

Elemi költségvetés indoklás 2013. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 05/00

Intézmény megnevezése: Moholy - Nagy Művészeti Egyetem

PIR törzsszám: 308977

Aht (I) azonosító: 038005

Szakágazat: 854200

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)	Kiadás	adatok eFt-ban		
			Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2	3=(4+5)	4	5	6
02/01	Alapilletmények : 157 fő közalkalmazott illetménye	448 000			
02/03	Nyelvpótlék: 2 fő 20eFt, és 8 fő 10eFt 12 hónapra	1 440			
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok: 5 fő 60eFt, 6 fő 50eFt vezetői pótlék 12 hónapra	7 200			
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: veszélyességi, műszaki pótlék	2 510			
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 157 fő közalkalmazott 12 havi juttatása	459 150			
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: 31 fő közalkalmazott 12 havi juttatása	39 000			
02/19	Jubileumi jutalom: 4 fő közalkalmazott 25 éves és 1 fő közalkalmazott 40 éves jubileumi jutalma	2 977			
02/20	Napidíj: 2013. évben a kiküldetésekhez kapcsolódó várható napidíj	100			
02/28	Közlekedési költségterítés: 37 fő helyi közlekedés és 12 fő helyközi közlekedés költségterítése	3 600			
02/29	Étkezési hozzájárulás: 128 fő részére 4 500 Ft/hó,	6 912			
02/30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás: a 2012. évi tény adatok alapján	1 360			

02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyéhez kapcsolódó költségtérítései: 6 fő részére 3 400Ft/hó Erzsébet utalvány 12 hónapra	245			
02/43	Allományba nem tartozók juttatásai: Külső óraadói díjak	18 156			
02/49	Személyi juttatások összesen:	531 500	36 150	495 350	
02/50	Szociális hozzájárulási adó: Személyi juttatások * 27%	143 065			
02/52	Egészségügyi hozzájárulás: 2012.évi tény adatok alapján	1 540			
02/53	Táppénz hozzájárulás:	295			
02/54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	144 900	12 760	132 140	
03/05	Könyv beszerzés:	1 000			
03/06	Folyóirat beszerzés:	3 000			
03/09	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése: 2 db gépkocsi 12 havi üzemanyag szükséglete:	1 500			
03/15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak: Hatályos szolgáltatási szerződések alapján 12 hónapra	7 600			
03/16	Adatátviteli célú távközlési díjak: Hatályos szerződések alapján 12 hónapra	5 200			
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Hatályos szerződések alapján 12 hónapra	7 900			
03/20	Bérleti és lízing díjak: Hatályos szerződések alapján 12 hónapra	26 200			
03/23	Gázenergia-szolgáltatási díja: 2012.évi fogyasztás alapján	22 000			
03/24	Villamos energia-szolgáltatás díja: 2012.évi fogyasztás alapján	16 000			
03/26	Víz-és csatornadíjak: 2012.évi tény adatok alapján	3 800			
03/28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások:	15 040			
03/31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai: 2012.évi adatok alapján	2 000			
03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója:	29 000			
03/36	Kiszámlázott termékek és szolg. általános forgalmi adója:	2 000			
03/56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó: Béren kívüli juttatások után fizetendő adó	1 500			
03/58	Rehabilitációs hozzájárulás: jogszabály alapján fizetendő	7 560			
03/60	Díjak, egyéb befizetések: Biztosítási díjak	2 000			
03/69	Dologi kiadások:	153 300	119 920	33 380	

05/11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése:	5 906		
05/15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója:	1 594		
05/17	Beruházások:	7 500		
12/32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	144 300	24 170	120 130
07/02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke:		113 680	
	Nappali költségterítések:	58 000eFt		
	Felvételi eljárási díjak: 1 500fő* 4 000 Ft	6 000eFt		
	DLA költségterítés: 36fő* 300 000 Ft	10 800eFt		
	Kultúra és műv. menedzsment költségterítése:			
	22 fő * 320 000eFt	7 040eFt		
	Művészettel nevelés: 16fő * 150 000Ft	2 400eFt		
	Tipográfus tanfolyam: 50 fő * 280 000Ft	7 000eFt		
	Fotográfia tanfolyam: 16 fő * 130 000Ft	2 080eFt		
	SNITT tanfolyam: 16 fő * 160 000Ft	2 560eFt		
	PreMOME tanfolyam: 80fő * 130 000Ft	10 400eFt		
	Kiszámlázott szolgáltatások:	7 400eFt		
07/05	Bérleti és lízingdíj bevételek: hatályos szerződések alapján		3 000	
07/08	Intézményi ellátási díjak: Kollégiumi díj 96 fő* 13 900Ft, különleges eljárási díjak		19 344	
07/14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja		2 000	
07/23	Intézményi működési bevételek:		138 024	
09/46	Működési célú támogatásértékű bevételek:		14 956	
09/68	NKA támogatás 13 606eFt, SZTNH támogatás 1 350eFt		40 020	
10/22	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről:			781 000
	ERASMUS 29 000eFt, TERENCE 8 700eFt, ASF 2 320eFt			
10/23	Központi, irányító szervei működési célú támogatás:			7 500
10/34	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás:			788 500
	Finanszírozási bevételek összesen:			

	<p align="center">ÖSSZESÍTŐ</p> <p>Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások</p> <p>981 500 531 500 144 900 153 300 144 300 0 7 500 0 0</p> <p>981 500</p> <p>Bevételi előirányzatok összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás</p> <p>138 024 14 956 40 020 0 0 0 0</p> <p>788 500</p>			
--	--	--	--	--

Dátum Budapest, 2013. február 21.

.....
gazdasági vezető

.....
intézmény vezető

