

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308977	1051	20	0500	038005
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM

1121 Budapest Zugligeti út 9-25

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	580 265 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 555 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 880 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	593 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	607 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	162 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	20 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	58 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	42 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	12 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	132 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	83 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	327 900 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	111 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	490 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	143 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	143 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 900 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 600 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 410 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	17 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	900 000
38	Ellátási díjak (B405)	55 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	125 400 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	50 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	50 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	193 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 217 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 217 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 217 000 000

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, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	92 798 400	0	0	0	648 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 276 600	0	0	0	216 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	58 923 300	0	0	258 000	1 323 000	200 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	133 666 770	0	0	0	2 819 000	500 000	0	100 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	96	288 599 930	0	0	1 297 000	4 874 000	800 000	0	400 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	188	580 265 000	0	0	1 555 000	9 880 000	1 500 000	0	500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	188	580 265 000	0	0	1 555 000	9 880 000	1 500 000	0	500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	188	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	0	110	110	118
02	b) csoport	0	0	0	0	10	3	13	13
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	10	113	123	131
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	10	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	22	26	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	9	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	7	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	3	3	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	1	1	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	6	11	10	27	28
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	12	12	6	25	145	176	188
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	6	25	145	176	188
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	10	113	123	131
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	22	26	29
35	III. funkció csoport	0	1	1	6	11	10	27	28