

Elemi költségvetés indoklás  
2016. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
**Intézmény megnevezése: Dunaujvárosi Egyetem**  
PIR törzsszám: 320988  
Áht (I) azonosító: 230298

adatok forintban						
Ürlap típus	Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószer vi támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP- től kapott egyéb működési/felhalm ozási célú támogatás
1.	2.	3.	4=(5+6)	5.	6.	7.
	01./01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Alapilletmény 282 fő - egyetemi tanár 1 fő 6.696.000 - egyetemi docens 1 fő 4.800.000 - főiskolai tanár 24 fő 159.704.000 - főiskolai docens 34 fő 129.374.000 - mesteroktató 1 fő 3.043.000 - főiskolai adjunktus 7 fő 16.838.000 - főiskolai tanársegéd 9 fő 23.354.000 - nyelvtanárok 2 fő 5.896.000 - mérnökstanár 8 fő 16.516.000 - kollégiumi nevelőtanárok 2 fő 8.280.000 - gazdasági tanár 10 fő 29.220.000 - kancellári kabintet 3 fő 10.320.000 - jogászok 3 fő 10.320.000 - belső ellenőr 1 fő 2.178.000 - tudományos munkatárs, kutató 2 fő 10.650.000 - Kommunikációs Központ 4 fő 7.450.000 - Tanulmányi Hivatal 12 fő 25.920.000 - Rectori Hivatal és tanszéki adminisztrátorok 14 fő 38.640.000 - Minőségbiztosítási Iroda 3 fő 8.280.000 - Nemz. Kapcs. Igazgatóság 7 fő 12.680.000 - Könyvtár 7 fő 13.408.000 - Innovációs és pályázati igazgató és Pályázati Iroda 7 fő 12.680.000 - Egyéb munkakörök (oktatási segítők, laboráns, tanszéki mérnök, stb.) 17 fő 11.511.000 - HR és Jogi Iroda 5 fő 9.000.000 - Gazdasági Osztály 24 fő 48.600.000 - Kollégium 30 fő 54.000.000 - Informatikai Szolgáltató Központ 8 fő 15.680.000 - Műszaki Szolgáltató Központ 36 fő 64.800.000 Nyelvpótlék 19 fő 4.152.000 Vezetői pótlék 33 fő - egyetemi tanár 1 fő 480.000 - főiskolai tanár 9 fő 4.320.000 - főiskolai docens 5 fő 2.400.000	810 400 000			

**Elemi költségvetés indoklás**  
**2016. év**

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
**Intézmény megnevezése: Dunaujvárosi Egyetem**  
PIR törzsszám: 320988  
Áht (I) azonosító: 230298

adatok forintban						
Ürlap típus	Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervei támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1.	2.	3.	4=(5+6)	5.	6.	7.
		- főiskolai adjunktus 1 fő 480.000 - főiskolai tanársegéd 1 fő 480.000 - nem oktató összesen 16 fő 8.400.000 Cím pótlék 4 fő 441.000 Egyéb kötelező illetménypótlék 70 fő 29.009.000				
	01/04	Készenléti díj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000			
	01/06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000			
	01/07	Béren kívüli juttatások (K1107) Kártya 8.000 Ft/fő/12 hó 282 fő 27.072.000 Utalvány 15.000 Ft/fő 282 fő 4.230.000 Egyéb 3.698.000	35 000 000			
	01/09	Közlekedési költségtérítés összesen (K1109)	14 000 000			
	01/10	Egyéb költségtérítések Pl.:Baba utalvány, iskolakezdés (K1110)	400 000			
	01/12	Szociális támogatások (K1112)	600 000			
	01/13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 500 000			
	01/14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>901 900 000</b>			
	01/16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 500 000			
	01/17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000			
	01/18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>51 500 000</b>			
	01/19	<b>Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)</b>	<b>953 400 000</b>			
	01/20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B2)</b>	<b>268 000 000</b>			
	01./21.	Szakmai anyagok beszerzése (K311) - gyógyszer - vegyszer - könyv - folyóirat - egyéb információhordozó - szakmai	20 000 000			

**Elemi költségvetés indoklás**  
**2016. év**

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
**Intézmény megnevezése: Dunaujvárosi Egyetem**  
PIR törzsszám: 320988  
Áht (I) azonosító: 230298

adatok forintban						
Ürlap típus	Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervei támogatás	Költségvetési bevételeiből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1.	2.	3.	4=(5+6)	5.	6.	7.
Kiadási ürlapok	01./22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) - élelmiszer - irodaszer - nyomtatvány - hajtó és kenőanyag - munkaruha - egyéb anyagbeszerzés	20 000 000			
	<b>01./24.</b>	<b>Készletbeszerzés (K31) (21+22+23)</b>	<b>40 000 000</b>			
	01./25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) -Neptun -Posszeidon -EOS -stb.	60 000 000			
	01./26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000			
	<b>01./27.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32) (25+26)</b>	<b>66 500 000</b>			
	01./28.	Közüzem díjak (K331) - gáz - villamos energia - távhő - víz-, csatorna, hőszolgáltató	150 000 000			
	01./29.	Vásárolt élelmezés (K332) Pl.: védőitalok	85 000			
	01./30.	Bérleti és lízing díjak (K333) Pl.: PPP bérleti díj	540 000 000			
	01./31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) (Csőszerelés, lakatosipari feladatok, légtechnikai karbantartás, automata ajtók, személyfelvonók, tűzjelző rendszerek karbantartása, gázkészülékek felülvizsgálata, egyéb javítások, karbantartások)	35 000 000			
	01./32.	Közvetített szolgáltatások (K335) - államháztartáson kívülre - államháztartáson belülre	2 000 000			
	01./33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000 000			

