	Végkielégítés	175 000.-			
01./06.	Jubileumi jutalom	848 000.-			
01./09.	Közlekedési költségátérítés	1 060 000.-			
01./13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 868 000.-			
01./14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 169 000.-	124 169		
01./16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 650 000.-			
01./18.	Külső személyi juttatások	12 650 000.-	12 650		
01./19.	Személyi juttatások	136 819 000.-	136 819		

01./20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 147 000.-	36 147			
	III. Központi irányítás, fenntartás egysége					
01./01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) Alapilletmény - Főiskolai tanár - Főiskolai adjunktus - Ügyvivő szakértő - Gazdasági ügyintéző - Ügyviteli alkalmazott - Könyvtáros - Műszaki alkalmazott Összesen: 25 098 100 x 12 hó = 301 177 200.- 800.- b) Illetmény-kiegészítés c) Egyéb kötelező illetménypótlékok, egyéb feltételtől függő illetménypótlékok d) Kereset-kiegészítés Összesen: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom Közlekedési költségértítés Egyéb költségértítés	1 193 800.- 639 600.- 8 623 800.- 8 802 000.- 1 947 500.- 2 590 400.- 1 301 000.- 25 098 100.- 16 372 000.- 17 850 000.- 411 242 000.- 746 642 000.- 3 650 000.- 6 148 000.- 2 770 000.- 1 000 000.-				
01./04.						
01./06.						
01./09.						
01./10.						

01./12.	Szociális támogatások	1 000 000.-				
01./13.	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	4 672 000.-				
01./14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	765 882 000.-	765 882			
01./16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 909 000.-				
01./18.	Külső személyi juttatások	8 909 000.-	8 909			
01./19.	Személyi juttatások	774 791 000.-	774 791			
01./20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Rehabilitációs hozzájárulás - Munkáltatói szja Összesen:	224 484 000.- 3 000 000.- 2 500 000.- 13 770 000.- 2 000 000.- 245 754 000.-	245 754			
	IV. Közoktatás (Gyakorlóiskolák)					
01./01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) Alapilletmény - Pedagógus I. 160 fő - Gyakornok 6 fő - Gazdasági ügyintéző 5 fő - Ügyviteli alkalmazott 4 fő - Műszaki alkalmazott 29 fő	42 580 000.- 927 000.- 2 453 500.- 588 600.- 3 085 900.- 49 635 000.-				

	Összesen:	204 fő	49 635 000 x 12 hó = 595 620 000.- 11 000.- 595 631 000.-				
	b) Kötelező illetménypótlékok, egyéb feltételtől függő illetménypótlékok		51 348 000.-				
	c) Kereset-kiegészítés Összesen:		7 576 000.- 654 555 000.-				
01./04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 606 000.-				
01./06.	Jubileumi jutalom		6 721 000.-				
01./09.	Közlekedési költségtérítés		2 304 000.-				
01./13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		614 000.-				
01./14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		665 800 000.-				
01./16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		3 162 000.-				
01./18.	Külső személyi juttatások		3 162 000.-				
01./19.	Személyi juttatások		668 962 000.-				
01./20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Szociális hozzájárulási adó - Rehabilitációs hozzájárulás Összesen:		179 998 000.- 10 030 000.- 190 028 000.-				
			190 028				

	Összesen				
01./01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek - I. Oktatási egységek, intézetek 942 211 000.- - II. Speciális programok 115 618 000.- - III. Központi irányítási, fenntartás egységei 746 642 000.- - IV. Közoktatás 654 555 000.- Összesen: 2 459 026 000.-	2 459 026			
01./04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - I. Oktatási egységek, intézetek 1 700 000.- - II. Speciális programok 1 600 000.- - III. Központi irányítási, fenntartás egységei 3 650 000.- - IV. Közoktatás 1 606 000.- Összesen: 8 556 000.-	8 556			
01./05.	Végkielégítés - I. Oktatási egységek, intézetek 567 000.- - II. Speciális programok 175 000.- Összesen: 742 000.-	742			
01./06.	Jubileumi jutalom - I. Oktatási egységek, intézetek 10 843 000.- - II. Speciális programok 848 000.- - III. Központi irányítási, fenntartás egységei 6 148 000.- - IV. Közoktatás 6 721 000.- Összesen: 24 560 000.-	24 560			
01./09.	Közlékedési költségértéktérítés - I. Oktatási egységek, intézetek 7 930 000.- - II. Speciális programok 1 060 000.- - III. Központi irányítási, fenntartás egységei 2 770 000.- - IV. Közoktatás 2 304 000.- Összesen: 14 064 000.-	14 064			

