

**Az államilag támogatott és az állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos
2016. évi költségvetési támogatás elszámolása**

(Az 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 32. §-a alapján)

Megnevezés	Hallgatók létszáma (államilag támogatott és (rész)ösztöndíjas, nappali munkarendű) (FIR-ből)		Jogosult létszám [átlaglétszám] (fő)	Normatíva összege (E Ft/fő/hónap)	Jogosult előirányzat (E Ft)	Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft)	Különbözet (E Ft)
	2016. márc. 15.	2016. okt. 15.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) - (6)
Hallgatói juttatás	357	404	380,5	119,0	45 280	48 023	2 743
Kollégiumi támogatás	166	182	174,0	116,5	20 271	22 485	2 214
Lakhatási támogatás	150	165	157,5	60,0	9 450	12 540	3 090
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás	357	404	380,5	11,9	4 528	4 796	268
Megnevezés		Jogosultsági hónapok száma (hónap)	Jogosult létszám [tényleges létszám] (fő)	Normatíva összege (E Ft/fő/hónap)	Jogosult előirányzat (E Ft)	Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft)	Különbözet (E Ft)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) - (6)
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja (max. 12 hónap/hallgató/év) (Felmérő rendszerben 2016. szept. 1-től 140 E Ft/fő/hó)				100,0	0		
				100,0	0		
				100,0	0		
				140,0	0		
				140,0	0		
				140,0	0		
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja összesen					0		0
Köztársasági ösztöndíj (max. 10 hónap/hallgató/év)		10	3	34,0	884		
				34,0	0		
				34,0	0		
				34,0	0		
				34,0	0		
				34,0	0		
Köztársasági ösztöndíj összesen					884	1 360	476
Miniszeri ösztöndíj 1. (max. 10 hónap/hallgató/év) 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26/A. § (2) bekezdése szerint				17,850	0		
				17,850	0		
				17,850	0		
				17,850	0		
				17,850	0		
				17,850	0		
Miniszeri ösztöndíj 2. (max. 10 vagy 12 hónap/hallgató/év) 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés b) pontja szerint				40,460	0		
				40,460	0		
				40,460	0		
				40,460	0		
				40,460	0		
				40,460	0		
Miniszeri ösztöndíj 3. (max. 10 vagy 12 hónap/hallgató/év) 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés c) pontja szerint				100,000	0		
Miniszeri ösztöndíjak összesen					0		0
Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze (max. 10 hónap/hallgató/év)		10	53	4,291	2 253		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze összesen					2 253	4 496	2 243
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen					82 666	93 700	11 034

Dunajváros, 2017. február 28.

.....
kancellár

Képzési támogatás elszámolása

12/A. sz. melléklet

E Ft

Intézmény rövidítése	Megnevezés	2016. évi jogosultság mértéke	2016. évi finanszírozottsági szint	Intézményt megillető képzési támogatás (jogosultság) finanszírozott összege 2016-ban	Képzési támogatás előirányzata 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)
DUE	Képzési támogatás, Kifutó	11 719	100%	11 719		
	Képzési támogatás, Ösztöndíjas	299 856	100%	299 856		
	Képzési támogatás, Összesen	311 575		311 575	332 000	20 425

Megjegyzés:

Kifutó: A 2012. szept. 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített államilag támogatott hallgatók.

Ösztöndíjas: A 2012. szept. 1-jén vagy ezt követően hallgatói jogviszonyt létesített állami (rész)ösztöndíjas hallgatók.

Speciális programok, feladatok támogatása

12/B. sz. melléklet
E Ft

Megnevezés	Anyanyelvi lektorok				"Kis szakok"	OSJER laborok	Tűz- és vagyonvédelem	Nemzetiségi képzés támogatása	Fogyatékkal élők jogosult létszáma (átlaglétszám) (FIR-ből)	Fogyatékkal élők jogosult normatív támogatása	Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	EISZ intézményi támogatása	Kutató-intézet, kísérleti üzem támogatása	Arborétumok, botanikus kertek támogatása	Mikro-organizmus gyűjtemény támogatása	Szőlőföld képzés	Illetmény-többlet 2016. évi fedezete	Laboratóriumok, mérőtelep	Tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményessé ének növelése	Jogosultság mindösszesen
	létszáma (fő)	bére, járuléka	lakhatási támogatás (pl. bérlet)	Jogosultság összesen																
1 Anyanyelvi lektorok				0																0
2 "Kis szakok"					0															0
3 OSJER labor						0														0
4 Tűz- és vagyonvédelem							2 000													2 000
5 Nemzetiségi képzés támogatása								0												0
6 Fogyatékkal élők jogosult normatív támogatása									18	2 100										2 100
7 Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása											5 000									5 000
8 EISZ intézményi támogatása												3 200								3 200
9 Kutatóintézet, kísérleti üzem támogatása													0							0
10 Arborétumok, botanikus kertek támogatása														0						0
11 Mikroorganizmus gyűjtemény támogatása															0					0
12 Szőlőföld képzés																0				0
13 Illetménytöbblet 2016. évi fedezete																	19 500			19 500
14 Laboratóriumok, mérőtelep																		4 300		4 300
15 Tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményességének növelése																			200 000	200 000
Speciális programok mindösszesen																				236 100

