

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

számszám

308823

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0500

Cím/Alcím

037866

ÁHTT azonosító

854200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

3300 Eger Eszterházy tér 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Lengyel Péter kancellár-helyettes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



dr. Liptai Kálmán Csaba rektor
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 8 4 9 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Eger, 2016. év február hó 29. nap

Kelt Eger, 2016. év február hó 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Gönczi Gábor (név)

.....(név)

36/520-400/2199 (telefon)

.....(telefon)

Keltévhó.....nap

Készült: 2016.02.29 17:39

Ellenőrző kód: 3478649654

Alvettam: Jatat - Kk 2016
Bp. 2016. 03. 26.

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 548 462 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 265 000
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		41 556 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 000 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		0
09	Közelítési költségértékesítés (K1109)		23 000 000
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)		2 500 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		210 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 836 783 000
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		109 847 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		30 870 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		140 717 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 977 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		798 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		65 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		78 665 000
23	Árubeszerzés (K313)		7 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		150 765 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		121 955 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		17 460 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		139 415 000
28	Közzetemi díjak (K331)		169 582 000
29	Vásárolt djelemezés (K332)		61 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		505 358 000
31	Karbantartási, kjszervi szolgáltatások (K334)		52 522 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		53 375 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		268 709 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		144 453 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 254 999 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		55 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		20 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		75 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		422 053 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		22 000 000
41	Kamatkiadások (K353)		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		24 468 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Magnevezetés	Eredeti előirányzat
#		3	4
44	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		468 521 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 088 700 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
47	Család-támogatások (K42)		0
48	Pénzübeli támogatások, kártérítések (K43)		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0
52	Ingyenértémi ellátottak pénzbeli juttatásait (K47)		417 600 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		417 800 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (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)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)		0
61	Működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)		0
62	Működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		100 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0
65	Működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamatátogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0
70	Tanulmányok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		26 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		52 701 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
76	Részvételek beszerzése (K65)		15 000 000
77	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		25 299 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		119 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0
81	Információs eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Erőforrás előirányzat
		4	
2			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		2 000 000
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 403 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
06	Elszámolható származó bevételek (B116)		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 350 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 350 000 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		50 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		50 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		0
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		0
25	Vagyoni típusú adók (B34)		0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		0
27	Fogyasztási adók (B352)		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0
29	Gépjárműadók (B354)		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)		0
32	Egyéb kezletalmi bevételek (B36)		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		7 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		708 213 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		53 375 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		0
38	Ellátási díjak (B405)		229 430 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		58 382 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		600 000
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Magnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		0
47	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)		0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 060 000 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		0
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B52)		0
52	Ingatlanok értékesítése (B53)	16 000 000	
53	Részesedések értékesítése (B54)		0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		16 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	50 000 000	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		50 000 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000 000	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000 000	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		5 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 531 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
	Mégnevezés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 872 400 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 872 400 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0
28	A díjazáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Változások (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 872 400 000

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 juttatások, celjuttatás, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tollpénz, utiszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyedi szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterelnok azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszter biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatást) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	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
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	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
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvévo főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvévo igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvévo osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	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
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	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
17	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	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
19	I. besorolási osztály összesen	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
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	118 889 412	0	0	0	111 406	405 836	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	61	294 805 260	0	0	0	566 313	2 062 997	0	17 152 534	0
25	főtanácsos, főmunkakörs, tanácsos, munkakörs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	78 929 304	0	2 811 000	0	538 462	1 961 538	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	121 641 636	0	0	1 548 000	622 016	2 265 915	0	660 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	153	369 339 636	0	0	1 458 900	1 420 424	5 174 403	0	3 600 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	249	960 781 180	0	0	23 848 139	2 311 671	8 421 089	0	1 48 132 595	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	12 273 600	0	0	0	55 703	202 918	0	0	0
31	pedagógus I.	89	272 966 136	0	727 000	6 719 325	826 260	3 009 947	0	32 363 897	0
32	pedagógus II.	15	58 265 136	0	727 000	3 831 260	139 257	507 294	0	8 090 974	0
33	mesterpedagógus	34	206 013 648	0	0	4 150 376	315 650	1 149 867	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti tápellátás, munkabérek	Normatív juttatások, szociális, projektpremium	Készenléti, ügyszeri, helyettesítési díj, tollpénz, utazójuttatás	Végkielégítés, jutalomjutalom	Béren kívüli juttatások	Költségelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébként juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	54 557 052	0	0	0	92 838	338 196	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	754	2 548 462 000	0	4 265 000	41 556 000	7 000 000	25 500 000	0	210 000 000	0
37	Külni bírónő, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ítélelki bírónő, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ítélelki bírónő, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	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	írásvizsgáló és írók középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	írásvizsgáló 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 ALKALMAZOTTAK 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	RENDEZÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=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 légvérségi állomány	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 szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ösztönzójuttatást foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közvetlen foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER 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

PIR: 309823
Elemi költségvetés
ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037866
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	közársasági elnökök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Küna 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
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	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
73	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	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
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	754	2 548 462 000	0	4 265 000	41 556 000	7 000 000	25 500 000	0	210 000 000	0
79	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	754									
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	827									
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0									
82	Tartósen (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0									
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	754									
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0									
85	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0									
86	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0									
87	a Román foglalkoztatás, képzésértékelés program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0									
88	őzföldművelésügyi foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Osztófelosztásról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0									
89	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	0									