01./10.	Egyéb költségtérítések – III. Központi irányítási, fenntartás egységei	1 000 000.-	1 000			
01./12.	Szociális támogatások – III. Központi irányítási, fenntartás egységei	1 000 000.-	1 000			
01./13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai – I. Oktatási egységek, intézetek – II. Speciális programok – III. Központi irányítási, fenntartás egységei – IV. Közoktatás	19 008 000.- 4 868 000.- 4 672 000.- 614 000.- Összesen:		29 162		
01./14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai – I. Oktatási egységek, intézetek – II. Speciális programok – III. Központi irányítási, fenntartási egységei – IV. Közoktatás	982 259 000.- 124 169 000.- 765 882 000.- 665 800 000.- Összesen:		2 538 110		
01./16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások – I. Oktatási egységek, intézetek – II. Speciális programok – III. Központi irányítási, fenntartás egységei – IV. Közoktatás	49 097 000.- 12 650 000.- 8 909 000.- 3 162 000.- Összesen:		73 818		
01./17.	Egyéb külső személyi juttatások I. Oktatási egységek, intézetek	4 972 000.-		4 972		
01./18.	Külső személyi juttatások	78 790 000.-		78 790		
01./19.	Személyi juttatások – I. Oktatási egységek, intézetek	1 036 328 000.-				

		- II. Speciális programok - III. Központi irányítási, fenntartás egységei - IV. Közoktatás Összesen:	136 819 000.- 774 791 000.- 668 962 000.- 2 616 900 000.-	2 616 900				
01./20.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Szociális hozzájárulási adó - Rehabilitációs hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Rehabilitációs hozzájárulás - Munkáltatói szja Összesen:	710 400 000.- 3 000 000.- 2 500 000.- 23 800 000.- 2 000 000.- 741 700 000.-	741 700				
01./21.		Szakmai anyagok beszerzése Szakmai feladatok ellátását szolgáló kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	K311 3 711 000.- 15 253 000.-	18 964				
01./22.		Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyag beszerzése - Pályázat terhére	K312 5 542 000.-	5 542				
01./23.		Árubeszerzés - Jegyzetbolt árubeszerzése bevétel terhére	K313 3 810 000.-	3 810				
01./24.		Készletbeszerzés	K31	28 316				
01./25.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Pályázat terhére	K321 9 795 000.-	9 795				
01./26.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások Adatfeldolgozás, internetes portálok tervezése, elkészítése - Pályázat terhére	K322 928 000.-	928				
01./27.		Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 723				

01./28.	Közüemi díjak K331 Gázenergia-szolgáltatás díja - Fogyasztás 12 250 000 MJ x 2,6 Ft = 31 850 000,- - Teljesítménydíj 13 650 000,- Összesen: 45 500 000,- Villamosenergia-szolgáltatás díja - Fogyasztás 1 119 827 KWh x 28 Ft = 31 355 156,- - Fogyasztás 113 906 KWh x 32 Ft = 3 644 992,- Összesen: 35 000 148,- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Hődíj 2 864 GJ x 3601 Ft = 10 313 264,- - Hődíj 725 GJ x 3750 Ft = 2 718 750,- - Alapdíj 4 467 750,- Összesen: 17 499 764,- Víz- és csatornadíjak - Fogyasztás 21 729 m³ x 580 Ft = 12 602 820,- - Alapdíj 1 219 000,- Összesen: 13 821 820,- Villamosenergia, gázenergia, távhő, víz-csatorna díjak elszámolása - Pályázat terhére 2 939 000,- - Közzetített szolgáltatás terhére 108 883 000,-	111 822	
01./29.	Vásárolt élelmezés K332 Általános és középiskolai tanulók iskolai, intézményi étkeztetésének kiadásai - Tízórai 124 852 adag x 67 Ft = 8 365 084,- - Ebéd 203 133 adag x 243 Ft = 49 361 319,- - Ebéd 13 982 adag x 267 Ft = 3 733 194,- - Uzsonna 116 259 adag x 66 Ft = 7 673 094,- Vásárolt élelmiszer összesen: 69 132 691,-	69 133	