Speciális programok, feladatok: Illetménytöbblet 2016. évi fedezetének elszámolása

E. Ft

12/B1. sz. melléklet

E Ft

Oktató, kutató és tanár munkakörök		Illetménytöbblet 2016. évi fedezete (funkcionális költségvetésben megtervezve)		
		2016. évi jogosultság	Támogatási előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Oktatói munkakörök	egyetemi tanár 1. fizetési fokozat			
	egyetemi tanár 2. fizetési fokozat	641	641	
	egyetemi tanár 3. fizetési fokozat			
	egyetemi docens 1. fizetési fokozat			
	egyetemi docens 2. fizetési fokozat			
	egyetemi docens 3. fizetési fokozat			
	egyetemi docens 4. fizetési fokozat (habilitációval)			
	egyetemi adjunktus 1. fizetési fokozat			
	egyetemi adjunktus 2. fizetési fokozat			
	egyetemi adjunktus 3. fizetési fokozat			
	egyetemi tanársegéd 1. fizetési fokozat			
	egyetemi tanársegéd 2. fizetési fokozat			
	főiskolai tanár 1. fizetési fokozat	1 880	1880	
	főiskolai tanár 2. fizetési fokozat	948	948	
	főiskolai tanár 3. fizetési fokozat	627	627	
	főiskolai tanár 4. fizetési fokozat (habilitációval)			
	főiskolai docens 1. fizetési fokozat	8 090	8090	
	főiskolai docens 2. fizetési fokozat	993	993	
	főiskolai docens 3. fizetési fokozat			
	főiskola adjunktus 1. fizetési fokozat	420	420	
főiskolai adjunktus 2. fizetési fokozat	1 440	1440		
főiskolai adjunktus 3. fizetési fokozat				
főiskolai tanársegéd	1 128	1128		
Kutatói munkakörök	mesteroktató 1. fizetési fokozat			
	mesteroktató 2. fizetési fokozat			
	kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 1. fizetési fokozat			
	kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 2. fizetési fokozat			
	kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó 3. fizetési fokozat			
	tudományos főmunkatárs 1. fizetési fokozat			
	tudományos főmunkatárs 2. fizetési fokozat			
	tudományos főmunkatárs 3. fizetési fokozat			
tudományos munkatárs				
tudományos segédmunkatárs				
Tanári munkakörök	mérnökstanár 1. fizetési fokozat	1 555	1555	
	mérnökstanár 2. fizetési fokozat			
	mérnökstanár 3. fizetési fokozat			
	nyelvtanár 1. fizetési fokozat			
	nyelvtanár 2. fizetési fokozat			
	nyelvtanár 3. fizetési fokozat	322	322	
	testnevelőtanár 1. fizetési fokozat			
	testnevelőtanár 2. fizetési fokozat			
	testnevelőtanár 3. fizetési fokozat			
	kollégiumi nevelőtanár 1. fizetési fokozat	47	47	
	kollégiumi nevelőtanár 2. fizetési fokozat			
	kollégiumi nevelőtanár 3. fizetési fokozat	1 409	1409	
	mestertanár 1. fizetési fokozat			
	mestertanár 2. fizetési fokozat			
	mestertanár 3. fizetési fokozat			
	művészstanár 1. fizetési fokozat			
	művészstanár 2. fizetési fokozat			
	művészstanár 3. fizetési fokozat			
Összesen:		19 500	19 500	

Evközben biztosított illetménytöbblet FSA előirányzat terhére 26940-1/2016/KTF levél alapján (2016.06.16.)		
2016. évi jogosultság	Támogatási előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
0		
503	503	
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
1 475	1 475	
744	744	
492	492	
0	0	
6 348	6 348	
779	779	
0	0	
330	330	
1 130	1 130	
0	0	
885	885	
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
1 220	1 220	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
253	253	
0	0	
0	0	
0	0	
37	37	
0	0	
1 106	1 106	
0		
0		
0		
0		
0		
0		
15 300	15 300	