PIR: 308823
Elemi költségvetés
ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037866
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

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
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	0	67	67	0	0	278	278	345
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
03	Összesen (01+02)	0	67	67	0	0	300	300	367
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	28	41	69	71
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	2	13	15	16
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	6	161	167	172
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	38	226	264	276
	<i>III. funkció-csoport</i>								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	3	35	18	56	60
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	14	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	10	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	4	4	3	15	0	18	22
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbírsági	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemelési	0	0	0	5	43	0	48	48
23	Remézési	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	8	81	18	107	111
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	83	83	8	119	544	671	754
	<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszernek szerint</i>								
28	Közbiztosítók, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	83	83	8	119	544	671	754
33	I. funkció csoport	0	67	67	0	0	300	300	367
34	II. funkció csoport	0	12	12	0	38	226	264	276
35	III. funkció csoport	0	4	4	8	81	18	107	111
36	Ibrák, ügyészek, igazságügyi, ügyvédségi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		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								10
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	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
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	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
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	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
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbírási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés indoklás
2016. év

Fejezet száma: XX. EMIMI
Szektor: 1051
Cím/alcím: 0500
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola
PIR törzsszám: 308823
Áht (I) azonosító: 037866
Szakágazat: 854200

Újrap típus	Újrap / Sorszám	Megnevezés	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (fő. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételeiből az OEP-től kapott egyéb működési síffelhalmozási célú támogatás	
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7		
	01. Újrap / 01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	Kalkulálva az oktatók 15%-os béremelésével illetve a nem-oktatók béérének 130 eFt-ra, illetve 150 eFt-ra való emelésével: - igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 12 fő, 118 889 412 Ft; - főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető 61 fő, 294 805 260 Ft; - "A", "B" fizetési osztály összesen 58 fő, 78 929 304 Ft; - "C", "D" fizetési osztály összesen 67 fő, 121 641 636 Ft; - "E", "F" fizetési osztály összesen 153 fő, 369 339 636 Ft; - kutató, felsoktatásban oktató 249 fő 960 781 180 Ft; - gyakorlat (pedagógus) 6 fő, 12 273 600 Ft; - pedagógus I 89 fő, 272 966 136 Ft; - pedagógus II 15 fő, 58 265 136 Ft; - mesterpedagógus 34 fő, 206 013 648 Ft; - pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 10 fő 54 567 062 Ft.	2 548 462 000				
	01. Újrap / 02. sor	Normatív jutalmak (K1102)		0				
	01. Újrap / 03. sor	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0				
	01. Újrap / 04. sor	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	"A", "B" fizetési osztály összesen 2 811 000 Ft, pedagógus I. összesen 727 000 Ft, pedagógus II. összesen 727 000 Ft.	4 265 000				
	01. Újrap / 05. sor	Végkielégítés (K1105)		0				
	01. Újrap / 06. sor	Jubileumi jutalom (K1106)	2016. évre előre összegzett 30 fő jubileumi jutalmainak összege: 8 fő 25 éves, 9 fő 30 éves, 13 fő 40 éves jubileumi jutalomra jogosultsága alapján.	41 566 000				
	01. Újrap / 07. sor	Béren kívüli juttatások (K1107)	2015. évi kifizetések átlaga alapján: Erzsébet utalvány 5 500 000 Ft/év, iskolakezdési támogatás 1 500 000 Ft/év.	7 000 000				
	01. Újrap / 08. sor	Ruházati költségtérítés (K1108)		0				
	01. Újrap / 09. sor	Közlekedési költségtérítés (K1109)	Átlag bérletértítés és munkabéjárás 235 főhő, átlagosan 8 156 Ft/fő/hő*12 hó=23 000 000 Ft/év.	23 000 000				
	01. Újrap / 10. sor	Egyéb költségtérítések (K1110)	Szemuag: 15 000 Ft/fő/év * 50 fő = 750 000 Ft/év. ERASMUS oktatói ösztöndíj (10 fő): 1 750 000 Ft/év.	2 500 000				
	01. Újrap / 11. sor	Lakhatási támogatások (K1111)		0				
	01. Újrap / 12. sor	Szociális támogatások (K1112)		0				
	01. Újrap / 13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2015. évi kifizetések átlaga alapján.	210 000 000				
	01. Újrap / 14. sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 836 783 000				
	01. Újrap / 15. sor	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0				

Fejezet száma: XX. EMMI
 Szektor: 1051
 Cím/alcím: 0500
 Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola
 PIR törzsszám: 308823
 Ánt (I) azonosító: 037866
 Szakágazat: 854200

