

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest
Arany János utca 6-8.

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számszámjel

77306

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0500

Cím/Alcím

285467

ÁHTT azonosító

854200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Óbudai EGYetem

1034 Budapest Bécsi út 96/B

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 4 6 0

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt: Budapest, 2017. november 28.

Kelt: Budapest, 2017. november 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sztelik András

.....(név)

06 1 666-5632

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.28 18:27

Adatellenőrző kód: -5179-4d1565-4623-2674-7b7f-42-6a113417d62-2961

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

PIR: 773065

Elemi költségvetés

Óbudai EGYetem

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 285467

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 18:01

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)	3 314 489 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nüliszolgálat (K1104)	30 044 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 443 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	132 154 000
09	Közelekedési költségértérítés (K1109)	24 327 000
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13 405 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 559 162 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	220 440 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 301 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	253 741 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 812 903 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	788 856 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	70 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	138 500 000
28	Közüemi díjak (K331)	169 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	460 000 000
31	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	39 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 805 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	113 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	946 805 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	49 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	296 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	328 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 532 805 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 067 188 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 067 188 000
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)	12 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	615 945 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	247 163 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 532 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 333 640 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	27 559 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 441 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	35 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 580 292 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	210 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	210 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	159 948 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 894 876 597
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 675 403
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 100 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	150 100 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	150 100 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 000 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	25 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	26 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 486 100 000

PIR: 773065
Elemi költségvetés
Óbudai EGYetem
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 285467
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.28 18:01
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 094 192 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 094 192 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 094 192 000

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, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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)	14	176 463 900	0	0	0	2 172 054	714 917	0	412 915	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	54	360 812 529	0	0	9 331 327	8 339 138	1 877 688	0	1 022 066	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	45 516 707	0	0	1 970 138	2 288 415	324 491	0	176 627	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	183 682 613	0	9 013 200	369 403	11 480 859	1 460 982	0	795 244	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	187	495 292 894	0	18 026 400	2 898 214	28 443 570	3 953 595	0	2 152 026	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	203	651 181 081	0	3 004 400	5 727 510	30 861 274	4 381 166	0	2 384 762	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	334	1 396 049 079	0	0	24 146 408	48 017 919	11 870 490	0	6 461 360	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	886	3 308 998 803	0	30 044 000	44 443 000	131 603 229	24 583 329	0	13 405 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	5 490 197	0	0	0	550 771	43 671	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	5 490 197	0	0	0	550 771	43 671	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	894	3 314 489 000	0	30 044 000	44 443 000	132 154 000	24 627 000	0	13 405 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	894	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	48	48	0	0	334	334	382
02	b) csoport	0	4	4	0	7	88	95	99
03	Összesen (01+02)	0	52	52	0	7	422	429	481
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	3	7	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	5	18	21
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4
07	Nemzetközi	0	1	1	0	2	2	4	5
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	1	1	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	11	12	13
10	Informatikai	0	1	1	0	7	8	15	16
11	Kommunikációs	0	1	1	0	7	3	10	11
12	Egyéb (...)	0	4	4	1	7	22	30	34
13	Összesen (04+...+12)	0	16	16	1	41	61	103	119
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	98	65	164	164
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	91	63	155	155
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
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	79	46	2	127	127
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	80	147	67	294	294
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	68	68	81	195	550	826	894
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	68	68	81	187	550	818	886
33	I. funkció csoport	0	52	52	0	7	422	429	481
34	II. funkció csoport	0	16	16	1	41	61	103	119
35	III. funkció csoport	0	0	0	80	139	67	286	286
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	8	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8