Speciális programok, feladatok: Működési feltételek javítása, K+F+I fókusz javítása

12/B2. sz. melléklet

E Ft

Működési feltételek javítása, K+F+I fókusz javítása								
2016. évi felhasználás							Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
Összesen	116 508	28 694	54 798			200 000	200 000	0

A támogatás felhasználásának rövid, szöveges leírása:

A K+F+I terület fejlesztése, új kutatási területek keresése (elektromobilitás, anyagtudományok, vizsgálatok, elemzések)

A kutatási területeknek megfelelő képzettségű oktatók foglalkoztatása, a kutatáshoz szükséges eszközök, anyagok, szolgáltatások fejlesztése, beszerzése.

Speciális programok, feladatok: A mérnökképzés fejlesztésére adott támogatás elszámolása

12/B3. sz. melléklet

E Ft

A mérnökképzés fejlesztésére								
2016. évi felhasználás							Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
Összesen			4 300			4 300	4 300	0

A támogatás felhasználásának rövid, szöveges leírása:

Új tananyagok fejlesztése, onl-line tanganyagok fejlesztése idegen nyelven is.

Köznevelési feladatok ellátása

12/C. sz. melléklet
E Ft

Köznevelési feladatok támogatása köznevelési intézményenkénti bontásban								
Köznevelési intézmény neve	Személyi juttatások	2016. évi felhasználás				Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
(Köznevelési intézmény 1)						0		0
(Köznevelési intézmény 2)						0		0
(Köznevelési intézmény 3)						0		0
(Köznevelési intézmény 4)						0		0
(Köznevelési intézmény 5)						0		0
(Köznevelési intézmény 6)						0		0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ellenőrzés több tételre egyszerre: Nftv. 84/D. § (munkabér, illetmény, járulék: max. 85 %; egyéb: min. 15 %)

Speciális programok, feladatok 1. sz. részletező melléklet
E Ft

Speciális programok, feladatok: Pedagógusképzés kiegészítő támogatása köznevelési intézményenkénti bontásban								
Köznevelési intézmény neve	Személyi juttatások	2016. évi felhasználás				Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
(Köznevelési intézmény 1)						0		0
(Köznevelési intézmény 2)						0		0
(Köznevelési intézmény 3)						0		0
(Köznevelési intézmény 4)						0		0
(Köznevelési intézmény 5)						0		0
(Köznevelési intézmény 6)						0		0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Speciális programok, feladatok 2. sz. részletező melléklet
E Ft

Speciális programok, feladatok: Pedagógusképzés feltételeinek javítására köznevelési intézményenkénti bontásban								
Köznevelési intézmény neve	Személyi juttatások	2016. évi felhasználás				Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
(Köznevelési intézmény 1)						0		0
(Köznevelési intézmény 2)						0		0
(Köznevelési intézmény 3)						0		0
(Köznevelési intézmény 4)						0		0
(Köznevelési intézmény 5)						0		0
(Köznevelési intézmény 6)						0		0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Speciális programok, feladatok 3. sz. részletező melléklet
E Ft

Speciális programok, feladatok: Köznevelési gyakorlóhely hiánya miatt kompenzáció köznevelési intézményenkénti bontásban								
Köznevelési intézmény neve	Személyi juttatások	2016. évi felhasználás				Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
(Köznevelési intézmény 1)						0		0
(Köznevelési intézmény 2)						0		0
(Köznevelési intézmény 3)						0		0
(Köznevelési intézmény 4)						0		0
(Köznevelési intézmény 5)						0		0
(Köznevelési intézmény 6)						0		0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Speciális programok, feladatok 4. sz. részletező melléklet
E Ft

Speciális programok, feladatok: Pedagógus életútja kalkulálható bértöbblete köznevelési intézményenkénti bontásban								
Köznevelési intézmény neve	Személyi juttatások	2016. évi felhasználás				Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
(Köznevelési intézmény 1)						0		0
(Köznevelési intézmény 2)						0		0
(Köznevelési intézmény 3)						0		0
(Köznevelési intézmény 4)						0		0
(Köznevelési intézmény 5)						0		0
(Köznevelési intézmény 6)						0		0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

