

El: 11233

R235 2012 FEBR 08

Gi/49-4/2012.



NEMZETI ERŐFORRÁS
MINISZTERIUM
OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 5167/2012/FOHAT

Ügyintéző: Oláh Péter (061-7953535)
peter.olah@nefmi.gov.hu
Melléletek: 3 db

Miskolci Egyetem
Dr. Patkó Gyula
Rektor úr részére

3515 Miskolc-Egyetemváros

Tárgy: felsőoktatási intézmények 2012. évi költségvetése

Tisztelt Rektor Úr!

Mellékelten megküldöm az intézmény 2012. évi költségvetési adatait tartalmazó táblázatokat.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a költségvetési szakterület már intézkedett a Magyar Államkincstárnál az előirányzatok megnyitása érdekében.

A költségvetési támogatás főbb jogcímeit, az ún. „funkcionális költségvetés” tartalmazza. Az egyes jogcímeiken biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról, jogosultságáról – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – az intézményeknek év végén el kell számolni.

Jelzem, hogy az intézmények elemi költségvetésének elkészítéséről a gazdasági szakterület külön intézkedik.

Bízom abban, hogy a biztosított költségvetési támogatás, valamint az intézményi saját bevételek igénybevétele segíti az intézmény 2012. évi feladatainak eredményes végrehajtását.

Budapest, 2011. január 24.

Üdvözlettel:



[Handwritten signature]
Dr. Hoffmann Rózsa

2012. Költségvetés

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9
Hallg. pénzbeli juttatás		642 600	642 600			0	0	642 600	642 600
Bursa ösztöndíj		90 000	90 000			0	0	90 000	90 000
Dokt. ösztöndíj		128 340	128 340			0	0	128 340	128 340
Tankönyv-jegyz.sport-kult tám.		65 521	65 521			0	0	65 521	65 521
Köztársasági ösztöndíj		13 600	13 600			0	0	13 600	13 600
Kollégiumi tám.		221 350	221 350			0	0	221 350	221 350
Lakhatási tám.		174 000	174 000			0	0	174 000	174 000
Miniszteri ödj (MÖB)+határon túli		400	400			0	0	400	400
I. Hallg. előir. összesen:	0	1 335 811	1 335 811	0	0	0	0	1 335 811	1 335 811
II. Oktatói,kut.ödjak össz.						0	0	0	0
Nem gyak.isk-óvodák			0			0	0	0	0
Gyakorló isk-óvodák			0			0	0	0	0
III Közokt.normatív tám össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Képzési előir		1 963 894	1 963 894			0	0	1 963 894	1 963 894
Tudományos célú előir		1 100 731	1 100 731			0	0	1 100 731	1 100 731
Fenntartói előir.		1 025 606	1 025 606			0	0	1 025 606	1 025 606
IV. Képzés-tudományos-fenntart.ei. Összesen	0	4 090 231	4 090 231	0	0	0	0	4 090 231	4 090 231
V. Speciális programok összesen ebből:	0	291 458	291 458	0	0	0	0	291 458	291 458
Anyanyelvi lektorok		12 000	12 000			0	0	12 000	12 000
			0			0	0	0	0
Tűz-, vagyonvédelem		1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
			0			0	0	0	0
Fogyatékosággal élők kieg		1 800	1 800			0	0	1 800	1 800
"kis szakok" kieg tám		5 000	5 000			0	0	5 000	5 000
			0			0	0	0	0
Kutatóint.		209 961	209 961			0	0	209 961	209 961
			0			0	0	0	0
Nanotech.logisztika,csecsemő-gond.eü.okt.fejl		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000
			0			0	0	0	0
			0			0	0	0	0
			0			0	0	0	0
			0			0	0	0	0
Művészeti gyakorhely		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000
Ped díszdiploma		1 697	1 697			0	0	1 697	1 697
			0			0	0	0	0
			0			0	0	0	0
VI. Fejlesztési előirányzat			0			0	0	0	0
VII. Pályázatok + egyéb			0			0	0	0	0
MINDÖSSZESEN (I-VII)	0	5 717 500	5 717 500	0	0	0	0	5 717 500	5 717 500
Működési költsv. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás			0			0	0	0	0
Munkaadókat terh.jár.			0			0	0	0	0
Dologi kiadás			0			0	0	0	0
Ellátottak			0			0	0	0	0
Tám.ért.műk			0			0	0	0	0
Egyéb műk			0			0	0	0	0
Felhalmozási előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruh.			0			0	0	0	0
Felújítás			0			0	0	0	0
Tám.ért.felhalm.			0			0	0	0	0
Egyéb int. felh.			0			0	0	0	0
Központi beruházás			0			0	0	0	0
Kölcsönök			0			0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

control 0 5 717 500 5 717 500 0 0 0 0 5 717 500 5 717 500

Dátum.....

