

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 308966

Elemi költségvetés

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037998

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.01.27 10:56

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
03	Céltartalék, tartalékpénzümlő (K1103)		
04	Készlet, ügylet, helyettesítési díj, időra, műszaki (K1104)		413 736 000
06	Járművet üzemeltetés (K1106)		1 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 000 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		5 421 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		14 520 000
12	Szociális támogatások (K1112)		3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)		1 900 000
14	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (=01+...+13) (K11)		300 000
16	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		5 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		447 877 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		30 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		10 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		487 877 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		131 766 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		8 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		2 400 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		8 400 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		26 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		15 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		68 000 000
36	Kiadvány kiadások (K341)		45 000 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)		160 200 000
38	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		18 078 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		5 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		28 078 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		205 978 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		205 978 000
55	Nemzetközi kölcsönzések (K501)		99 247 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		8 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)		8 500 000
			1 000 000

PIR: 308966
 Elmi költségvetés
 SZÍNHÁZ- ES FILMMŰVÉSZETI EGYTEM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 AHT: 037998
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.01.27 10:56
 Értéktípus: Forint

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
74	Informikai eszközök beszerzése, karbantartása (K63)		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 000 200
80	Ingatlanok felújítása (K71)		44 787 200
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		13 712 600
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		64 500 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 748 000
			20 000 000
			4 252 000
			1 017 868 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	3	4
#		Eredeti előirányzat	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		40 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		14 300 000
38	Ellátási díjak (B405)		200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		70 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (B4082)		500 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		91 500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		15 500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		84 500 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		15 500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		84 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		231 500 000

PIR: 308966
 Elemi költségvetés
 SZÍNHÁZ-ES FILMMŰVÉSZETI EGYTEM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037998
 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.01.27 10:56
 Értéktípus: Forint

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
H		Megnevezés	
	2	3	4
15		Központi irányítás szervei támogatás (B810)	
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	
			786 368 000
			786 368 000
			786 368 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lezártnál felfelé vezető állású statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, túlóra, pótlásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségjellegűek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Vásárolt munkeszközök juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	33 698 160	0	0	0	240 000	240 000	0	160 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	39 430 800	300 000	0	0	840 000	300 000	0	350 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	28 351 200	300 000	850 000	0	1 800 000	690 000	150 000	810 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	57 015 920	300 000	800 000	0	2 120 000	990 000	100 000	1 110 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	29	80 861 280	300 000	350 000	1 136 000	3 600 000	1 040 000	50 000	1 110 000	0
29	kurató, felsőoktatásban oktató	40	174 377 640	300 000	0	4 285 000	4 920 000	1 640 000	0	1 960 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+..+35)	119	413 736 000	1 500 000	2 000 000	5 421 000	14 520 000	4 900 000	300 000	5 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	119	413 736 000	1 500 000	2 000 000	5 421 000	14 520 000	4 900 000	300 000	5 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkakegeli nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Műnevezés		Vezetői létszám: központi		Vezetői létszám: feladók		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alafók		Nem vezetői létszám: központi		Nem vezetői létszám: feladók		Vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
01	a) csoport		0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	41	45
03	Összesen (01+02)		0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	41	45
04	Humánpolitikai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	6
06	Jogi		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nevezetési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	4
16	- II. csoport feladatai segítő		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	19	23
19	Képzésközpont		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	7
22	Üzemeltetési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
25	Egyéb (...)		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)		0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	13	14
32	Közzétartozások (33+34+35)		0	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	49	51
33	I. funkció csoport		0	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	110	119
34	II. funkció csoport		0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	41	45
35	III. funkció csoport		0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	19	23
			0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	10	10