

Fejezeti jellemző adatok

20	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest
Arany János u. 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329815	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

6720 Szeged Dugonics tér 13.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Szeged, 2015.év február hó 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Czombos Andrea

62 /54-44-92

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

3 2 9 8 1 5

EOS Ügyviteli Szoftver

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		4
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	21 497 097
02	Normatív juttalmak (K1102)	0
03	Célfuttatás, projektkaprárium (K1103)	0
04	Készlettel, üvevel, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	1 254 216
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 691
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 519
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	108 431
10	Egyéb költségterítések (K1110)	51 552
11	Lakbairati támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	494 370
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 555 876
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	402 124
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	402 124
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	23 958 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 055 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 409 265
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	642 949
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 052 214
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	803 523
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 712
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	963 235
28	Közteremi díjak (K331)	2 450 718
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	733 564
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	384 622
31	Korbanaranyi, bűjjavítási szolgáltatások (K334)	1 190 977
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	23 395
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	3 050 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 351 381
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 104 657
36	Küldetések kiadásai (K341)	388 215
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 104
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	420 319
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 610 717
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	460 834
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	26 092
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 832

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mögrevetés	Eredeti előirányzat
#		3	4
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		4 698 475
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		25 318 900
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
47	Családi támogatások (K42)		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		3 165 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		3 165 000
55	Nemzetközi költézettségek (K501)		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		1 264
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		1 264
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		7 947
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamatátogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)		92 989
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0
70	Tanulmányok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		102 200
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		205 126
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		2 939 954
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		942 340
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 364 491
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 251 789
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		12 703 600
80	Ingatlanok felújítása (K71)		808 940
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		84 660
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		893 600
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)		0

PIR: 329815

Elemi költségvetés

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230265

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2015.03.30 13:11

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
87	4
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)
92	Lakástámogatás (K87)
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	72 196 900

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	32 962 000	32 962 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	32 962 000	32 962 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	12 030 000	12 030 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	12 030 000	12 030 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
29	Cépjárműadók (B354)	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	498 560	498 560
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 725 115	2 725 115
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	234 756	234 756
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	7 601 646	7 601 646
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	376 664	376 664
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	59	59
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	166 598	166 598
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	147 902	147 902

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0
45	Működési bevételek (=34+...+4) (B4)	11 751 300
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	4
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	11 296
49	Részeseések értékesítése (B54)	0
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	11 300
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B62)	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől (B63)	1 486 800
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 486 800
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B72)	12 946
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől (B73)	423 554
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	436 500
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	58 677 900

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (-01+02+03) (B811)
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
08	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)
09	Belföldi értékpapírok bevételei (-05+...+08) (B812)
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)
12	Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére (B815)
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19) (B819)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől (B825)
27	Külföldi finanszírozás bevételei (-22+...+26) (B82)
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
29	Változások (B84)
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)
	13 519 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
Mégnevezés

