

82014 / OTT / 2016.

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMMI XX

Irányító szerv:

számjel

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 329804 | 1051 | 20 | 0500 | 230254 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

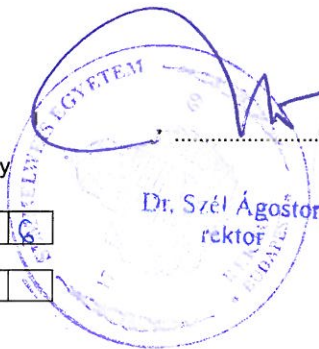
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SEMMELWEIS EGYETEM
 1085 Budapest Üllői út 26

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője Dr. Szász Károly
 Kancellár



mérlegképes regisztrációs szám: 1122496
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Bp. 2016. 11. 29. év. hó. nap

Kelt Bp. 2016. 11. 29. év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 (név)
 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 (név)
 (telefon)

Kelt..... év..... hó..... nap

.....
 Dr. Borbélyné
 Balogh Eszter
 Könyvvizsgáló

| 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 | 3 | 4 |
| | | Eredeti előirányzat | |
| 2 | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 26 194 030 296 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | | 47 244 730 |
| 04 | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 3 087 796 036 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | | 23 117 430 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 306 725 714 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 695 386 759 |
| 09 | Közelkedési költségérítés (K1109) | | 342 626 933 |
| 10 | Egyéb költségérítések (K1110) | | 119 294 703 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 165 431 397 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 30 981 654 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 318 126 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 323 233 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 641 359 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 31 623 013 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 8 537 111 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 11 918 876 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 470 443 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | | 23 413 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 12 412 732 000 |
| 25 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 1 003 279 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 278 127 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 1 281 406 000 |
| 28 | Köztartalmi díjak (K331) | | 2 190 500 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 876 900 000 |
| 30 | Bérlési és lízings díjak (K333) | | 2 235 494 000 |
| 31 | Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334) | | 1 364 191 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 2 371 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 1 746 610 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 1 733 302 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 10 149 368 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 257 747 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 4 934 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 262 681 000 |
| 39 | Működési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 4 689 560 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 867 972 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 682 616 000 |
| 44 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 6 240 148 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 30 346 335 000 |
| 52 | Inházmányi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 1 223 758 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 1 223 758 000 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | 262 300 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | | 262 300 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 4 | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | 283 137 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | 3 351 750 000 |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 349 427 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 2 859 173 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 1 847 742 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 8 691 229 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 866 861 000 |
| 81 | Informaticai eszközök felújítása (K72) | | 266 170 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 305 850 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | | 1 438 881 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 82 122 627 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16) | | 46 004 300 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | | 46 004 300 000 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25) | | 6 929 000 000 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) | | 6 929 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 4 413 468 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | | 10 549 332 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 867 972 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 417 828 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 16 248 600 000 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 15 000 000 |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5) | | 15 000 000 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | | 500 500 000 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 400 000 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6) | | 900 500 000 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | | 500 000 000 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 200 000 000 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7) | | 700 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 70 797 400 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 11 325 227 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 11 325 227 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 11 325 227 000 |

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, céljutások, projektpremium | Készleteti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölségértékek | 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) | 20 | 348 084 020 | 0 | 4 722 138 | 9 151 014 | 2 174 160 | 834 741 | 0 | 2 280 205 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 189 | 1 798 676 857 | 1 229 883 | 33 627 643 | 46 484 350 | 21 238 715 | 13 135 082 | 0 | 6 371 680 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 117 | 2 283 142 288 | 3 074 708 | 378 614 018 | 19 984 321 | 108 730 957 | 94 430 273 | 0 | 23 998 648 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 145 | 3 171 955 433 | 5 944 435 | 191 603 405 | 46 209 716 | 110 573 188 | 100 293 998 | 0 | 25 966 847 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 3 456 | 12 939 810 053 | 20 429 725 | 2 025 769 026 | 146 740 856 | 348 562 320 | 217 311 465 | 0 | 91 417 930 | 0 |
| 29 | kurató, felsőoktatásban oktató | 864 | 5 598 330 107 | 16 565 979 | 453 459 806 | 61 272 887 | 103 401 466 | 35 718 345 | 0 | 15 356 157 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 7 | 15 492 462 | 0 | 0 | 0 | 610 295 | 156 736 | 0 | 39 930 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 4 375 658 | 0 | 0 | 0 | 95 658 | 40 996 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 6 799 | 26 159 866 878 | 47 244 730 | 3 087 796 036 | 329 843 144 | 695 386 759 | 461 921 636 | 0 | 165 431 397 | 0 |
| 59 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 6 | 34 163 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 6 | 34 163 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 6 805 | 26 194 030 298 | 47 244 730 | 3 087 796 036 | 329 843 144 | 695 386 759 | 461 921 636 | 0 | 165 431 397 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 6 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 7 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 6 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | munkaadójától tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján. | 618 | 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 |
|-----------|--|--|------------|--|------------|----------------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|--|--|--------------------------------|--|------------------|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 1 | a) csoport | 0 | 122 | 122 | 0 | 6 | 184 | 2 703 | 2 883 | 9 | 10 | 3 015 | | | | |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 254 | 3 | 537 | 1 080 | 1 871 | 1 889 | 1 874 | 4 889 | | | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 125 | 125 | 254 | 3 | 721 | 3 783 | 4 764 | 3 777 | 3 758 | 4 889 | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | | | | |
| 05 | Családalkodási-költségvetési | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 12 | 28 | 40 | 40 | 63 | 63 | | | | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | | | | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 11 | 13 | 13 | | | | |
| 10 | Informaikai | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 20 | 25 | 25 | 33 | 33 | | | | |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | | | | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 47 | 47 | 8 | 8 | 392 | 401 | 801 | 801 | 848 | 848 | | | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 83 | 84 | 13 | 0 | 422 | 475 | 910 | 910 | 994 | 994 | | | | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25 | 84 | 84 | 84 | 84 | | | | |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 23 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | | |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 19 | Kézbírsági | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | |
| 20 | Szállítási | 1 | 0 | 0 | 88 | 1 | 46 | 0 | 134 | 134 | 135 | 135 | | | | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 97 | 20 | 328 | 328 | 328 | 328 | | | | |
| 23 | Renészeti | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 12 | 1 | 245 | 245 | 245 | 245 | | | | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 18 | 66 | 66 | 66 | 66 | | | | |
| 26 | Összesen (14+16+...+25) | 1 | 0 | 1 | 580 | 1 | 271 | 70 | 921 | 921 | 922 | 922 | | | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 2 | 208 | 210 | 853 | 0 | 1 414 | 4 328 | 6 595 | 6 595 | 6 805 | 6 805 | | | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 2 | 208 | 210 | 853 | 0 | 1 414 | 4 322 | 6 589 | 6 589 | 6 799 | 6 799 | | | | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 125 | 125 | 260 | 0 | 721 | 3 777 | 4 758 | 4 758 | 4 883 | 4 883 | | | | |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 83 | 84 | 13 | 0 | 422 | 475 | 910 | 910 | 994 | 994 | | | | |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 580 | 0 | 271 | 70 | 921 | 921 | 922 | 922 | | | | |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |