

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0700

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

308955

PIR-törzsszám

1051

szektor

854200

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

naptól

hónap

napig

-

Budapest

2023. év 9. hó 17. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 598 217 000	140 000 000	2 458 217 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000		6 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	20 000 000		20 000 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	10 000 000		10 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 000 000		1 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 000 000	20 000 000	50 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 706 217 000	160 000 000	2 546 217 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	160 279 000		160 279 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	47 000 000	10 000 000	37 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	207 279 000	10 000 000	197 279 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 913 496 000	170 000 000	2 743 496 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	409 613 000	46 300 000	363 313 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000	12 700 000	7 300 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000		20 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 000 000	12 700 000	27 300 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 000	20 000 000	10 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	35 000 000	20 000 000	15 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	104 000 000		104 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	80 000 000		80 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	10 000 000		10 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 000 000		6 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	200 000 000		200 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	40 000 000		40 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000		30 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	10 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000 000	200 000 000	200 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

038	Egyéb szolgáltatások	K337	173 500 000		173 500 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	853 500 000	210 000 000	643 500 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000	10 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	45 000 000	45 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	55 000 000	55 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	122 364 000	100 000 000	22 364 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000		5 000 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000 000		1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	133 364 000	100 000 000	33 364 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 116 864 000	397 700 000	719 164 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	453 789 000	13 000 000	440 789 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	453 789 000	13 000 000	440 789 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000		500 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 000 000		4 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000		6 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 426 000	35 000 000	15 426 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 791 000	10 000 000	6 791 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	77 717 000	45 000 000	32 717 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	27 500 000	27 500 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 500 000	7 500 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	35 000 000	35 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 006 479 000	707 000 000	4 299 479 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 500 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	32 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	465 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 000 000
040	Ellátási díjak	B405	135 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	48 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	674 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	707 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 299 479 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 299 479 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 299 479 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	4	78 000 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	33	300 000 000			1 500 000				9 500 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	46 000 000		3 500 000			120 000		1 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	230 000 000		2 500 000	3 000 000		1 300 000		5 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	134	700 000 000					1 880 000	200 000	44 500 000	
068	kutató, felsőoktatásban oktató	172	840 217 000			12 000 000		6 700 000	300 000	6 000 000	
069	gyakornok (pedagógus)	6	20 000 000								
070	pedagógus I.	60	230 000 000			1 800 000		1 000 000	300 000		
071	pedagógus II.	16	101 000 000			700 000			200 000	2 000 000	
072	mesterpedagógus	3	21 000 000							2 000 000	
073	kutatótanár	2	8 000 000			1 000 000					
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	24 000 000								
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	500	2 598 217 000		6 000 000	20 000 000		11 000 000	1 000 000	70 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	500	2 598 217 000		6 000 000	20 000 000		11 000 000	1 000 000	70 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	496									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		26	26			277	277	303
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1			1	1	2
003	Összesen (01+02)		27	27			278	278	305
004	Humánpolitikai					2	3	5	5
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		2	20	22	24
006	Jogi		1	1			4	4	5
007	Nemzetközi		1	1			2	2	3
008	Ellenőrzési		1	1					1
009	Koordinációs		2	2			14	14	16
010	Informatikai					2	4	6	6
011	Kommunikációs		1	1			7	7	8
012	Egyéb (...)		1	1			28	28	29
013	Összesen (04+...+12)		9	9		6	82	88	97
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		5	28	33	34
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		4	20	24	25
016	- II. csoport feladatait segítő					1	4	5	5
017	- III. csoport feladatait segítő						4	4	4
018	Protokolláris		1	1			2	2	3
019	Kézbesítési					2		2	2
022	Üzemeltetési		2	2	2	40	11	53	55
024	Raktározási				1	3		4	4
026	Összesen (14+18+...+25)		4	4	3	50	41	94	98
027	Összesen (03+13+26)		40	40	3	56	401	460	500
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		40	40	3	56	401	460	500
045	I. funkció csoport		27	27			278	278	305
046	II. funkció csoport		9	9		6	82	88	97

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 854200 Szektor: 1051 AHTT: 227942 AHTI: 037987

047	III. funkció csoport		4	4	3	50	41	94	98
-----	----------------------	--	---	---	---	----	----	----	----