

Elemi költségvetés indoklás 2012. év

Fejezet száma: XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium
 Szektor: 1051
 Cím/alcím:05/00
Intézmény megnevezése: Moholy - Nagy Művészeti Egyetem
 PIR törzsszám: 308977
 Áht (I) azonosító:038005
 Szakágazat:854200

adatok eFt-ban

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	6
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem.juttatása : 157 fő közalkalmazott 12 havi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem.juttatása: 31 fő közalkalmazott 12 havi juttatása	457 845 36 865			
02/19	Jubileumi jutalom: 2 fő 25 éves és 3 fő 30 éves jub.juttalma	3 200			
02/20	Napidíj: A kiküldetésekhez kapcsolódó várható napidíj	400			
02/22	Egyéb sajtós juttatások: 2011. évi tényadatok alapján	1 000			
02/24	Részmunkaidőben fogl. sajtós juttatásai:	100			
02/28	Közlekedési költségértítés: 37 fő helyi közlekedés és 12 fő helyközi költségértítése 12 hónapra	3 800			
02/29	Étkezési hozzájárulás: 103 fő részére 12 hónapra 5000 Ft értékben	6 200			
02/30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás: 2011. évi tényadatok a.	1 974			
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szem.kapcs.költségértítése:	200			
02/43	Állományba tartozók juttatásai: Külső óraadói díjak	20 516			

02/49	Személyi juttatások összesen:	532 100	36 150	495 950	
02/50	Szociális hozzájárulási adó: mértéke 27%	143 600			
02/52	Egészségügyi hozzájárulás	1 000			
02/53	Táppénz hozzájárulás	500			
02/55	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 100	18 530	126 570	
03/04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése: 2011. évi tényadatok alapján	3 000			
03/05	Könyv beszerzés: 2011. évi tényadatok alapján	500			
03/06	Folyóirat beszerzés: 2011. évi tényadatok alapján	4 000			
03/09	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése: 2011. évi tényadatok alapján	1 500			
03/10	Szakmai anyagok beszerzése: 2011. évi tényadatok alapján	4 200			
03/11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékeke beszerzése: 2011. évi tényadatok alapján	5 000			
03/12	Munkaruha, védőruha beszerzése: 2011. évi tényadatok alapján	100			
03/13	Egyéb anyagbeszerzés: 2011. évi tényadatok alapján	5 500			
03/15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak: 2011. évi tényadatok alapján	8 400			
03/16	Adatátviteli célú távközlési díjak: 2011. évi tényadatok alapján	5 000			
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 2011. évi tényadatok alapján	8 000			
03/20	Bérlési és lízing díjak: 2011. évi tényadatok alapján	25 000			
03/23	Szállítási szolgáltatási díj: 2011. évi tényadatok alapján	2 500			
03/24	Gázenergia-szolgáltatás díja: 2011. évi tényadatok alapján	21 000			
03/25	Villamosenergia-szolg. díja: 2011. évi tényadatok alapján	21 000			
03/27	Víz-és csatornadíjak: 2011. évi tényadatok alapján	3 500			
03/28	Karbantartási, kisjavítási szolg.kiadásai: 2011. évi tényadatok alapján	10 000			
03/29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások: 2011. évi tényadatok alapján	30 600			
03/32	Pénzügyi szolg.kiadásai: 2011. évi tényadatok alapján	2 500			

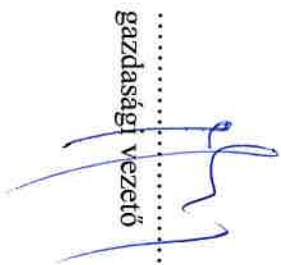
03/36	Vásárolt term. és szolg. ált. for. adó: 2011. évi tényadatok alapján	58 000			
03/37	Kiszámlázott term. és szolg. ált. forg. adó befiz.: 2011. évi tényadatok alapján	5 000			
03/42	Belföldi kiküldetés: 2011. évi tényadatok alapján	300			
03/43	Külföldi kiküldetés: 2011. évi tényadatok alapján	4 000			
03/44	Reprezentáció: 2011. évi tényadatok alapján	4 000			
03/45	Reklám és propagandakiadások: 2011. évi tényadatok alapján	500			
03/47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés: Külső óradó tanárok óradíja	25 000			
03/48	Egyéb dologi kiadások: 2011. évi tényadatok alapján	65 000			
03/57	Munkáltató által fizetett SZJA: A béren kívüli juttatások után fizetendő adó 6 200 * 1,19*10%/Eho 6200*1,19*16% szja	2 000			
03/58	Nemzetközi tagsági díjak: CUMULUS, ELIA, CSID, EIDD tagdíjak	1 300			
03/59	Rehabilitációs hozzájárulás: a jogszabály alapján fizetendő	8 000			
03/61	Díjak, egyéb befizetések: Biztosítási díjak az érvényes biztosítási kötvények alapján	3 000			
03/70	Dologi kiadások összesen:	337 400	104 920	232 480	
04/99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai:	144 600			
04/100	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	144 600	18 400	126 200	
05/01	Ingtalanok felújítása:	19 685			
05/05	Felújítás előzetesen felszámított ált. forg. adója:	5 315			
05/07	Immateriális javak vásárlása:	3 600			
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése:	14 117			
05/25	Intézményi beruházások ált. forg. adója:	4 783			
05/39	Felhalmozási kiadások összesen:	47 500	15 000	32 500	
07/06	Szolgáltatások ellenértéke:				
	Nappali költségterítés:	30 000			
	DLA költségterítés 36*300	10 800			
	Kultúra-és műv.men 23*320	7 360			
	Művészzettel nevelés 20*150	3 000			
	Tipográfus tanfolyam 35*280	9 800			
	Fotográfia tanfolyam 16*130	2 080			

07/09	SNITT tanfolyam 16*160 PreMOME tanfolyam 100*160 Formatervezés, egyéb kiszáml.szolg: Bérleti és lízingdíj bevételek: Büfé- és egyéb bérleti díjak az érvényben lévő szerződések alapján	2 560 16 000 15 400	97 000 3 000		
07/10	Intézményi ellátási díjak: Kollégiumi díj: 100 hó*13 900Ft*10 Különlejárati díjak és térítések:	13 900 6 100			
07/16	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja		20 000		
07/25	Intézményi működési bevételek összesen:		5 000		
07/30	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből		125 000		
07/35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről:		23 000		
09/01	Működési költségvetési támogatása		23 000		
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		981 200		
09/12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól: NKA támogatás		32 500		
			30 000		
09/63	Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen:		1 043 700		
	ÖSSZESEN				
	Kiadási előirányzatok összesen		1 206 700		
	Személyi juttatások		532 100		
	Munkaadót terhelő járulékok		145 100		
	Dologi kiadások		337 400		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		144 600		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Intézményi beruházások		22 500		
	Felújítások		25 000		
	Központi beruházások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Kölcsönök				

<p>Bevételi előirányzatok összesen</p> <p>Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési támogatás</p>	<p>1 206 700</p> <p>125 000</p> <p>30 000</p> <p>23 000</p> <p>15 000</p> <p>1 013 700</p>			
---	--	--	--	--

Dátum Budapest, 2012. február 22.

.....
gazdasági vezető



.....
intézmény vezető



P.h.