Elemi költségvetés indoklás
 2016. év

1. sz. melléklet

01. ürlap / 16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2015. évi kifizetések állaga alapján	109 847 000		
01. ürlap / 17. sor	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	Reprezentáció, üzleti ajándék kiadásai: 6 998 000 Ft/év Prof. Emeritus díj, Diplomá, egyéb kitüntetések, díjak: 23 872 000 Ft/év	30 870 000		
01. ürlap / 18. sor	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		140 717 000		
01. ürlap / 19. sor	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 977 500 000		
01. ürlap / 20. sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Szociális hozzájárulási adó: 771 302 000 Ft Téppénz hozzájárulás: 3 000 000 Ft Rehabilitációs hozzájárulás: 7 000 000 Ft Iskolakezdtési támogatás, Erzsébet utalvány után fizetendő járulékok: 3 500 000 Ft Egészségügyi hozzájárulás (magántelefon használat, Prof. Emeritus, reprezentáció után fizetendő 32,13%): 11 606 000 Ft Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (magántelefon használat, reprezentáció után fizetendő 17,85 %): 1 892 000 Ft	798 300 000		
01. ürlap / 21. sor	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	Gyógyszerbeszerzés (Gyakorló iskola, Testnevelés Intézet, Kollégiumok): 410 000 Ft/év Vegyszerbeszerzés (Kutatási feladatokra, természettudományos pályázatokra): 6 000 000 Ft/év Könyv és folyóirat beszerzés (Kp. könyvtár): 5 500 000 Ft, tanszékek, adminisztráció, Gyakorló Iskola: 7 000 000 Ft, pályázatok: 10 500 000 Ft): 23 000 000 Ft/év Egyéb információhordozó beszerzés: 690 000 Ft/év Egyéb szakmai anyagbeszerzés: funkcionális, szolgáltató-, oktatási-és kutatási egységek: 10 000 000 Ft/év, pályázatok: 25 000 000 Ft/év	85 100 000		
01. ürlap / 22. sor	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	Tábori élektétel: 1 880 000 Ft/év Nyomatvány beszerzés: 6 000 000 Ft/év Festékpátron, irodai papír és írodaszer beszerzés: funkcionális-, szolgáltató-, oktatási-és kutatási egységek: 6 269 000 Ft/év, pályázatok: 10 031 000 Ft/év Hajlító- és kendoanyag beszerzés: 3 831 000 Ft/év Védőruha, munkaruha beszerzés (Gyakorló iskola, Term tud kutatás, Term Tud Kar): 1 413 000 Ft/év Tisztítószer beszerzés: Gyakorló iskola: 1 600 000 Ft/év, oktatási épületek: 6 900 000 Ft/év. Egyéb üzemeltetési anyagok: Gyakorló iskola: 2 000 000 Ft/év, funkcionális-, szolgáltató-, oktatási-és kutatási egységek: 2 274 000 Ft/év, pályázatok: 12 126 000 Ft/év. Járművek üzemeltetéséhez szükséges anyagok: 700 000 Ft/év Ingatlanok, gépek karbantartásához kapcsolódó anyagbeszerzés: 10 467 000 Ft/év Textília beszerzése: 717 000 Ft/év Számítástechnikai anyagok beszerzése: 9 000 000 Ft/év. Egyéb anyagbeszerzés: 3 457 000 Ft/év.	78 665 000		
01. ürlap / 23. sor	Árubeszerzés (K313)	Sapka, sál, Alumni évkönyv (1000 db): 7 000 000 Ft/év.	7 000 000		
01. ürlap / 24. sor	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		150 765 000		

<p>01. Újrap / 25. sor</p> <p>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</p>	<p>NEPTUN-SDA rendszer használata: 1 100 000 Ft/hó*12 hó= 13 200 000 Ft. EOS szoftver rendszerhasználat díja: 900 000 Ft/hó*12 hó= 10 800 000 Ft. Adatbázisok (EISZ stb.): 24 000 000 Ft/év. Giro (kartyadíjak, rendszerhasználati díjak): 220 000 Ft/év Informatikai eszközök karbantartása: 45 000 Ft/hó*12 hó=540 000 Ft. Tonertöltés: 20 000 Ft/hó*12 hó= 240 000 Ft. Fénymásológépek finanszírozási díja: 1 500 000 Ft/hó*12 hó= 18 000 000 Ft. Fénymásológépek bérleti díja: 150 000 Ft/hó*12= 1 800 000 Ft Adatátviteli célú távközlési díj (internet): 140 000 Ft/év. Internet átalánydíja: 1 990 000 Ft/hó*12 hó= 23 880 000 Ft NIIFI tagdíjterményi hozzájárulás: 4 700 000 Ft/év. Egyéb informatikai szolgáltatás: 24 435 000 Ft.</p>	<p>121 955 000</p>		
<p>01. Újrap / 26. sor</p> <p>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</p>	<p>Mobiletelefon: 260 000 Ft/hó*12 hó=3 120 000 Ft. Vezetékes telefon: 550 000 Ft/hó*12 hó=6 600 000 Ft. ISDN vonal: 50 000 Ft/év. UPC kábel TV: 95 000 eFt/hó * 12hó= 1 140 000 Ft. Pénztárgép üzemeltetés: 18 000 Ft/év. PR Deltacsomag: 51 600 Ft/év. Alkózponti szolgáltatás (telefon kábelhely): Régiótel: 67 100 Ft/hó * 12hó= 805 200 Ft. Északtel: 30 000 Ft/év. Egyéb kommunikációs szolgáltatás: 470 433 Ft/hó * 12hó=5 645 200 Ft.</p>	<p>17 460 000</p>		
<p>01. Újrap / 27. sor</p> <p>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K31)</p>		<p>139 416 000</p>		
<p>01. Újrap / 28. sor</p> <p>Közüzemi díjak (K331)</p>	<p>Gázenergia-szolgáltatás díja: - oktatási épületek és kollégiumok: 574 e Nm3/év *10 Ft/e Nm3=63 140 000 Ft; - Gyakorló Iskola : 105 eNm3/év *10 Ft/eNm3 =11 550 000 Ft. Villamosenergia-szolgáltatás díja: - oktatási épületek és kollégiumok: 1 521 e KWh/év *29,428 Ft/e NKWh= 44 760 000 Ft; - Gyakorló Iskola :226,45 e KWh/év *29,428 Ft/ e KWh =6 664 000 Ft. Víz- és csatornadíjak: - oktatási épületek és kollégiumok: 28,85 e m3/év*555,6 Ft/m3= 16 029 000 Ft; - Gyakorló: 4,39 e m3/év*555,6 Ft/m3 =2 439 000 Ft Hőenergia: - sárospataki épületek és kollégium: 4600 GJ/év*5,43 Ft/GJ= 25 000 000 Ft.</p>	<p>169 582 000</p>		
<p>01. Újrap / 29. sor</p> <p>Vásárolt élelmiszer (K332)</p>	<p>Napközi: átlagos havi adagszám: 463 fő*20 nap=9 260 adag/hó *10 hó* 460,1 Ft/fő= 42 600 000 Ft. Menza: átlagos havi adagszám: 242 fő * 20 nap= 4 840 adag/ hó * 10 hó* 380,1 Ft/fő= 18 400 000 Ft.</p>	<p>61 000 000</p>		