ME

PH

gazdasági főigazgató

2012. évi sarokszámok

ezer forintban

Megnevezés	2011 eredeti Kincstári	Módosítás	2012 Kincstári előzetes	Módosítás	2012 Kincstári végleges
Személyi juttatás	5 242 907	1 112 993	6 355 900		6 355 900
Munkaadókat terhelő járulékok	1 456 770	298 030	1 754 800		1 754 800
Dologi kiadások	2 974 502	567 398	3 541 900	-170 000	3 371 900
Ellátottak pénzbeli jutt.	1 469 100	-226 400	1 242 700		1 242 700
Támogatásértékű működési kiadások	38 000		38 000		38 000
Egyéb működési célú támogatás	97 000		97 000		97 000
Működési kiadás összesen	11 278 279	1 752 021	13 030 300	-170 000	12 860 300
Támogatás működési	7 144 099	-1 268 799	5 875 300	-170 000	5 705 300
Bevétel működési összesen	4 134 180	3 020 820	7 155 000	0	7 155 000
Intézményi működési bevételek	3 500 000	500 000	4 000 000		4 000 000
Kamatbevételek	0		0		0
Támogatásértékű működési bevételek	424 180	2 460 820	2 885 000		2 885 000
Egyéb működési célú p.e. átvétel, bevételek	210 000	60 000	270 000		270 000
Intézményi beruházás	832 205	99 995	932 200		932 200
Felújítás	200 000		200 000		200 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		0		0
Egyéb int. felhalmozási kiad.	0		0		0
Felhalmozási kiadások összesen	1 032 205	99 995	1 132 200	0	1 132 200
Támogatás felhalmozási	112 205	-100 005	12 200	0	12 200
Bevétel felhalmozási összesen	920 000	200 000	1 120 000	0	1 120 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	500 000	200 000	700 000		700 000
Egyéb felh.célú p.e. átvétel, bevételek	420 000		420 000		420 000
Kölcsön kiadás	0		0		0
Kölcsön támogatás	0		0		0
Kölcsön bevétel	0		0		0
Támogatás összesen	7 256 304	-1 368 804	5 887 500	-170 000	5 717 500
Bevétel összesen	5 054 180	3 220 820	8 275 000	0	8 275 000
Kiadás összesen	12 310 484	1 852 016	14 162 500	-170 000	13 992 500
Közalkalmazotti álláshely (fő)	1 580	-80	1 500		1 500

Intézmény	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költsön	Bevétel összesen	Támogatás	Kiadás	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak	Támért mük	Egyéb mük	Intézményi beruházás	Felújítás	Támért felhalm	Egyéb int. felhalm.	Kölcsönök	Létszám		
																		control	Létszám	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
Eredeti előirányzat	4 134 180	920 000	0	5 054 180	7 256 304	12 310 484	5 242 907	1 456 770	2 974 502	1 469 100	38 000	97 000	832 205	200 000	13	14	15		16	
Helyi kapcsolat					-244 359	-244 359			-17 959	-226 400									1 580	
Képzési költségek+spec					-582 245	-582 245	-7	30	-482 283				-100 005							
Támogatáscsökkentés					-712 200	-712 200	-387 000	-107 000	-218 200											
						0														
						0														
						0														
						0														
						0														
						0														
						0														
						0														
Létszám						0														
Támogatási költségek	3 020 820	200 000		3 220 820	-1 538 804	-1 538 804	-387 007	-106 970	-718 422	-226 400	0	0	-100 005	0	0	0	0		-80	
Bevételei többletek						3 220 820	1 500 000	405 000	1 115 820				200 000							-80
ME összesen	7 155 000	1 120 000	0	8 275 000	5 717 500	13 992 500	6 355 900	1 754 800	3 371 900	1 242 700	38 000	97 000	932 200	200 000	0	0	0	0		1 500