

**Előterjesztés az MFTK Kari Tanácsa
2019. április 17-i ülésére**

Tárgy:

**A Pannon Egyetem MFTK
2019. évi költségvetésének elszámolása**

Előterjesztő:

Dr. Szentgyörgyi Szilárd
gazdasági és stratégiai dékánhelyettes

Tisztelt Kari Tanács!

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 2018 júniusában, a Pannon Egyetem költségvetése 1. számú módosításának elfogadása után fogadta el 2018. évi költségvetését.

A Kar költségvetésére vonatkozó előterjesztés rögzítette a Karon belüli elszámolási kötelezettséget és annak jogcímeit.

A csatolt táblázat tartalmazza a Pannon Egyetem Szenátusa által 2019. február 28-i ülésén elfogadott, az MFTK 2018. évi költségvetésével kapcsolatos elszámolásokat.

Az elszámolás főbb területei a következők:

Költségvetési támogatások:

A táblázat 7-16. sora tartalmazza az összes beérkező költségvetési forrást, amelyeket a 16. sor összesít. A C oszlop 17 sora szerint tehát a Kar költségvetési forrásai sorainak nyitóegyenlege 2018. évben -306.289.412,- Ft volt, míg az eredeti támogatási előirányzata 401.635.309,- Ft, a pótelőirányzat pedig 1.208.739,- Ft volt. Ezekből forrásrendezéssel, keretátvezetéssel, valamint a központi közvetett költségekhez való hozzájárulással (H16, I16, J16 cellák) összesen 139.430.286,- Ft került elvonásra. Az induló hiány, az elvonások és a támogatási előirányzatok összege a K16 cella szerint -42.875.650,- Ft volt.

A kiadásokat tartalmazó L-R oszlopok adatai szerint a Kar személyi kiadásai járulékkal együtt, a dologi kiadások valamint a felhalmozási kiadások mindösszesen 244.478.109,- Ft-ot tettek ki ezeknek a bevételeknek a rovására. A fentieket összesítve a költségvetési támogatások egyenlege 2018-ban mindösszesen -287.353.759,- Ft volt.

Saját bevételek:

Ahogy az a táblázat 28. sorában látható a saját bevételek soron is deficittel kezdett a Kar. A 2018. évben befolyt összesen 149.472.335,- Ft-os saját bevétel – javarészt költségterítéses képzésekből – az induló deficit és a közvetett költségekhez történő hozzájárulás levonása után 90.910.017,- Ft volt.

A saját bevételek terhére mindösszesen 58.215.883,- Ft kiadás történt, így a saját bevételek végső egyenlege 2018. végén 32.694.134,- Ft volt (S28 cella).

Átvett pénzeszközök (pályázati bevételek):

A táblázat 29-37. soraiban láthatók a pályázati jellegű bevételek, amelyek a K37 cella szerint mindösszesen 241.112.354,- Ft-ot tettek ki. Ennek a felhasználása során 127.399.294,- Ft támogatást sikerült lehívni, azaz ekkora összeggel tehermentesítettük a költségvetési forrásokat. A fennmaradó forrásokat a 2019-2020 években fogja lehívni a Kar.

Összegzés:

A fentieket összegző 49. sorban látható, hogy a C49 cella szerint mindösszesen -195.898.455,- Ft deficittel nyitottuk a 2018. évet. Ehhez 375.182.638,- Ft költségvetési támogatást szerzett a Kar, amit az F49 cella szerint összesen 149.472.335,- Ft saját bevétel és a G49 cella szerint

132.134.498,- Ft pályázati projektbevétel egészített ki. A deficitet és a bevételeket összesítve a K49 cella szerint 289.146.721,- Ft bevétel állt rendelkezésre az év során.

A kiadási oldalon a L49-M49 cellák alapján járulékokkal összesen 372.763.493,- Ft-ot fordítottunk bérekre, az N49 cella szerint pedig 47.900.736,- Ft-ot fordítottunk dologi kiadásokra. A kiadások teljes összege az R49 cella szerint 430.093.286,- Ft volt.

A fentieket összesítve az S49 cella szerint az MFTK a 2018. évben -140.946.565,- Ft-tal zárta a költségvetés egyenlegét.

Tisztelt Kari Tanács!

Az előterjesztés, valamint melléklete a 2018-as gazdasági év tényadatain alapulnak, és eleget tesznek az elszámolás készítésével kapcsolatos, Intézményi Költségvetésben és annak módosításában rögzített elvárásoknak.

Kérem, hogy a Kari költségvetés elszámolása tárgykörben készített előterjesztést a rögzítettek szerint jóváhagyni szíveskedjék.

Veszprém, 2019. április 17.



Dr. Szentgyörgyi Szilárd
gazdasági és stratégiai dékánhelyettes