01. Úrnap / 30. sor	Béretti és lízing díjak (K333)	<p>Uzsoda béret: testnev szakos hallgatók és Gyak iskolai diákok részére: 2 500 000 Ft/év. Egyéb terem és helyiségbéret: 5 873 000 Ft/év. Szállásdíjak: 4 000 000 Ft/év Belépődíjak: 1 400 000 Ft/év. Színházbéret: 850 000 Ft/év. Szőnyeg béretti díj: 700 000 Ft/év. Nitrogén gázpálcák béretti díja: 1 100 000 Ft/év. Asványvíz adagoló béretti díj: 180 000 Ft/év. Hangtechnika bére: 220 000 Ft/év. Telefon kábelhelyi béretti díja: 31 000 Ft/hó*12 hó= 372 000 Ft. Gépjármű bére: 920 000 Ft/év. Egyéb béretti díjak: 1 243 000 Ft/év. PPP Oktatás kapacitás fejlesztés - üzemeltetési díj: 3 915 000/hó+ béretti díj: 5 770 000 Ft/hó+ közüzemi díj: 715 000 Ft/hó *12 hó= 124 800 000 Ft. Diákotthon- üzemeltetési díj: 8 545 000 Ft/hó+ béretti díj: 12 085 000 Ft/hó + közüzemi díj: 1 110 000 Ft/hó * 10 hó= 217 400 000 Ft. Kollégiumi férőhely korszerűsítés- üzemeltetési díj: 6 190 000 Ft/hó + béretti díj: 6 315 000 Ft/hó + közüzemi díj: 1 875 000 Ft/hó *10 hó= 143 800 000 Ft.</p>	505 358 000			
01. Úrnap / 31. sor	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	<p>Klíma karbantartás, javítás: 2 800 000 Ft/év Felvonó karbantartás: 257 500 Ft/hó* 12 hó= 3 090 000 Ft. Tűzjelző karbantartás: 780 000 Ft/év. Asztalos munkák, festés, burkolás: 20 000 000 Ft/év. Villánszerelés: 1000 000 Ft/év. Egyéb eseti munkák: 13 103 000 Ft/év. Gáz-tűzés karbantartás: 2 323 000 Ft/év. Telefon üzemeltetési díj: 2 300 000 Ft/év Tűzoltó készülék ellenőrzése: 370 000 Ft/év Egyéb (zongora hangolás, akvárium takarítás, laborszekély javítás): 4 000 000 Ft/év. Jármű karbantartás: 2 756 000 Ft/év.</p>	52 522 000			
01. Úrnap / 32. sor	Közvetített szolgáltatások (K335)	Továbbszámlázott gáz, víz, villamosenergia, telefon: 53 375 000 Ft/év	53 375 000			
01. Úrnap / 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	<p>Fordítás, lektorálás, előadás tartás pályázat kapcsán: 15 000 000 Ft/év ECL nyelvvizsgáztatás: 1 800 000 Ft/év. OKJ vizsgáztatás: 200 000 Ft/év. Külső oktatás, gyakorlati képzőhely (óvoda, bölcsőde): 3 600 000 Ft/év Előadóművészi tevékenység: 500 eFt/hó*12 hó=6 000 000Ft Közbeszerzési eljárás költsége: 8 000 000 Ft/év Sportszakmai szolgáltatás: 21 800 000 Ft/év. Lektorálás: 50 eFt/hó*12hó=600 000Ft. Könyvtári szolgáltatás: 240 000 Ft/év. TB utáni 1 % : 420 000 Ft. Pályázatokhoz kapcsolódó szakértés, szaktanácsadás: 125 000 000 Ft/év Egyéb szakmai szolgáltatások (rendezvény szervezés, könyvvizsgálat, dekorációs szolgáltatás, tanácsadás, mérnöki tevékenység): 86 049 000 Ft/év.</p>	268 709 000			

