

RH / 1129 / 2016.

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
834490	1051	20	0500	360351
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
 1078 Budapest István utca 2

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Oruga Gabriella
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


 Kancellár
 1. BUDAPEST

le Bóly
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap Keltév.....hó.....nap

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

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

Keltév.....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 - KI - K8. Költségvetési kiadások			
#	Magnevezés	3	4
2	3	4	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 952 936 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104)		10 940 000
05	Végkielégítés (K1105)		8 822 000
06	Juhelyesítési jutalom (K1106)		5 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		54 000 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)		13 588 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		4 800 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		40 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 091 686 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		72 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		9 360 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		81 360 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	2 173 046 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		587 709 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		507 232 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		136 549 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		643 781 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		11 101 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 080 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		21 181 000
28	Közszem. díjak (K331)		245 272 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		2 592 000
30	Béren és lény. díjak (K333)		7 992 000
31	Karbantartási, kisajvízási szolgáltatások (K334)		126 388 000
33	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)		148 788 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		128 742 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		659 774 000
36	Kihirdetések kiadásai (K341)		74 447 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		74 747 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		198 554 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		66 400 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		86 287 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		351 541 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 751 024 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		69 602 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		40 158 000
74	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		27 186 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		23 592 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		90 936 000
80	Juttatások felújítása (K71)		11 620 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 180 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		12 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 685 117 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Működés	3	Eredeti előirányzat
2	1	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		115 404 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		115 404 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		60 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 686 706 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		15 362 000
38	Ellátási díjak (B405)		43 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		109 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 905 068 000
60	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (B65)		6 792 000
61	Működési célú ásveti pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		6 792 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		3 027 264 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 657 853 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 657 853 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 657 853 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt 6 (tervezett) állományi létszám, éves)	Tervezett személyi illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszemléti, egyéni, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum-juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszagaú (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	50 000 000		0	0	200 000	0	0	2 000 000	0
24	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	223 502 000		1 100 000	2 500 000	3 550 000	0	0	13 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	168 000 000	0	4 200 000	0	9 336 000	7 500 000	600 000	5 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	101	363 600 000	0	3 800 000	2 860 000	13 312 000	5 500 000	500 000	4 500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	152	695 194 000		1 840 000	1 500 000	16 416 000	5 388 000	500 000	6 800 000	0
29	külsős, felsőoktatásban oktató	92	452 640 000	0	0	6 962 000	11 186 000	0	0	7 700 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	451	1 952 936 000	0	10 940 000	13 822 000	54 000 000	18 388 000	1 600 000	40 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	451	1 952 936 000	0	10 940 000	13 822 000	54 000 000	18 388 000	1 600 000	40 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	420	0		0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	440	0		0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0		0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnai (legábbá három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0		0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	418	0		0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: központi végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	25	25	0	0	0	92	92	117
02	b) csoport	0	2	2	17	89	125	231	231	233
03	Összesen (01+02)	0	27	27	17	89	217	323	323	350
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	7	15	15	17
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	1	1	1
09	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	4	4	4	4
10	Informaticai	0	1	1	0	0	0	0	0	5
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	10	16	26	26	31
14	Adminisztratív-fikarsági (15+16+17)	0	3	3	0	10	10	20	20	23
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	9	8	17	17	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	2	2	2	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1
19	Kézbefutási	0	0	0	3	19	0	22	22	22
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	5	5	5
21	Jóváéti	0	0	0	1	1	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	10	4	16	16	17
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	2
26	Összesen (14+19+...+25)	0	4	4	6	46	14	66	66	70
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	36	36	23	145	247	415	415	451
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	36	36	23	145	247	415	415	451
33	I. funkció csoport	0	27	27	17	89	217	323	323	350
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	10	16	26	26	31
35	III. funkció csoport	0	4	4	6	46	14	66	66	70