#		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (Tervezett állás számúralak állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív szabványok, díjazás, profektívprémium	Készenléti, igyeleli, helyettesítési díj, utóévi, társzolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Báron kívüli juttatások	Közhatalmi díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltsort iszágszámok juttatásai	
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszterelnökség vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számviteli főigazgató, főintéző, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenyhivatal tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	helyettes fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	32	244 675	0	0	0	0	0	3 706	0	3 755	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	329	2 158 948	0	9 158	9 215	925	31 326	0	53 355	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	61	203 855	0	887	0	59	532	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1 011	1 608 754	0	234 252	9 018	12 356	19 728	0	63 848	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1 199	2 607 829	0	123 502	15 907	8 782	19 108	0	92 155	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3 159	8 728 151	0	728 536	32 330	20 032	38 081	0	133 384	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	1 376	5 170 811	0	157 881	28 509	4 160	44 472	0	146 747	0	0
30	szakoktató (pedagógus)	10	17 415	0	0	0	283	101	0	95	0	0
31	pedagógus I.	179	596 288	0	0	5 084	2 912	1 499	0	1 021	0	0
32	pedagógus II.	26	89 791	0	0	628	0	87	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	70 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	7 397	21 497 097	0	1 254 216	100 691	49 519	159 963	0	494 370	0	0
37	Küna bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet átlagos számszintjei átlomagy) (versám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	félfőnöki bíráló, felfelbíráló: főigazgató ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bíráló, főigazgató ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bíróság bíró, helyi ügyész ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, altigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	újszervező felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	újszervező és írók középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALCALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDEZÉSEK SZERVEZÉSE: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	összrendeltes foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Külföldi elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
	Megnevezés											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Létszám fő (Tervezett átlagos száma a teljes állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált, igyelesei, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Végkielégítés jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
71	Állami Szervezőkék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	7 397	21 497 097	0	1 254 216	100 691	49 519	159 983	0	494 370	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Román foglalkoztatás és a közgazdaságtanban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	országos foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Szolgálatról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadóktól tartósan utólag levő személyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapküvé végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
	<i>I. funkció-csoport</i>										
01	a) csoport	0	204	0	0	204	0	0	1 597	1 597	1 801
02	b) csoport	1	29	30	105	324	324	324	508	937	967
03	Összesen (01+02)	1	233	234	105	324	324	324	2 105	2 534	2 768
	<i>II. funkció-csoport</i>										
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	29	30	10	39	39	127	176	176	206
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	3	4	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	2	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	14	14	7	21	21	242	13	17	17
13	Összesen (04+...+12)	1	46	47	17	67	67	391	475	522	522
	<i>III. funkció-csoport</i>										
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	21	21	7	27	27	114	148	148	169
15	- I. csoport feladatai segítő	0	21	21	7	27	27	114	148	148	169
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzésmenedzselési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	1	1	3	3	3	22	25	26	26
21	Jöltéti	0	9	9	57	66	66	32	11	100	109
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	6	6	16	4	25	26
23	Rendészeti	0	0	0	26	26	26	105	0	131	131
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	6	57	63	395	495	495	987	2 201	3 583	3 646
26	Összesen (14+18+...+25)	6	89	95	493	615	615	2 330	4 012	4 012	4 107
27	Összesen (03+13+26)	8	368	376	615	1 580	1 580	4 826	7 021	7 021	7 397
	<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszer szerint</i>										
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	368	376	615	1 580	1 580	4 826	7 021	7 021	7 397
33	I. funkció csoport	1	233	234	105	324	324	2 105	2 534	2 534	2 768
34	II. funkció csoport	1	46	47	17	67	67	391	475	475	522
35	III. funkció csoport	6	89	95	493	615	615	2 330	4 012	4 012	4 107
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevizetés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN		LÉTSZÁM ÖSSZESEN
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	10
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/alcím: 0500
Intézmény megnevezése: Szegedi Tudományegyetem
Ügyszám (név/telefon): Zsirosné Tácsi Ildikó (62/544-493)

ÁHT-I: 230265

PIR azonosító:

2016. évi költségvetés tervezése
1. Intézményi saját bevételek kiemelt előirányzatainak tervezése

(A táblázat az államháztartás számvevőéről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti bontásban kell elkészíteni!)

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi várható teljesítés			2016. évre tervezett bevétel változás			2016. évi bevétel előirányzata		
	TB (OEP) ERAI1B1605	egyéb	összesen	TB (OEP) ERAI1B1605	egyéb	összesen	TB (OEP) ERAI1B1605	egyéb	összesen	TB (OEP) ERAI1B1605	egyéb	összesen
1	2a	2b	2=2a+2b	3a	3b	3=3a+3b	4a	4b	4=4a+4b	5a=2a+4a	5b=2b+4b	5=2+4
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 964,0	5 998,0	32 962,0	26 417,8	5 546,4	31 964,2	-646,2	658,0	11,8	26 317,8	6 656,0	32 973,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 030,0	12 030,0		2 192,2	2 192,2		-9 709,0	-9 709,0	0,0	2 321,0	2 321,0
B3 Közhatalmi bevételek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
B4 Működési bevételek		11 751,3	11 751,3		11 632,7	11 632,7		-1 685,7	-1 685,7	0,0	10 065,6	10 065,6
B5 Felhalmozási bevételek		11,3	11,3		1,9	1,9		-9,3	-9,3	0,0	2,0	2,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 486,8	1 486,8		2 253,2	2 253,2		702,0	702,0	0,0	2 188,8	2 188,8
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		436,5	436,5		412,4	412,4		64,4	64,4	0,0	500,9	500,9
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	26 964,0	31 713,9	58 677,9	26 417,8	22 038,8	48 456,6	-646,2	-9 979,6	-10 625,8	26 317,8	21 734,3	48 052,1

