

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

308955	1051	20	0500	037987
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

1061 Budapest Liszt Ferenc tér 8

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	5	7	2	8	9
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2016 év 11 hó 28 nap

Kelt Budapest, 2016 év 11 hó 28 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Banninger László .....(név)  
06/1-462-4600/227 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Tóth-Kohári Zsuzsanna .....(név)  
06/1-462-4629 .....(telefon)

Kelt Budapest 2016. év 11 hó 29 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)	1 413 839 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 350 000
05	Végkielégítés (K1105)	920 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 337 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 179 440
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 463 626 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 146 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 154 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>199 300 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 662 926 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>476 554 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>60 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>42 500 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	45 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 409 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>520 409 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>20 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	169 133 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>225 133 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>868 042 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	198 756 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>198 756 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 417 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>29 917 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	20 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	7 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 500 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>35 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 271 195 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	32 500 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>32 500 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	425 147 000
38	Ellátási díjak (B405)	172 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 853 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>644 500 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	80 000 000
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>80 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>757 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Közlöni, irányító szervei támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 514 195 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 514 195 000

**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	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívül 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)	4	55 793 100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	124 763 800	0	0	2 514 500	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	15 459 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	57 036 020	0	0	990 000	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	120	252 222 740	0	150 000	920 000	0	3 000 000	1 000 000	4 779 440	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	191	537 765 700	0	0	12 094 400	0	3 000 000	0	9 900 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	10 942 800	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	70	265 572 000	0	0	4 738 500	0	3 000 000	0	500 000	0
32	pedagógus II.	5	37 197 600	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	4	20 942 400	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	2	9 386 400	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	20 701 200	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>498</b>	<b>1 407 782 760</b>	<b>0</b>	<b>3 350 000</b>	<b>21 257 400</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 179 440</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 056 400	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>6 056 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>500</b>	<b>1 413 839 160</b>	<b>0</b>	<b>3 350 000</b>	<b>21 257 400</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 179 440</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	500	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	15	15	0	1	276	277	292
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>278</b>	<b>279</b>	<b>294</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	14	18	21
06	Jogi	0	1	1	0	1	4	4	5
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	4	4	4
10	Informatikai	0	1	1	0	0	5	5	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	7	7	8
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	3	38	41	45
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>101</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	19	25	26
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	6	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	1	2	3	4
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	4	5	6	41	9	56	61
24	Raktározási	0	0	0	1	3	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>98</b>	<b>105</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>395</b>	<b>465</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>393</b>	<b>463</b>	<b>498</b>
33	I. funkció csoport	0	15	15	0	1	276	277	292
34	II. funkció csoport	0	13	13	0	9	79	88	101
35	III. funkció csoport	1	6	7	7	53	38	98	105
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2