PPP hozzájárulás elszámolása

12/D. sz. melléklet

E Ft

PPP hozzájárulás projektenkénti bontásban					
Projekt megnevezése	2016. évi felhasználás				Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
	Hosszútávú megállapodásban szereplő intézményi támogatás 2016. évi része	Az intézmény 2016. jan. 1.-dec. 31. közötti fizetési határidejű számláinak összege	Számlák összegének 50 %-a	2016. évi EMMI támogatás (funkcionális táblában szereplő), (Az elszámolható összeg maximuma)	
(1)	(2)	(3)	(4) = 50% * (3)	(5)	(6) = (3)-(5)
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához					
Campus	210 921	314 996	157 498		
(Projekt 2)			0		
(Projekt 3)			0		
Részösszeg (oktatási-kutatási infrastruktúra)	210 921	314 996	157 498	210 921	53 423
Hozzájárulás a meglévő kollégiumok rekonstrukciójának bérleti díjához					
Diákothon épület szolgáltatások	279 379	552 834	276 417		
(Projekt 2)			0		
(Projekt 3)			0		
Részösszeg (kollégiumok rekonstrukciója)	279 379	552 834	276 417	279 379	2 962
Hozzájárulás az új kollégiumi férőhelyek bérleti díjához					
(Projekt 1)			0		
(Projekt 2)			0		
(Projekt 3)			0		
Részösszeg (új kollégiumi férőhelyek)	0	0	0		0
Mindösszesen	490 300	867 830	433 915	490 300	56 385

12-es mellékletek összesítése

12. sz. melléklet
E Ft

Megnevezés	Képzési támogatás			Köznevelési feladatok támogatása			PPP hozzájárulás			Speciális programok, feladatok		
	Intézményt megillető képzési támogatás (jogosultság) finanszírozott összege 2016-ban	Támogatás előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	2016. évi felhasználás	Támogatás 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	2016. évi felhasználás	Támogatás 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0	2016. évi jogosultság	Támogatási előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)
1 Képzési támogatás (12/A. sz. melléklet)	311 575	332 000	20 425									
2 Köznevelési feladatok (12/C. sz. melléklet [legfelső tábla])				0	0	0						
3 PPP hozzájárulás (12/D. sz. melléklet)							433 915	490 300	56 385			
4 Speciális programok, feladatok (12/B. sz. melléklet)										236 100	236 000	-100

Felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység pénzforgalmi elszámolása

13/A. sz. melléklet

E Ft

Felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység pénzforgalmi elszámolása			
Rovat	Megnevezés	2016. terv	2016. teljesítés
I.	<i>Felsőoktatási kutatás-fejlesztési tevékenység árbevétele</i>		
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről		0
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0
B3	Közhatalmi bevételek		0
B4	Működési bevételek	90 000	95 746
B5	Felhalmozási bevételek		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B1+...+B7	Bevételek összesen	90 000	95 746
II.	<i>Felsőoktatási kutatás-fejlesztési tevékenység kiadásai</i>		
K1	Személyi juttatások		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
K3	Dologi kiadások	60 000	57 588
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0
K6	Beruházások	2 000	3 150
K7	Felújítások		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K1+...+K8	Kiadások összesen	62 000	60 738

Nftv. 100. § (4) Az állami felsőoktatási intézmény a kincstári költségvetéséhez, az elemi költségvetéséhez és az éves költségvetési beszámolójához kapcsolódóan a fejezetet irányító szerv saját hatáskörében elrendelt olyan kiegészítő űrlapot is alkalmaz, amelyben a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások és eredményszemléletű bevételek, valamint azok kiadási előirányzatai, bevételi előirányzatai és teljesítései

Felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység eredményének bemutatása

13/B. sz. melléklet

E Ft

Felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység eredményének bemutatása			
Sorszám	Megnevezés	2016.	---
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	74538	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	74538	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	
III.	Egyéb bevételek	137	
	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>		
05.	Anyagköltség	0	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	45242	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	132	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	45374	
10.	Bérek	0	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	
12.	Bérfizetések	0	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	
VII.	Egyéb ráfordítások	2480	
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	<i>0</i>	
A.	Tevékenység eredménye (üzemi [üzleti] tevékenység eredménye) (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	26821	

Nftv. 100. § (4) Az állami felsőoktatási intézmény a kincstári költségvetéséhez, az elemi költségvetéséhez és az éves költségvetési beszámolójához kapcsolódóan a fejezetet irányító szerv saját hatáskörében elrendelt olyan kiegészítő űrlapot is alkalmaz, amelyben a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások és eredményszámla-tervezési bevételek, valamint azok kiadási előirányzatai, bevételi előirányzatai és teljesítései elkülönítetten jelennek meg.