01./30.	Bérleti és lízing díjak Kollégiumi díj bevételének és bérleti díj bevételének terhére fizetendő PPP díjak kiadásai	K332	124 488
01./31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ingatlanok, eszközök karbantartási, kisjavítási kiadásai szolgáltatási díj bevétele terhére	K334	
01./32.	Közvetített szolgáltatások Bérleti díjhoz kapcsolódó energia, szolgáltatási és üzemeltetési díjak továbbszámlázása	K335	33 070
01./33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egészségügyi, oktatási szolgáltatások vételára, melyet államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek - Pályázat terhére 8 612 000,- - Szolgáltatási bevétel terhére 20 000 000,-	K336	50 000
01./34.	Egyéb szolgáltatások Ezen a rovaton került tervezésre a rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára - Pályázat terhére 14 890 000,- - Szolgáltatási bevétel terhére 50 862 000,-	K337	28 612
01./35.	Szolgáltatások kiadásai		482 877
01./36.	Kiküldetések kiadásai Utiköltség, szállásdíj elszámolásai - Pályázati bevétel terhére	K341	15 556
01./37.	Reklám-propaganda kiadások - Hirdetés (újság, rádió) kiadványok kiadásai - Pályázati bevétel terhére 2 947 000,- Szolgáltatások bevétele terhére 13 385 000,-	K342	16 332
01./38.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	31 888
01./39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	132 096

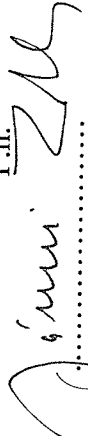
01./44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	132 096	
01./45.	Dologi kiadások	K3	685 900	
01./52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Hallgatók pénzbeli juttatásai, lakhatási támogatás tervezett összege	K47	424 500	
01./54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	424 500	
01./52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás sportegyesület részére	K511	2 800	
01./67.	Egyéb működési célú kiadások		2 800	
01./68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése – Pályázati bevétel terhére	K61	24 624	
01./69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése – Pályázati bevétel terhére – Támogatás terhére	K62 7 610 000,- 11 968 000,-	19 578	
01./71.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése – Pályázati bevétel terhére	K64	15 011	
01./74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 987	
01./75.	Beruházások		75 200	
01./90.	Költségvetési kiadások		4 547 000	
02./űrlap/ 01. sor	-			
02./12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. Futó pályázatokról 2014 évben várható bevétel tervezett összege: – KEOP pályázat	B16		

	- TÁMOP pályázatok	409 924 000,-			413 900	
02./13.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1				
02./18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül Futó pályázatokból 2014 évben várható bevétel tervezett összege: - KEOP pályázat 21 640 000,- - TÁMOP pályázatok 38 360 000,-	B25			413 900	
02./19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2			60 000	
02./34.	Készletértékesítés ellenértéke - Jegyzetbolt készletértékesítés 4 762 000,- - Szántóföldi növény, gyümölcs 36 299 000,- - Energiaértékesítés 42 000 000,- - Reklámtárgyak értékesítése 787 000,-	B401			83 848	
02./35.	Szolgáltatások ellenértéke - Oktatási költségértítés (alap, mester, szakirány) 408 500 000,- - Egyéb oktatás (járművezető oktatók, Raiffeisen Bank) 64 050 000,- - Bérbeadás és kapcsolódó szolgáltatások bevétele 187 630 000,- - Szállásdíj bevétel (Hotel, Kollégium) 76 966 000,- - Nyelvi vizsgadíj (Origó, SZIKK) 23 500 000,- - TJSZ szerinti hallgatói befizetés 22 000 000,-	B402			782 646	
02./36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Villamosenergia 60 982 000,- - Távhő 28 875 000,- - Víz-csatorna 19 026 000,- - Egyéb szolgáltatások 8 240 000,-	B403			117 123	

02./38.	Ellátási díjak - Kollégiumi díjbevételek - Általános iskolai étkeztetés	B405 90 000 000,- 52 833 000,-			142 833	
02./39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			77 650	
02./43.	Egyéb működési bevételek - Hallgatók, dolgozók kártérítése	B410			900	
02./44.	Működési bevételek	B4			1 205 000	
02./53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - ERASMUS pályázat - Földalapú támogatás - Egyéb átvett pénzeszközök	B63 35 629 000,- 18 130 000,- 1 241 000,-			55 000	
02./54.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			55 000	
02./59.	Költségvetési bevételek				1 733 900	
04./15.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			2 813 100	
04./18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			2 813 100	
04./25.	Finanszírozási bevételek	B8			2 813 100	

ÖSSZESÍTŐ				
Költségvetési kiadások összesen				
K1. Személyi juttatások		4 547 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 616 900		
K3. Dologi kiadások		741 700		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		685 900		
K5. Egyéb működési célú kiadások		424 500		
K6. Beruházások		2 800		
K7. Felújítások		75 200		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		
		-		
K9. Finanszírozási kiadások összesen				
Költségvetési bevételek összesen				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 733 900		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		413 900		
B3. Közhatalmi bevételek		60 000		
B4. Működési bevételek		-		
B5. Felhalmozási bevételek		1 205 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		-		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		55 000		
		-		
B8. Finanszírozási bevételek összesen				
		2 813 000		

Kelt: Nyíregyháza, február 24.

P.h. 

 intézmény vezető



 gazdászági vezető