2016. év

Fejezet száma: XX. EMIMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0500

Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola

PIR törzsszám: 308823

Ánt (I) azonosító: 037866

Szakágazat: 854200

01. Újnap / 34. sor	Egyéb szolgáltatások (K337)	Épületek, gépkocsi biztosítási díja: 10 077 000 Ft/év, Pénzügyi befektetési szolgáltatás (számlavezetési díj, tranzakciós díj, postai utóterhelési díj, egyéb bankköltségek, kártyadíjak): 16 500 000 Ft/év. Szállítási szolgáltatások (személyszállítás, fuvar, stég szállítás): 26 000 000 Ft/év Postai feladás díja: 10 000 000 Ft/év. Személyszállítás, kérményseprés: 10 133 000 Ft/év Mosatás (égyenlő, törököző, függöny): 2 627 000 Ft/év. Rovar-irtás: 1 224 000 Ft/év Külső nyomdai tevékenység: 33 000 000 Ft/év. Szolgáltat. lakás: 320 000 Ft/év. Pontszolgálat: 2 500 000 Ft/év. Vagyonőr szolgáltatás: 23 600 000 Ft/év. Foglalkoztatás egységesség: 2 000 000 Ft/év Tűjelző készületek üzemeltetési szolgáltatás: 570 000 Ft/év Tavrelőjelet (fraszó): 220 000 Ft/év Munkavédelmi tevékenység: 3 660 000 Ft/év. Egyéb: 2 022 000 Ft/év.	144 453 000		
01. Újnap / 35. sor	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 254 989 000		
01. Újnap / 36. sor	Kiküldetések kiadásai (K341)	Belföldi kiküldetés (konferencia részvétel + szállásköltség): 15 000 000 Ft/év, külföldi kiküldetés (utazás, szállásdíj, biztosítás, külföldi konferencia regisztrációs díj): 40 000 000 Ft/év.	55 000 000		
01. Újnap / 37. sor	Reklám és propagandakiadások (K342)	Sport PR tevékenység: 5 000 000 Ft/év Hirdetés, sajtó megjelenés, reklám anyag, álláshirdetés: 15 000 000 Ft/év	20 000 000		
01. Újnap / 38. sor	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=36+37) (K34)		75 000 000		
01. Újnap / 39. sor	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		422 053 000		
01. Újnap / 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó (352)	5 %-os ÁFA (könyv, folyóirat), 18%-os ÁFA (szállítás, pékáru beszerzések), 27%-os ÁFA, Áfa befizetési kötelezettség (befiz. Áfa > visszaigényelhető Áfa): 21 730 000 Ft. Használt számítógépek, monitorok értékesítésének Áfa-ja (1 000 e Ft* 27%)=270 000 Ft	22 000 000		
01. Újnap / 41. spr	Kamatkiadások (K353)		0		
01. Újnap / 42. sor	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0		
01. Újnap / 43. sor	Egyéb dologi kiadások (K355)	Cégaudató (4 személygépkocsi, 2 transzport): 1 100 000 Ft/év Járművekkel kapcsolatos díjak: 800 000 Ft/év. Tagdíjak (belföldi : HUSSE, HUNINET, HÖÖK, Felsőoktatási Tanácsadási Egyesület, Iskolaszövetség, Szabadidő Sport Szövetség, Informáltaik és Könyvtári Szövetség, Látvány Sport Szövetség, Rektori Konferencia, Doktor Tanács, Zenaiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, nemzetközi: ICEM, diák szervezési díjak): 2 081 000 Ft/év. Tanulmányi verseny nevezési díja: 4 000 000 Ft/év. Pályázati akkreditációs díjak: 100 000 Ft/év Művészeti alkotó tev utáni jogdíj (Magyar Reprográfiai Szövetség -fénymásolás utáni szerzőjogi, LTV jogdíj): 500 000 Ft/év Közbeszerzési díj: 6 500 000 Ft/év Egyéb díjtervezések: 3 417 000 Ft/év. Oktatási Hivatás: 250 000 Ft/év. Diákigazolvány, igazgatás-szolgáltatási díj (OH, NSZFH):2 000 000 Ft/év. Baleseti ellátás: 365 000 Ft/év. Adó-kötbér-bírság-készenléti kamat: 3 135 000 Ft/év	24 468 000		

Fejezet száma: XX. EMIMI
Szektor: 1051
Cím/alcím: 0500
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola
PIR törzsszám: 308823
Áht (I) azonosító: 037866
Szakágazat: 854200

01. ürlap / 44. sor	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		458 521 000	
01. ürlap / 45. sor	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 088 700 000	
01. ürlap / 46. sor	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	
01. ürlap / 47. sor	Családi támogatások (K42)		0	
01. ürlap / 48. sor	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0	
01. ürlap / 49. sor	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0	
01. ürlap / 50. sor	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0	
01. ürlap / 51. sor	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	
01. ürlap / 52. sor	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	Tanulmányi ösztöndíj : 172 295 000 Ft; Doktori ösztöndíj : 32 400 000 Ft; Bursa ösztöndíj önkormányzati rész : 30 000 000 Ft; Intézményi rész: 19 967 000 Ft; Külföldi-ERASMUS pályázatokból: 24 800 000 Ft; Köztisztasági ösztöndíj: 6 800 000 Ft; Lakhatási támogatás: 81 360 000 Ft; Jegyzettámogatás: 28 418 000 Ft; Kollégiumi támogatás: 21 360 000 Ft; Külföldi miniszteri ösztöndíj : 200 000 Ft	417 600 000	
01. ürlap / 53. sor	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	Temetési pénzbeli segély: 10 000 Ft/fő * 10 fő/év = 200 000 Ft	200 000	
01. ürlap / 54. sor	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)		417 800 000	
01. ürlap / 55. sor	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0	
01. ürlap / 56. sor	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	
01. ürlap / 57. sor	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)		0	
01. ürlap / 58. sor	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	
01. ürlap / 59. sor	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0	
01. ürlap / 60. sor	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)		0	
01. ürlap / 61. sor	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)		0	
01. ürlap / 62. sor	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		0	
01. ürlap / 63. sor	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás (Debreceni Egyetem)	100 000	
01. ürlap / 64. sor	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)		0	
01. ürlap / 65. sor	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)		0	
01. ürlap / 66. sor	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0	
01. ürlap / 67. sor	Kamattámogatások (K510)		0	
01. ürlap / 68. sor	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	

