

KC/130-C/2016.



A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329859	1051	20	0500	230319
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI EGYETEM

4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



László Pál

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	7	3	9	8	6
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt *Nyíregyháza, 2016. november 28.* év *november* hó nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

LAKATOSNE LASS ZUZSANNA (név)

12/599-100/2376 (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 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 177 304 000
05	Végkielégítés (K1105)	12 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 800 000
09	Közlékedési költségértéítés (K1109)	526 000
12	Szociális támogatások (K1112)	13 278 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 278 008 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	59 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 337 008 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	663 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	21 675 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	805 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 480 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	44 500 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	108 366 819
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	78 485 981
31	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	503 722 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 605 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 690 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 975 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 188 200
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	814 033 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 979 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 479 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	244 470 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 350 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	275 120 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 197 612 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	227 520 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	227 520 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 800 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 800 000
		12 926 000

PIR: 329859
 Elemi költségvetés
 NYÍREGYHÁZI EGYETEM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 13:05
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 777 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 850 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	74 553 000
		4 503 143 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	256 300 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	256 300 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	60 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 207 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	530 776 000
38	Ellátási díjak (B405)	121 320 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	476 131 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	92 666 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	28 900 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 305 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	60 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	60 000 000
		1 681 300 000

PIR: 329859

Elemi költségvetés

NYÍREGYHÁZI EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 13:05

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 821 843 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 821 843 000
		2 821 843 000

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, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	6	87 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	138 840 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	30 300 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	33 700 000	0	2 900 000	484 000	0	1 590 000	100 000	1 700 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	106 100 000	0	6 400 000	2 953 000	0	1 860 000	0	2 900 000	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	146	309 540 000	0	2 500 000	8 090 000	0	2 660 000	0	12 260 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	195	971 792 000	0	0	12 858 000	526 000	6 818 000	0	11 200 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	65	286 205 000	0	500 000	9 583 000	0	350 000	0	4 550 000	0
32	pedagógus II.	22	89 541 000	0	200 000	3 147 000	0	0	0	1 500 000	0
33	mesterpedagógus	11	81 270 000	0	0	1 685 000	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	39 560 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	554	2 177 304 000	0	12 500 000	38 800 000	526 000	13 278 000	100 000	35 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	554	2 177 304 000	0	12 500 000	38 800 000	526 000	13 278 000	100 000	35 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	1	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: alacsony 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	21	21	0	0	294	294	315
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	0	294	294	315
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	18	23	26
06	Jogi	0	0	0	0	5	2	2	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	4	4	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	10	14	15
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	19	29	30
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	10	41	59	85
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	59	78	85
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	41	41	82	82
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	38	30	68	68
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	9	11	11
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	1	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	6	9	15	16
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	13	10	22	45	46
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	30	30	13	62	77	152	154
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	13	81	430	524	554
33	I. funkció csoport	0	21	21	13	81	430	524	554
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	294	294	315
35	III. funkció csoport	0	2	2	13	62	77	152	154