

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
320988	1051	20	0500	230298
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

2400 Dunaújváros Tácsics Mihály utca 1/A

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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)	810 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	901 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	51 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	953 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	268 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	40 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	66 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	150 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	85 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	540 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 177 085 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 215 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	270 215 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 603 800 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	88 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	88 800 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	305 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 300 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 700 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	8 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 232 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	950 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	950 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	250 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	250 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	665 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	37 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	90 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	840 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	40 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	40 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 080 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 152 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 152 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 152 000 000

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	7 744 455	0	0	0	224 158	176 888	0	1 696 670	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	46 072 664	0	0	578 698	1 453 633	978 481	0	5 216 195	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	4 176 199	0	85 371	0	262 824	46 326	9 836	82 019	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	22 180 967	0	1 874 017	0	1 827 753	636 460	95 902	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	494 524 621	0	2 490 315	2 947 535	21 405 504	8 660 942	118 033	16 418 995	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	80	88 935 364	0	550 297	382 285	5 070 703	1 726 951	196 721	2 214 756	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	74	140 573 730	0	0	1 091 482	4 371 425	2 173 952	179 508	5 871 365	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	278	804 208 000	0	5 000 000	5 000 000	34 616 000	14 400 000	600 000	31 500 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	6 192 000	0	0	0	384 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	4	6 192 000	0	0	0	384 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	282	810 400 000	0	5 000 000	5 000 000	35 000 000	14 400 000	600 000	31 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 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: alapfokú 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	17	17	0	0	84	84	101
02	b) csoport	0	0	0	0	4	20	24	24
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	4	104	108	125
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	2	5	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	11	20	23
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
07	Nemzetközi	0	1	1	0	2	4	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	6	6	9
10	Informatikai	0	1	1	0	3	6	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	4	4	26	5	2	33	37
13	Összesen (04+...+12)	1	13	14	26	23	39	88	102
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	23	12	0	35	36
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	5	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	23	23	7	53	55
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	1	32	33	49	50	150	249	282
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	32	33	49	46	150	245	278
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	4	104	108	125
34	II. funkció csoport	1	13	14	26	20	39	85	99
35	III. funkció csoport	0	2	2	23	22	7	52	54
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	0	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1