Fejezet száma: XX. EMIMI
Szektor: 1051
Cím/alcím: 0500
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola
PIR törzsszám: 308823
Áht (I) azonosító: 037866
Szakágazat: 854200

01. Újrap / 69. sor	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	
01. Újrap / 70. sor	Tanulmányok (K513)		0	
01. Újrap / 71. sor	Egyéb működési célú kiadások (55+59+...+70) (K5)		100 000	
01. Újrap / 72. sor	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	
01. Újrap / 73. sor	Ingatlanok beszerzése, létesítése (62)	Ingatlanok beszerzése, létesítése.	26 000 000	
01. Újrap / 74. sor	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	Informaticai eszközök beszerzése.	52 701 000	
01. Újrap / 75. sor	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	Oktatási, kutatási műszerek beszerzése.	15 000 000	
01. Újrap / 76. sor	Részeselek beszerzése (K65)		0	
01. Újrap / 77. sor	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	
01. Újrap / 78. sor	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (67)	Intézményi beruházások 27%-os ÁFÁ-ja.	25 299 000	
01. Újrap / 79. sor	Beruházások (=72+...+78) (K6)		119 000 000	
01. Újrap / 80. sor	Ingatlanok felújítása (K71)		0	
01. Újrap / 81. sor	Informaticai eszközök felújítása (K72)		0	
01. Újrap / 82. sor	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	
01. Újrap / 83. sor	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	
01. Újrap / 84. sor	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0	
01. Újrap / 85. sor	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		0	
01. Újrap / 86. sor	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		0	
01. Újrap / 87. sor	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		0	
01. Újrap / 88. sor	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (K84)		0	
01. Újrap / 89. sor	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0	
01. Újrap / 90. sor	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2016. évben tervezett lakáscélú kölcsön nyújtás dolgozóknak 8 fő*250 000 Ft.	2 000 000	
01. Újrap / 91. sor	Lakástámogatás (K87)		0	
01. Újrap / 92. sor	Felhalmozási célú támogatások az európai Uniónak (K88)		0	
01. Újrap / 93. sor	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
01. Újrap / 94. sor	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		2 000 000	
01. Újrap / 95. sor	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 403 400 000	

02. ürlap / 1. sor	Hejlyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0
02. ürlap / 2. sor	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0
02. ürlap / 3. sor	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)			0	0
02. ürlap / 4. sor	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0
02. ürlap / 5. sor	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0
02. ürlap / 6. sor	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0
02. ürlap / 7. sor	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)			0	0
02. ürlap / 8. sor	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0	0
02. ürlap / 9. sor	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0	0
02. ürlap / 10. sor	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0	0
02. ürlap / 11. sor	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	0
02. ürlap / 12. sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	Önkormányzati Bursa ösztöndíj, illetve pályázatok (EFOP, GINOP, Svajci Alap, NTP, OTKA NKA)		1 350 000 000	0
02. ürlap / 13. sor	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)			1 350 000 000	0
02. ürlap / 14. sor	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0	0
02. ürlap / 15. sor	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0	0
02. ürlap / 16. sor	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0	0
02. ürlap / 17. sor	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0	0
02. ürlap / 18. sor	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	Pályázatok (EFOP, GINOP, Norvég Alap), OTKA pályázatok, NKA pályázatok, Decentralizált pályázatok		50 000 000	0
02. ürlap / 19. sor	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)			50 000 000	0
02. ürlap / 20. sor	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
02. ürlap / 21. sor	Társaságok jövedelemadói (B312)			0	0
02. ürlap / 22. sor	Jövedelemadók (=20+21) (B31)			0	0
02. ürlap / 23. sor	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0	0
02. ürlap / 24. sor	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0	0
02. ürlap / 25. sor	Vagyoni típusú adók (B34)			0	0
02. ürlap / 26. sor	Értékesítési és forgalmi adók (B351)			0	0
02. ürlap / 27. sor	Fogyasztási adók (B352)			0	0

