

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST
.....

Irányító szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
.....
.....

| számjel | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|------------|
| 77306 | 1051 | 20 | 0500 | 285467 | 854200 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Óbudai Egyetem

1034 Budapest Bécsi út 96/B

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Marton Zoltánné
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Marton Zoltánné
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt Budapest, 2016. február 20.

Kelt Budapest, 2016. február 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sztelik András

TATAI-KOHA'RI ZOLNA (név)

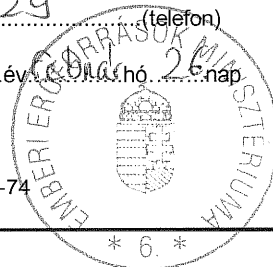
06-1-666-5632

795-4629 (telefon)

Kelt Budapest 2016. év. február hó. 20. nap

Készült: 2016.05.02 14:51

Adatellenőrző kód: -624f-6-76-747e-46e-6c4f5257-76f-17-32-55-15-80-74



| 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 tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 770 188 340 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 11 400 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 49 055 900 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 124 228 500 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 24 976 000 |
| 10 | Egyéb költségérítések (K1110) | 1 300 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 3 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 309 572 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 293 720 740 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 267 646 260 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 67 633 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 335 279 260 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 3 629 000 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 980 000 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 29 686 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 56 957 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 6 883 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 93 526 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 178 151 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 12 359 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 190 510 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 260 121 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 500 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 692 176 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 57 539 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 116 859 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 204 221 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 331 416 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 42 781 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 25 162 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 67 943 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 27 334 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 119 238 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 833 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 152 405 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 1 835 800 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 857 900 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 857 900 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 7 400 000 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 500 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 8 900 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 51 987 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|---|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 1 669 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 227 235 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 197 141 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 129 068 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 607 100 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 10 268 000 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 6 943 000 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 10 348 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 441 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 35 000 000 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | 4 000 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | 4 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 7 957 700 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|--|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 450 000 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 450 000 000 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 240 000 000 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) | 240 000 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 400 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 62 615 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 2 008 212 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 035 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 20 738 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 2 100 000 000 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 210 000 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6) | 210 000 000 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 4 000 000 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7) | 4 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 3 004 000 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 4 953 700 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 4 953 700 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 4 953 700 000 |

| 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 jutalmak, celjuttatás, projektpremium | Készlettel, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatotta- k egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 51 | 418 560 200 | 0 | 0 | 1 113 800 | 752 760 | 1 645 800 | 0 | 19 160 200 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 82 | 135 348 100 | 0 | 3 280 000 | 2 994 300 | 12 603 200 | 2 785 500 | 1 300 000 | 30 806 600 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 145 | 322 166 600 | 0 | 8 120 000 | 6 780 400 | 22 944 800 | 4 786 000 | 1 300 000 | 55 604 100 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 189 | 568 177 300 | 0 | 0 | 10 150 000 | 32 363 690 | 6 028 700 | 300 000 | 71 007 100 | 0 |
| 29 | kutató, felsőoktatásban oktató | 354 | 1 324 736 140 | 0 | 0 | 28 017 400 | 55 564 050 | 11 030 000 | 100 000 | 132 994 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 821 | 2 768 988 340 | 0 | 11 400 000 | 49 055 900 | 124 228 500 | 26 276 000 | 3 000 000 | 309 572 000 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 3 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 3 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 824 | 2 770 188 340 | 0 | 11 400 000 | 49 055 900 | 124 228 500 | 26 276 000 | 3 000 000 | 309 572 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 01 | a) csoport | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 359 | 359 | 397 |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 71 | 81 | 84 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 41 | 41 | 0 | 10 | 430 | 440 | 481 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 11 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 15 | 18 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 13 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | 24 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 10 | 10 | 0 | 27 | 53 | 80 | 90 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 39 | 153 | 153 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 39 | 147 | 147 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 58 | 38 | 1 | 97 | 97 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 58 | 155 | 40 | 253 | 253 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 51 | 51 | 58 | 192 | 523 | 773 | 824 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 51 | 51 | 58 | 189 | 523 | 770 | 821 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 41 | 41 | 0 | 7 | 430 | 437 | 478 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 27 | 53 | 80 | 90 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 58 | 155 | 40 | 253 | 253 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |