

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Budapest
 Arany János utca 6-8.

Irányító szerv:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel					
773065	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

2017 Elemi költségvetés



.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy: Handl Gyula

.....
 a szerv vezetője: Szigeti Ádám Kancellár

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	9	5	4	6	0

Kelt Budapest, 2016. év november hó 28. nap

Kelt Budapest, 2016. év november hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sztelik András

.....(név)

06-1-666-5632

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2016.11.28 11:35

Adatellenőrző kód: 48-737e-63412d-602e-a-5213-24-75-7163-2c1e7d-20-60

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
		3 213 843 580
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 339 520
06	Jubileumi jutalom (K1106)	125 912 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 090 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 000 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	34 914 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 455 900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	49 350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	306 350 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 762 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 015 821 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 938 241
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 636 823
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	76 575 064
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 877 521
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 996 483
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	127 874 004
28	Közüzemi díjak (K331)	181 727 625
30	Béretti és lízing díjak (K333)	547 741 007
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 407 112
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	241 674 792
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	105 302 419
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 103 852 955
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 433 974
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 131 987
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	41 565 961
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	390 361 147
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 359 343
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	703 152
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 206 374
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	421 630 016
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 771 498 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	913 990 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	913 990 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	8 900 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	8 900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	284 483 271
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 736 825
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 031 309

PIR: 773065
Elemi költségvetés
Óbudai EGYetem
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 285467
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	2 788 595
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	366 040 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 577 801
80	Ingatlanok felújítása (K71)	189 966
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	142 474
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	89 759
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	7 874 499 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	

PIR: 773065
 Elemi költségvetés
 Óbudai EGYetem
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 285467
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 13:36
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
		110 000 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	110 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	114 346 552
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 962 114 375
38	Ellátási díjak (B405)	15 363 073
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	176 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 100 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	275 100 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	275 100 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	1 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	2 486 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	

PIR: 773065
Elemi költségvetés
Óbudai EGYetem
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 285467
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 13:36
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	5 388 399 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 388 399 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 388 399 000

PIR: 773065
Elemi költségvetés
Óbudai EGYetem
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 285467
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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, céljuttatás, projektpremium	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	151 642 659	0	0	15 675 450	1 573 232	300 995	24 989	436 237	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	54	356 687 913	0	0	15 682 390	7 723 138	1 477 612	122 674	2 141 525	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	47 370 958	0	0	1 127 500	2 145 316	410 448	34 076	594 868	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	94	182 709 884	0	4 000 000	260 000	13 479 737	2 578 980	214 112	3 737 755	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	147	375 668 419	0	2 800 000	1 437 500	21 042 692	4 025 945	334 242	5 834 863	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	215	672 808 920	0	0	1 949 800	30 785 288	5 889 925	488 993	8 536 358	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	341	1 419 599 437	0	0	12 206 880	48 734 434	9 324 005	774 098	13 513 421	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	877	3 206 488 190	0	6 800 000	48 339 520	125 483 837	24 007 910	1 993 184	34 795 027	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 355 390	0	0	0	429 063	82 090	6 816	118 973	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	7 355 390	0	0	0	429 063	82 090	6 816	118 973	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	880	3 213 843 580	0	6 800 000	48 339 520	125 912 900	24 090 000	2 000 000	34 914 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 773065
Elemi költségvetés
Óbudai EGYetem
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 285467
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptokú 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
		0	45	45	0	0	341	341	386
01	a) csoport	0	3	3	0	0	91	98	101
02	b) csoport	0	48	48	0	7	432	439	487
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	7	10	12
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	7	9	16	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	15	16	18
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	9	12	13
10	Informatikai	0	1	1	0	1	3	4	5
11	Kommunikációs	0	1	1	0	8	23	32	39
12	Egyéb (...)	0	7	7	1	23	71	95	112
13	Összesen (04+...+12)	0	17	17	1	96	67	164	164
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	91	65	157	157
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	92	20	2	114	114
22	Üzemeltetési	0	0	0	93	119	69	281	281
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	94	149	572	815	880
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	65	65	94	146	572	812	877
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	48	48	0	7	432	439	487
33	I. funkció csoport	0	17	17	1	23	71	95	112
34	II. funkció csoport	0	0	0	93	116	69	278	278
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	3	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0