**Elemi költségvetés indoklás**  
**2016. év**

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
**Intézmény megnevezése: Dunaujvárosi Egyetem**  
PIR törzsszám: 320988  
Áht (I) azonosító: 230298

*adatok forintban*

Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervei támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP- től kapott egyéb működési/felhalm- ozási célú támogatás
1.	2.	3.	4=(5+6)	5.	6.	7.
	01./34.	Egyéb szolgáltatások (K337) - szállítás - takarítás - porta - szemétszállítás - előfizetési díjak - egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatási kiadások	150 000 000			
	<b>01./35.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33) (28+...+34)</b>	<b>1 177 085 000</b>			
	01./36.	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000 000			
	01./37.	Reklám- és propagandakiadások (K342) (Beiskolázási propaganda, Állásbörze, pályázatok nyilvánosságának biztosítása, stb.)	30 000 000			
	<b>01./38.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) (36+37)</b>	<b>50 000 000</b>			
	01./39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 215 000			
	01./40.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000 000			
	01./42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 000 000			
	01./43.	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000			
	<b>01./44.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) (39+...+43)</b>	<b>270 215 000</b>			
	<b>01./45.</b>	<b>Dologi kiadások (K3) (24+27+35+38+44)</b>	<b>1 603 800 000</b>			
	01./52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) - ösztöndíj: 71.471.000 - BURSA H. ösztöndíj (állami keret) 4.496.000 - tankönyv, jegyzet, sport- és kulturális támogatás 9.630.000 - köztársasági ösztöndíj 1.360.000 - Sportcsillag ösztöndíj 1.843.000	88 800 000			
	<b>01./54.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (46+...+53)</b>	<b>88 800 000</b>			
	01./69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) (Diák Sportegyesület működési támogatása befolyt tagdíjakból)	5 000 000			
	<b>01./71.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5) (55+...+70)</b>	<b>5 000 000</b>			
	01./72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 000 000			
	01./73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K61)	0			
	01./74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75 000 000			
	01./75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 000 000			
	01./78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 000 000			

**Elemi költségvetés indoklás**  
**2016. év**

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
**Intézmény megnevezése: Dunaujvárosi Egyetem**  
PIR törzsszám: 320988  
Áht (I) azonosító: 230298

*adatok forintban*

Ürlap típus	Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószer vi támogatás	Költségvetési bevételeiből az OEP- től kapott egyéb működési/felhalm ozási célú támogatás
1.	2.	3.	4=(5+6)	5.	6.	7.
Bevételi ürlapok	01./79.	Beruházások (K6) (72+...+78)	305 000 000			
	01./80.	Ingatlanok felújítása	6 300 000			
	01./83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000			
	01./84.	Felújítások (K7) (80+...+83)	8 000 000			
	01./90.	Költségvetési kiadások (K1-K8) (19+20+45+54+71+79+84+94)	3 232 000 000			
	02./12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		950 000 000		
	02./13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) (07+...+12)		950 000 000		
	02./18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		250 000 000		
	02./19.	Felhalmozási cél támogatások államháztartáson belülről (B2) (14+...+18)		250 000 000		
	02./34.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 500 000		
	02./35.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		665 000 000		
	02./36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		37 500 000		
	02./38.	Ellátási díjak (B405)		90 000 000		
	02./39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		45 000 000		
	02./47.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		500 000		
	02./48.	Egyéb működési bevételek (B411) - alk. térítése - kötbér - kártérítés		500 000		
	02./45.	Működési bevételek (B4) (34+...+44)		840 000 000		
	02./56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		40 000 000		
	02./57.	Működési célú átvett pénzeszközök (51+...+56) (B6)		40 000 000		
	02./64.	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+62)		2 080 000 000		
	04./15.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			1 152 000	
	04./21.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (04+09+12+...+17+20)			1 152 000	
	04./30.	Finanszírozási bevételek (B8) (21+27+28+29)			1 152 000	

Elemi költségvetés indoklás  
2016. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Szektor: 1051  
Cím/alcím: 0500  
**Intézmény megnevezése: Dunaujvárosi Egyetem**  
PIR törzsszám: 320988  
Áht (I) azonosító: 230298

adatok forintban						
Ürlap típus	Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószer vi támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP- től kapott egyéb működési/felhalm ozási célú támogatás
1.	2.	3.	4=(5+6)	5.	6.	7.
ÖSSZESÍTŐ						
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>3 232 000 000</b>			
K1. Személyi juttatások			953 400 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			268 000 000			
K3. Dologi kiadások			1 603 800 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			88 800 000			
K5. Egyéb működési célú kiadások			5 000 000			
K6. Beruházások			305 000 000			
K7. Felújítások			8 000 000			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen</b>						
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>2 080 000 000</b>		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				950 000 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				250 000 000		
B3. Közhatalmi bevételek				0		
B4. Működési bevételek				840 000 000		
B5. Felhalmozási bevételek				0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				40 000 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>					<b>1 152 000</b>	

Kelt: Dunaujváros, 2016.02.19

.....  
intézmény vezető

P.h.

.....  
gazdasági vezető