

A
Debreceni Egyetem
Intézményfejlesztési Terve
2016–2020

**INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK
TERVEZÉSE**

I/13. B melléklet

2016. március 1.

2017. évi költségvetés, valamint a 2018-2020. évek középtávú tervezésének előmunkálatai

1. Intézményi saját bevételek kiemelt előirányzatainak tervezése

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Téma megnevezése	Feladat/ tartalmi elem felsorolása	Bevétel változás jogcíme			Bevételi kiemelt előirányzatok										Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
		2015. évi, de a 2016. évi eredeti előirányzatban nem érvényesített változás	Már kormánydöntéssel vagy irányítószervi jóváhagyással bíró változás *		Egyéb változás	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen
			"0" száldós átrendezések	Egyéb változás		TB (OEP) ERA1B1605	Egyéb	TB (OEP) ERA1B2505	Egyéb							
			1.	2./a)		2./b)	3.	B1								
2016. évi eredeti bevételi előirányzat (kincstári költségvetéssel egyezően)																
2016. évi várható teljesítés																
2017. év																
- Működési célú támogatások TB	Járóbetegellátás, TVK mentes teljesítmények, esetfinanszírozott betegellátáshoz teljesítés alapján várható többletjuttatás	1 850,0				1 850,0								1 850,0		
- Önköltséges és költségterítéses képzés növekménye		1 419,7			1 000,0					2 419,7				2 419,7		
- Dolgozói lakásalap számlához kapcsolódó törlesztések változása		13,2			-7,4								5,8	5,8		
- Közhatalmi bevételek csökkenése					-3,0					-3,0				-3,0		
- Átvett pénzeszközök növekménye					9,8							9,8		9,8		
- Képzési struktúra változása					-40,0					-40,0				-40,0		
- Pályázatokhoz kapcsolódó változás		-95,7			5 015,7	3 832,0		1 088,0						4 920,0		
-														0,0		
-														0,0		
-														0,0		
-														0,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átvétel:																
- 2015. évi, de a 2016. évi eredeti bevételben nem érvényesített változás						300,0		-300,0						0,0		
- Átvezetés felhalmozási célú támogatásról (TB) működési célú támogatásra (TB)						400,0		-400,0						0,0		
-														0,0		
2017. évi változás összesen		3 187,2	0,0	0,0	5 975,1	2 550,0	3 832,0	-700,0	1 088,0	-3,0	2 379,7	0,0	9,8	5,8	9 162,3	0,0
2017. évi tervezett bevételi előirányzat																
2018. év																
- Pályázatokhoz kapcsolódó változás					8 150,3		5 138,3		2 962,0				50,0		8 150,3	
- Önköltséges és költségterítéses képzés növekménye					300,0					300,0					300,0	
-														0,0		
2018. évi változás összesen		0,0	0,0	0,0	8 450,3	0,0	5 138,3	0,0	2 962,0	0,0	300,0	0,0	50,0	0,0	8 450,3	0,0

Cím/alcím: 0500
 Intézmény megnevezése: Debreceni Egyetem
 Üggyintéző (név/telefon): Kovács Márta 52/512-700/74241

ÁHT-I:

232109 PIR azonosító:

329750

I. számú melléklet

2019. év													
- Pályázatokhoz kapcsolódó változás				-1 300,0		-800,0		-500,0					-1 300,0
- Önköltséges és költségterítéses képzés növekménye				300,0						300,0			300,0
-													0,0
2019. évi változás összesen	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	-800,0	0,0	-500,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-1 000,0
2020. év													
- Pályázatokhoz kapcsolódó változás				-850,0		-10,0		-690,0				-150,0	-850,0
- Önköltséges és költségterítéses képzés növekménye				300,0						300,0			300,0
-													0,0
2020. évi változás összesen	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0	-10,0	0,0	-690,0	0,0	300,0	0,0	-150,0	-550,0

* A változás alátámasztásul szolgáló dokumentumot (pl. mindkét fél által aláírt feladat átadás-átvételi megállapodást) csatolni szükséges. A feladathoz kapcsolódó további bevételváltozás a 3. oszlopban szerepeltehető, a kiemelt előirányzatokat jogcímenként szükséges meghatározni.

2. Intézményi saját bevételek kiadási kiemelt előirányzatai bontása

Téma megnevezése	Feladat/ tartalmi elem felsorolása	Központi, irányító szervei támogatáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatok									Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K1+...+K8)	
2016. évi eredeti bevételi előirányzat kiadási kiemelt előirányzati szintű megbontása (kincstári költségvetéssel egyezően)		13 122,8	4 073,9	24 531,5	472,0	51,0	1 674,5	355,4	0,8	44 281,9	2 909,0
2016. évi várható teljesítés		15 422,8	4 694,9	31 638,1	472,0	0,0	2 392,1	355,4	6,6	54 981,9	2 909,0
2017. év											
-	Működési célú támogatások TB			1 850,0						1 850,0	
-	Önköltséges és költségterítéses képzés növekménye	800,0	216,0	1 403,7						2 419,7	
-	Dolgozói lakásalap számlához kapcsolódó törlesztések változása							5,8		5,8	
-	Közhatalmi bevételek csökkenése			-3,0						-3,0	
-	Átvett pénzeszközök növekménye			9,8						9,8	
-	Képzési struktúra változása			-40,0						-40,0	
-	Pályázatokhoz kapcsolódó változás	1 000,0	270,0	2 562,0			1 088,0			4 920,0	
-										0,0	
-										0,0	
-										0,0	
-										0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés:											
-	2015. évi, de a 2016. évi eredeti bevételben nem érvényesített változás			351,0		-51,0	-300,0			0,0	
-	Átvezetés felhalmozási célú támogatásról (TB) működési célú támogatásra (TB)			400,0			-400,0			0,0	
2017. évi változás összesen		1 800,0	486,0	6 533,5	0,0	-51,0	388,0	0,0	5,8	9 162,3	0,0
2017. évi tervezett bevételi előirányzat		14 922,8	4 559,9	31 065,0	472,0	0,0	2 062,5	355,4	6,6	53 444,2	2 909,0
2018. év											
-	Pályázatokhoz kapcsolódó változás	2 000,0	540,0	2 648,3			2 962,0			8 150,3	
-	Önköltséges és költségterítéses képzés növekménye			300,0						300,0	
-										0,0	
2018. évi változás összesen		2 000,0	540,0	2 948,3	0,0	0,0	2 962,0	0,0	0,0	8 450,3	0,0
2019. év											
-	Pályázatokhoz kapcsolódó változás	0,0	0,0	-800,0			-500,0			-1 300,0	
-	Önköltséges és költségterítéses képzés növekménye			300,0						300,0	
-										0,0	
2019. évi változás összesen		0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0
2020. év											
-	Pályázatokhoz kapcsolódó változás	0,0	0,0	-160,0			-690,0			-850,0	
-	Önköltséges és költségterítéses képzés növekménye			300,0						300,0	
-										0,0	
2020. évi változás összesen		0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	-690,0	0,0	0,0	-550,0	0,0