02. Újrap / 28. sor	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)			0	0
02. Újrap / 29. sor	Gépjárműadók (B354)			0	0
02. Újrap / 30. sor	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
02. Újrap / 31. sor	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)			0	0
02. Újrap / 32. sor	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0
02. Újrap / 33. sor	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32) (B3)			0	0
02. Újrap / 34. sor	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	Jegyzetért.: 350 000 Ft/10hó=3 500 000 Ft, diákigazolvány: 100 000 Ft, ISC egyéb árak (pólok, bögrék, stb.) 320 000 Ft/10hó= 3 200 000 Ft, felesleges készlet ért.: 200 000 Ft.		7 000 000	0
02. Újrap / 35. sor	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	Költségértékesítés: 560 000 000 Ft/év (részletes haligaiók költségértékesítés: 1270 fő* 264,6 e Ft/fő/év=336 000 000 Ft, nappali haligaiók költségértékesítés: 875 fő* 256 000 Ft/fő/év=224 000 000 Ft). Tanfolyamszervezés: Nyelvvizsgáztatás (ORIGO, ECL, BGF, GOETHE, TIT, ELTE) : 17 765 000 Ft, Egyéb tanfolyam szervezés (akkreditált képzés): 2 235 000 Ft. Rendezvény, konferencia szervezés (Nemzetközi Környezeti Nevelés Konferencia, Botanika Hete, OTDK részvételi díj, szervezési díj) : 3 000 000 Ft. Műzeumi bevételek (Varázstorony, Plansolánium): 15 000 000 Ft/év (Diáknyugdíjas belépő: 7 745 fő*785 Ft/fő=6 060 000 Ft, Feinóti belépő: 8 702 fő * 1 025 Ft/fő= 8 920 000 Ft) Alkalmazottak szolgálati elhelyezése: 3 fő* átlagosan 38 888 Ft/fő/12 hó=1 400 000 Ft Szállásbérlet: 10 000 fő * átlagosan 2 000 Ft/éj/fő =20 000 000 Ft/év. K+F: 15 763 000 Ft/év. ISC szolgáltatás: 500 000 Ft/év Sportszolgáltatás: 1 000 000 Ft Szakmai szolgáltatás: 35 200 000 Ft/év Egyéb szolgáltatás (kulcsbörzs, irodai szolgáltatás) : 500 000 Ft/év Büfék: -Gyaklisk. konyha bérleti díj: 2 700 000 Ft/év, büfé bérleti díj: 400 000 Ft/év, EKf: 1 742 000 Ft/év. Fitness terem bérlet: 187 000 Ft/hó*12hó= 2 244 000 Ft, irodabérlet (meteorológia, Agria Computer, iData Kft. Hallgatói klub) : 85 000 Ft*12hó= 1 020 000 Ft, Hotel Estella 630 000 Ft/hó*12hó= 7 560 000 Ft, FHOK 54, 240 Ft/hó*10hó= 542 400 Ft, Egyéb bérleti díjak (Sportcsarnok bérleti díj, tornaterem bérleti díj) főiskola épületeinek helyiség bérleti díj: 6 918 600 Ft, Parádi labor bérleti díj: 510 000 Ft, 19 parázs* 8333,3 Ft/havi garázs állagár*12 hó= 1 900 000 Ft Gépkocsi bérleti díj: 140 e km*15 Ft/km= 2 100 000 Ft, eszközbérlet (LTV-eszközök, laborszekély): 400 000 Ft 9 db bázisállomás* 74 074 Ft/hó*12hó=8 000 000 Ft.		708 213 000	0
02. Újrap / 36. sor	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	Továbbszámlázott gáz, víz, villamosenergia, telefon: 53 375 000 Ft/év.		53 375 000	0
02. Újrap / 37. sor	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
Bevételi Újrapok

02. ürlap / 38. sor	Ellátási díjak (B405)	Napközi: 26 000 000 Ft/év (50 %-os térítési díj: 108 fő*20 nap=2 160 adag/hó *10 hó* 214 Ft/fő= 4 622 400 Ft, 100 %-os térítési díj: 249 fő *20nap= 4 980 adag/hó*10hó*429 200 Ft/fő= 21 377 600 Ft). Menza: 12 000 000 Ft./év (50%-os térítési díj: 41 fő * 20 nap= 820 adag/hó * 10 hó* 175 Ft/fő= 1 435 000 Ft, 100 %-os térítési díj: 150 fő*20 nap= 3000 adag/hó* 10hó* 352 100 Ft/fő= 10 565 000 Ft). Szakképzés: 7 500 000 Ft/év (13 évf.: 150 000 Ft/fő * 2fő + 112 500 Ft/fő * 1 fő+75 000 Ft/fő * 1fő= 487 500 Ft; 14 évf.: 86 500 Ft/fő * 3 fő = 259 500 Ft; alapkü műv oktatás (zene, tánc, képző-, színművészet): 20 000 Ft/fő * 325 fő = 6 000 000 Ft; tandíjak: átlagosan 25 300 Ft/fő * 10 fő=253 000 Ft). Kollégiumi díjak: 133 430 000 Ft/év (Leányka úti diákhon: 389 férőhely*15 000 Ft/férőhely *10hó=59 850 000 Ft, Leányka úti apartman: 144 férőhely*17 000 Ft*10 hó=24 480 000 Ft, Almagyardombi Kollégium: 184 férőhely*15 000 Ft/férőhely*10 hó=27 600 000 Ft, Sas kollégium : 150 férőhely* 9 000 Ft/férőhely* 10 hó= 13 500 000 Ft, Dezső Lajos Kollégium (Sárospatak): 100 férőhely * 8 000 Ft/férőhely*10 hó= 8 000 000 Ft) Felvételi eljárási díjak: 3 750 fő*4 000 Ft/fő=15 000 000 Ft/év Oklevél másolat: 40 fő* 5 000Ft/db= 200 000 Ft Kollégiumi beiratkozási díj: 1040 fő*5000 Ft/fő=5 200 000 Ft/év Könyvtári beiratkozási díj: 100 fő*1 000Ft/ülsős/év=100 000 Ft/év Hallgatók által fizetett igazgatási szolgáltatási díjak: 30 000 000 Ft/év (3 és további vizsga, szigorlat, tanegység felvétele, szakdolgozat készítése:5 700 fő* 3 000 Ft/fő = 17 100 000 Ft, 3 és további kollégiumi vizsga, tanegység utólagos felvétele-törlése, vizsgátori távollamaradás 4 950 fő* 2 000 Ft/fő= 9 900 000 Ft, igazgatási díj (arozás miatt: 1 200 alkalom* 2 500Ft/alkalom= 3 000 000 Ft).	229 430 000	0	0
02. ürlap / 39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 5%-os: 175 000 Ft, 18 %-os: 3 600 000Ft, 27 %-os : 54 337 000 Ft. Értékesített tárgyi eszközök 27%-os ÁFA-ja: 270 000 Ft.	58 382 000	0	
02. ürlap / 40. sor	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	Áta visszatérülés: 600 000 Ft	600 000	0	
02. ürlap / 41. sor	Befektetett pénzügyi eszközökbeli származó bevételek (B4081)		0	0	
02. ürlap / 42. sor	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0	0	
02. ürlap / 43. sor	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		0	0	
02. ürlap / 44. sor	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4081)		0	0	
02. ürlap / 45. sor	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		0	0	
02. ürlap / 46. sor	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		0	0	
02. ürlap / 47. sor	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0	
02. ürlap / 48. sor	Egyéb működési bevételek (B411)	Kötbér: Jegybancái átlagalapkamata* átlagos bevövi tartozás összege=7 % * 715 000 Ft/hó=50 000 Ft/hó*12Hó=600 000 Ft Egyéb térítés: 2 400 000 Ft/év	3 000 000	0	
02. ürlap / 49. sor	Működési bevételek (=34+...+40+43+45+...+48) (B4)		1 060 000 000	0	
02. ürlap / 50. sor	Immaterális javak értékesítése (B51)		0	0	

