

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számszámjel

308955

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0500

Címrend

037987

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

1061 Budapest Liszt Ferenc tér 8

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

11

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

127416

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

006582

[Handwritten signature]

.....
a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

MÉRENYÉ SZÁVÓ IREN (név)

462-4625 (telefon)

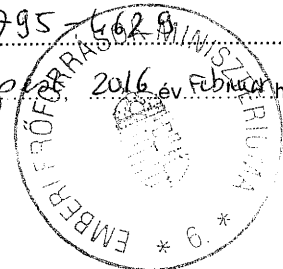
Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 25. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

TATAR-KOHARI ZOLNA (név)

795-4625 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. Február hó. 26. 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

PIR: 308955

Elemi költségvetés

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037987

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

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)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 240 110 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 238 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 128 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	46 646 000
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 808 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 356 030 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	212 686 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 184 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	235 870 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 591 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	456 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	25 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	39 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	45 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	82 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	375 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	132 330 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	36 754 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 916 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	184 500 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	666 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	154 800 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 800 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 394 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 227 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 379 000
		30 000 000

PIR: 308955

Elemi költségvetés

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037987

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.02 12:32

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	18 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 559 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	7 441 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	35 000 000
		2 934 800 000

PIR: 308955

Elemi költségvetés

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037987

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.02 12:32

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	32 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 099 000
38	Ellátási díjak (B405)	383 147 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	172 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	36 754 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	595 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	80 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	80 000 000
		707 500 000

PIR: 308955

Elemi költségvetés

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037987

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.02 12:32

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 227 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 227 300 000
		2 227 300 000

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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)	4	55 070 400	0	0	0	384 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	139 616 200	660 000	1 627 000	1 627 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	33 594 000	1 026 000	1 300 000	0	1 584 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	127 013 700	1 160 400	5 000 000	1 378 500	5 952 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	123	117 964 000	8 417 750	2 000 000	2 061 500	11 704 800	2 000 000	800 000	400 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	171	422 209 900	2 973 850	8 373 000	2 936 500	17 928 560	0	0	10 920 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	9 965 400	0	0	0	444 912	0	0	0	0
31	pedagógus I.	73	254 596 800	0	0	1 210 800	7 052 928	7 000 000	0	3 488 000	0
32	pedagógus II.	5	23 845 200	0	0	719 000	524 400	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	4	20 252 400	0	0	1 305 540	384 000	0	0	0	0
34	kutatónár	2	10 670 400	0	0	889 160	192 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	19 812 000	0	0	0	288 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	498	1 234 610 400	14 238 000	18 300 000	12 128 000	46 439 600	9 000 000	800 000	14 808 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 499 600	0	0	0	206 400	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	5 499 600	0	0	0	206 400	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	500	1 240 110 000	14 238 000	18 300 000	12 128 000	46 646 000	9 000 000	800 000	14 808 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	507	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	17	17	0	0	261	261	278
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	0	262	262	279
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	12	18	21
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	10	10	10
10	Informatikai	0	1	1	0	0	6	6	7
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	7	7	8
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	2	40	42	46
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	0	10	86	96	109
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	7	29	36	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	5	22	27	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	6	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	1	3	4	5
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	1	2	3	3	49	6	58	61
24	Raktározási	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	4	64	38	106	112
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	1	35	36	4	74	386	464	500
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	35	36	4	72	386	462	498
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	0	262	262	279
34	II. funkció csoport	0	13	13	0	10	86	96	109
35	III. funkció csoport	1	5	6	4	62	38	104	110
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2