

15115/671Pü/2016

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI

.....

.....

.....

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

2016 Elemi költségvetés

.....
 Baumgartnerné Hódy Éva
 pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 Dr. Szász Károly
 Kancellár

a szerv vezetője

.....
 Dr. Szél Ágost
 rektor

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt 2016. év. 02. hó. 24. nap

Kelt év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Suti Katalin (név)

159-1500/55018 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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		Magnevezés	Erelelt előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		19 401 781 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)		37 124 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 842 863 000
05	Végkielégítés (K1105)		11 019 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		234 378 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		674 025 000
09	Közlekedési költségértékek (K1109)		302 562 000
10	Egyéb költségértékek (K1110)		140 796 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 820 993 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		26 465 541 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)		218 126 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		223 233 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		441 359 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		26 906 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 264 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 549 991 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		370 443 000
23	Árubeszerzés (K313)		23 413 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		7 943 847 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		953 279 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		228 127 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 181 406 000
28	Közlekedési díjak (K331)		2 690 500 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)		826 900 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		2 035 494 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 164 191 000
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)		10 199 368 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		207 797 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 934 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		212 731 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 489 560 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		867 972 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		582 616 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		5 940 148 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		25 477 500 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		1 099 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		1 099 500 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		862 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		862 300 000

PIR: 329804

Elemi költségvetés

SEMMELEWEIS EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230254

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 11:40

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredő elbíranyzat
2	3	4
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 137 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	414 877 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	99 427 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	859 173 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	379 786 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 786 400 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 172 230 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	266 170 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	388 300 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 826 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	65 224 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		40 321 700 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		40 321 700 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		1 070 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		1 070 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 413 468 000
38	Ellátási díjak (B405)		9 549 332 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		652 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		12 615 400 000
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
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		500 500 000
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		500 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		500 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		55 022 600 000

PIR: 329804

Elemi költségvetés

SEMMELEWEIS EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230254

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 11:40

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 201 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 201 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 201 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készletű, ugyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak kivéül személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	163 056 000	0	2 866 000	4 139 000	1 320 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	198	1 418 321 000	700 000	34 578 000	27 876 000	22 958 000	9 618 000	0	9 602 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1 316	1 771 113 000	1 436 000	278 732 000	13 404 000	89 496 000	63 720 000	0	98 177 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1 322	2 643 846 000	5 663 000	132 669 000	28 167 000	89 401 000	64 349 000	0	855 875 000	0
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	4 439	8 643 764 000	17 618 000	1 030 793 000	122 640 000	395 463 000	284 811 000	0	2 826 616 000	0
29	kuratór, felsőoktatásban oktató	1 039	4 746 048 000	11 707 000	363 225 000	49 171 000	74 667 000	20 860 000	0	30 723 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 528 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	4	11 105 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	8 331	19 401 781 000	37 124 000	1 842 863 000	245 397 000	674 025 000	443 358 000	0	3 820 993 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8 331	19 401 781 000	37 124 000	1 842 863 000	245 397 000	674 025 000	443 358 000	0	3 820 993 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám - középfokú végzettséggel			Vezetői létszám - alacsonyabb végzettséggel			Nem vezetői létszám - összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
01	a) csoport	0	0	75	0	0	0	2 150	2 225	
02	b) csoport	2	20	22	154	702	1 700	2 556	2 578	
03	Összesen (01+02)	2	95	97	154	702	3 850	4 706	4 803	
04	Humánpolitikai	0	3	3	3	23	17	40	43	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	7	36	32	75	78	
06	Jogi	0	0	1	0	0	0	7	8	
07	Nemzetközi	0	3	3	0	7	11	18	21	
08	Ellenőrzési	0	2	2	1	9	8	18	20	
10	Informaticai	0	7	7	6	22	38	66	73	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	5	3	8	9	
12	Egyéb (...)	0	28	28	13	205	1 198	1 416	1 444	
13	Összesen (04+...+12)	1	47	48	27	307	1 314	1 648	1 696	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	10	33	43	10	246	130	386	429	
15	- I. csoport feladatait segítő	10	32	42	9	228	121	358	400	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	11	6	18	18	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	7	3	10	11	
20	Szállítási	0	1	1	1	15	1	17	18	
22	Üzemeltetési	0	4	4	65	53	142	260	264	
23	Rendészeti	0	2	2	18	5	27	50	52	
24	Raktározási	0	0	0	1	2	2	5	5	
25	Egyéb (...)	0	14	14	402	177	471	1 050	1 064	
26	Összesen (14+18+...+25)	10	54	64	497	498	773	1 768	1 832	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	13	196	209	678	1 507	5 937	8 122	8 331	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	13	196	209	678	1 507	5 937	8 122	8 331	
33	I. funkció csoport	2	95	97	154	702	3 850	4 706	4 803	
34	II. funkció csoport	1	47	48	27	307	1 314	1 648	1 696	
35	III. funkció csoport	10	54	64	497	498	773	1 768	1 832	