Fejezet száma: XX. EMIM
Szektor: 1051
Cím/alcím: 0500
Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola
PIR törzsszám: 308823
Ánt (I) azonosító: 037866
Szakágazat: 854200

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Bevételei ürlapok		04 - B8. Finanszírozási bevételek		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
04. ürlap / 6. sor	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)					0	0
04. ürlap / 7. sor	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)					0	0
04. ürlap / 8. sor	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B124)					0	0
04. ürlap / 9. sor	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)					0	0
04. ürlap / 10. sor	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0	0
04. ürlap / 11. sor	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)					0	0
04. ürlap / 12. sor	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)					0	0
04. ürlap / 13. sor	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	0
04. ürlap / 14. sor	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)					0	0
04. ürlap / 15. sor	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					0	3 872 400 000
04. ürlap / 16. sor	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					0	0
04. ürlap / 17. sor	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)					0	0
04. ürlap / 18. sor	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)					0	0
04. ürlap / 19. sor	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)					0	0
04. ürlap / 20. sor	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)					0	0
04. ürlap / 21. sor	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)					0	3 872 400 000
04. ürlap / 22. sor	Forgalmai célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)					0	0
04. ürlap / 23. sor	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)					0	0
04. ürlap / 24. sor	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)					0	0
04. ürlap / 25. sor	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől (B824)					0	0
04. ürlap / 26. sor	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)					0	0
04. ürlap / 27. sor	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)					0	0
04. ürlap / 28. sor	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)					0	0
04. ürlap / 29. sor	Váltóbevételek (B84)					0	0
04. ürlap / 30. sor	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)					0	3 872 400 000

Fejezet száma: XX. EMMI
 Szektor: 1051
 Cím/alcím: 0500
 Intézmény megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola
 PIR törzsszám: 308823
 Áht (I) azonosító: 037866
 Szakágazat: 854200

Elemi költségvetés indoklás
 2016. év


1. sz. melléklet

ÖSSZESÍTŐ	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószerzői támogatás	Költségvetési bevételeiből az OEP-től kapott egyéb működési-szervezési célú támogatás
Költségvetési kiadások összesen	6 403 400 000	2 531 000 000	3 872 400 000	
K1. Személyi juttatások	2 977 500 000	791 300 000	2 186 200 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788 300 000	209 400 000	588 900 000	
K3. Dologi kiadások	2 088 700 000	1 404 500 000	684 200 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	417 800 000	54 800 000	363 000 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	100 000	0	100 000	
K6. Beruházások	119 000 000	69 000 000	50 000 000	
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	
K9. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		2 531 000 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 350 000 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000 000		
B3. Készletértékesítések		0		
B4. Működési bevételek		1 060 000 000		
B5. Felhalmozási bevételek		16 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50 000 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000		
B8. Finanszírozási bevételek összesen		3 872 400 000		

Kelt: Eger, 2016. február 29.


 dr. Liptai Kálmán Csaba rektor
 intézmény vezető




 Lengyel Péter kancellár-helyettes
 gazdasági vezető

K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Eszterházy Károly Főiskola
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységen kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)
NEMLEGES			

Dátum: Eger, 2016. február 29.



Lengyel Péter kancellár-helyettes
gazdasági vezető




dr. Liptai Kálmán Csaba rektor
intézmény vezető