

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308944	1051	20	0500	037976
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

1062 Budapest Andrásy út 69-71

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)	796 884 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 506 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 536 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	56 474 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	868 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	911 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	250 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 189 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 134 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 323 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 980 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 882 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 862 000
28	Közüzem díjak (K331)	36 799 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 500 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 851 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 078 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 373 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 377 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	168 228 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	740 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 612 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	25 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	48 137 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	250 600 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	101 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	101 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 213 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 125 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 462 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	24 800 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	33 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 400 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	44 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 582 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	40 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	40 000 000
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	5 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	5 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 795 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 188 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750 000
38	Ellátási díjak (B405)	78 890 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 615 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	762 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	762 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	215 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	25 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	25 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	285 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 297 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 297 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 297 300 000

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	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)	6	69 750 000	0	0	2 146 500	0	0	0	4 875 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	99 798 300	0	0	4 575 500	0	650 586	0	6 975 150	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 429 425	0	0	0	0	0	0	317 304	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	24 551 628	0	0	0	0	647 892	0	1 715 974	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	39 074 410	0	0	0	0	962 452	50 000	2 731 008	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	111 472 500	0	0	0	0	200 000	0	8 000 785	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	71	193 970 100	0	0	2 665 000	0	272 172	50 000	13 557 050	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	7 443 720	0	0	0	0	0	0	520 260	0
31	pedagógus I.	70	204 833 917	0	0	2 119 000	0	1 002 898	0	14 595 919	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	41 560 000	0	0	0	0	0	0	3 185 550	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	249	796 884 000	0	0	11 506 000	0	3 736 000	100 000	56 474 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	249	796 884 000	0	0	11 506 000	0	3 736 000	100 000	56 474 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	249	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	25	25	0	2	172	174	199
03	Összesen (01+02)	0	25	25	0	2	172	174	199
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	8	13	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	1	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	18	0	20	21
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	29	1	32	33
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	30	30	2	36	181	219	249
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	2	36	181	219	249
33	I. funkció csoport	0	25	25	0	2	172	174	199
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	8	13	17
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	29	1	32	33