

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

2017 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)	591 206 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 700 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	623 206 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	647 706 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 097 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	50 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	229 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	385 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	104 604 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	555 154 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	158 774 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	158 774 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	900 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000
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)	1 542 231 000

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)	60 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	70 930 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 470 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	148 400 000
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)	216 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 326 231 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 326 231 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 326 231 000

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	15	126 650 000	0	0	0	810 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 930 000	0	0	450 000	108 000	120 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	23 620 000	0	0	0	594 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	137 316 000	0	0	1 050 000	3 598 000	1 880 000	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	102	299 690 000	0	0	9 000 000	4 590 000	0	0	9 800 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	192	591 206 000	0	0	10 500 000	9 700 000	2 000 000	0	9 800 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	192	591 206 000	0	0	10 500 000	9 700 000	2 000 000	0	9 800 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	192	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: alacsony 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	118	118	126
02	b) csoport	0	2	2	0	7	3	10	12
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	7	121	128	138
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	15	0	15	16
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	17	12	29	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	9	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	7	9	9
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
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetét	0	1	1	0	0	4	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	7	13	20	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	15	15	0	31	146	177	192
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	0	31	146	177	192
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	7	121	128	138
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	17	12	29	33
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	13	20	21