Bevétel terhére, kiemelt előirányzatok közötti átvezetés indoklása / jogszabályi kötelezettség megjelölése:
 (A személyi juttatás előirányzatának növelése esetén pontos jogszabályi hivatkozás megjelölése is szükséges.)

OEP működési és felhalmozási bevétel közötti átcsoportosítás

Debrecen, 2016. február 15.

2017. évi költségvetésbe beépítésre javasolt központi, irányító szervei támogatási előirányzat-módosítások (többletek/elmaradások/kiemelt előirányzatok közötti átvezetés), valamint a 2017., 2018., 2019. és 2020. évekre vonatkozó támogatási többleteligények jogcímek szerinti bemutatása

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Téma megnevezése	Feladat/ tartalmi elem felsorolása	Változás jogcíme (központi, irányító szervei támogatás B816)						Központi, irányító szervei támogatáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatok										Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
		Szerkezeti változás 2015. évben (2016. évi költségvetésben nem szerepel)	Már kormánydöntéssel vagy irányító szervi jóváhagyással bíró változás		Többletek				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	
			Szerkezeti változás 2016. évben	Szintrehozás	Kormány egyedi döntésével (határozatával)		Egyéb többleteligény											
					egyszeri	tartós	egyszeri	tartós										
1.	2./a)	2./b)	3./a)	3./b)	3./c)		3./d)	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K1+...+K8)		
2016. évi eredeti támogatási előirányzat (kanceláriai költségvetéssel egyezően)									9 527,7	2 627,8	1 843,6	2 461,6	26,0	182,3	0,0	0,0	16 669,0	3 749,0
2017. év																		3 749,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés:																		
-																		0,0
-																		0,0
2017. évi változás összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018. év																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
2018. évi változás összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019. év																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
2019. évi változás összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. év																		0,0
-																		0,0
-																		0,0
2020. évi változás összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* A változás alátámasztásául szolgáló dokumentumot (pl.: mindket fel által aláírt feladat átadás-átvételi megállapodást) csatolni szükséges. Államháztartás szinten nullszaldós átrendezéseket szükséges szerepeltetni, a kapcsolódó többleteligény a 3. oszlop megfelelő rovatában szerepeltethető, a kiemelt előirányzatokat jogcímenként szükséges meghatározni.

Támogatás terhére, kiemelt előirányzatok közötti átvezetés indoklása / jogszabályi kötelezettség megjelölése:
 (A személyi juttatás előirányzatának növelése esetén pontos jogszabályi hivatkozás megjelölése is szükséges.)

Debrecen, 2016. február 15.

Szöveges indoklás*

1. Bevételeváltozás

- Működési célú támogatások TB
Az érvényes finanszírozási szabályok és az OEP által meghatározott éves TVK alapján a járóbeteg-ellátás, a TVK-mentes teljesítmények és az esetfinanszírozott betegellátáshoz teljesítés alapján várható többlettámogatás összege.
- Önköltséges és költségtérítéssel képzés növekménye
Az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatói létszám növekedésére számítunk (új és még felfutó szakok), valamint a térítési díj legalább inflációval való növelése miatt is várható többletbevétel.
- Dolgozói lakáslap számlához kapcsolódó törlesztések változása
A dolgozói lakáslaphoz kapcsolódó kint lévő hitelállomány alapján szükséges a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának módosítása.
- Közhatalmi bevételek csökkenése
Phd fokozatszerzési eljárási díj és habilitációs díj bevételének korrekciója.
- Átvett pénzeszközök növekménye
Működési célú átvett pénzeszközök növekménye.
- Képzési struktúra változása
Iskolarendszeren kívüli oktatás bevételének csökkenése.
- Pályázatokhoz kapcsolódó változás
Az új pályázati kiírások, valamint az előrevetített pályázati lehetőségek alapján várható támogatások miatti változások.

2. A 2017. évi bevétel előirányzatának a 2016. évi várható éves bevételi adatoktól való eltérése (többlet/elmaradás)

A 2016. évi várható bevételi adatok a pályázatokból várható bevétel változása miatt tér el a 2017. évi bevétel előirányzatától.

3. Támogatási többletigény



* Az egyes pontokon belül az 1. és 2. számú mellékletben szereplő témák és azokon belüli feladatok/ tartalmi elemek szerinti tagolásban.