2. Bevételi többlet - bevételi - jogcímenkénti indoklása

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Megnevezés (A feladat megjelölése, amelyből a bevételi többlet tervezése került pl: TB bevétel, jégbevétel, bérbeadás stb.)	2016. évre tervezett bevétel változás
- Egyedileg finanszírozott eszközök (EFI) keretének csökkenése	-646,2
- Pályázati forrásból származó bevétel	658,0
- TIOP pályázatok kifizetése (eszközbeszerzésekre fordítható bevételek csökkenése)	-9 709,0
- Működési bevételek csökkenése	-1 685,7
- Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek csökkenése	-9,3
- Rezidens képzésből származó bevétel növekedése, FP7-es pályázati bevétel (átvett pénzeszközök)	766,4
Összesen:	-10 625,8

Kontroll = 0,0
(Költségvetési bevételek összesen - Összesen)

0,0

3. A bevételi többletek kiadási kiemelt előirányzati bontása

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Megnevezés (a kiemelt előirányzat bevételi forrással fedezett összegét szükséges feltüntetni a kincstári költségvetéssel összhangban)	2015. évi eredeti előirányzat			Kiemelt előirányzatok közötti átvétel*			2016. évre tervezett bevétel változás			2016. évre tervezett előirányzat		
	TB (OEP) ERAI1B1605	egyéb	összesen	TB (OEP) ERAI1B1605	egyéb	összesen	TB (OEP) ERAI1B1605	egyéb	összesen	TB (OEP) ERAI1B1605	egyéb	összesen
Költségvetési bevételek összesen:	26964,0	31713,9	58677,9	0,0	0,0	0,0	-646,2	-9979,6	-10625,8	26317,8	21734,3	48052,1
K1 Személyi juttatások	9 782,7	6 217,0	15 999,7			0,0	362,8	454,0	816,8	10 145,5	6 671,0	16 816,5
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 665,1	1 194,9	3 860,0			0,0	107,2	89,9	197,1	2 772,3	1 284,8	4 057,1
K3 Dolgozó kiadások	14 516,2	10 008,9	24 525,1			0,0	-1 116,2	-1 080,2	-2 196,4	13 400,0	8 928,7	22 328,7
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		593,7	593,7			0,0	2,6	2,6	5,2	0,0	596,3	596,3
K5 Egyéb működési célú kiadások		102,2	102,2			0,0		596,3	596,3	0,0	698,5	698,5
K6 Bérutalások		12 703,6	12 703,6			0,0		-9 993,1	-9 993,1	0,0	2 710,5	2 710,5
K7 Felújítások		893,6	893,6			0,0		-49,1	-49,1	0,0	844,5	844,5
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,0	0,0			0,0				0,0	0,0	0,0
Költségvetési bevételhez kapcsolódó költségvetési kiadások összesen:	26 964,0	31 713,9	58 677,9	0,0	0,0	0,0	-646,2	-9 979,6	-10 625,8	26 317,8	21 734,3	48 052,1
bevéttel fedezett létszám			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0

Kontroll = 0,0
(Tervezett bevételi többlet összege - Törvény szerinti kiadások összesen)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Bevétel terhére, kiemelt előirányzatok közötti átvétel indoklása / jogszabályi kötelezettség megjelölése:
(A személyi juttatás előirányzatának növelése esetén pontos jogszabályi hivatkozás megjelölése is szükséges.)

Pályázati források csökkenése miatt, a szintén pályázati forrásból beszerzett eszközök fenntartás, üzemeltetése miatt szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átvétel

4. Bevételi többlet - kiadási - jogcímenkénti indoklása

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Megnevezés (A feladat megjelölése, amelyre a bevételi többlet felhasználása történik pl: közüzemi díjak, struktúráváltás - pontos megjelöléssel, fejlesztés stb.)	2016. évre tervezett bevétel változás
- Üzemeltetési kiadások növekedése	542,6
- Több nagytértű (eddig egyetlen beszerzésű) eszköz központi beszerzése, csak a beavatkozáshoz kapja meg a Klimikai Központ az eszközt	-1 116,2
- Pályázati források megszűnése miatt a felhalmozási kiadások csökkenését tervezük	-10 052,2
Összesen:	-10 625,8

A 2. és 4. tábla sorait szükséges számban növelhetők!

Szeged, 2015.04.07.

PH

alírási

