

Elemi költségvetés indoklás
2015. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051
Cím/alcím: 0500
Intézmény megnevezés: Színház- és Filmművészeti Egyetem
PIR törzsszám: 30896
Áht (I) azonosító: 37998

adatok ezer forintban

Ürlap típus	Ürlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	6
01. ürlap/01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	teljes munkaidős alapilletmény: 374.000, nyelvpótlék: 1.000, vezetői pótlék: 11.000, egyéb munkavégz. kapcs. juttatások: 14.000	400 000			
01. ürlap/04. sor	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	túlóra: 3.500, helyettesítés: 3.500	7 000			
01. ürlap/06. sor	Jubileumi jutalom (K1106)	2 fő 25 éves, 3 fő 30 éves jubileumi jutalma	3 000			
01. ürlap/07. sor	Béren kívüli juttatások (K1107)	önkéntes egészségpénztári hozzájárulás: 2.000, helyi közlekedés (BKK bérlet): 5.000	7 000			
01. ürlap/09. sor	Közlekedési költségtérítés (K1109)	munkabajárás: 3.300	2 600			
01. ürlap/13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	betegszabadság: 2.000, egyéb személyi jutt.: 8.000	10 000			
01. ürlap/14. sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		429 600			
01. ürlap/16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	megbízási díj 8 fő	30 000			
01. ürlap/17. sor	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	telefon magáncélú használatának adói, reprezentációs kiadások: 1.000	1 000			
01. ürlap/18. sor	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		31 000			
01. ürlap/19. sor	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		460 600			

Kiadási
úrlapok

01. úrlap/20. sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	szociális hozzájárulási adó: 120.600, rehabilitációs hozzájárulás 3.000, táppénz hozzájárulás: 100, munkáltatói személyi jövedelemadó: 700	124 400
01. úrlap/21. sor	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	anyagköltség, kellék, fogyóeszköz	1 000
01. úrlap/22. sor	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	irodaszer: 200, tisztítószer: 400, üzemanyag: 200, karbantartási anyag: 700	1 500
01. úrlap/24. sor	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 500
01. úrlap/25. sor	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	internet: 800, informatikai rendszer üzemeltetése: 1.700	2 500
01. úrlap/26. sor	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	vezetékes távközlés: 800, mobil távközlés: 700	1 500
01. úrlap/27. sor	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 000
01. úrlap/27. sor	Közüzemi díjak (K331)	villamosenergia: 8.334, gázdíj: 10.296, víz- és csatornadíj: 1.370	20 000
01. úrlap/30. sor	Bérleti és lízing díjak (K333)	helyiség bérleti díj	9 000
01. úrlap/31. sor	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	épületkarbantartás: 3.500, liftkarbantartás: 1.500	5 000
01. úrlap/32. sor	Közvetített szolgáltatások (K335)	magáncélú mobiltelefonhasználat továbbszámlázása	600
01. úrlap/33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	oktatási szolg.: 53.000, egyéb szellemi szolgáltatások: 7.000	60 000
01. úrlap/34. sor	Egyéb szolgáltatások (K337)	biztosítási díj: 1.914, bankköltség: 1.036, szállítási költség: 1.690, postaköltség: 178, takarítás: 6.426, portaszolg.: 8.756	20 000
01. úrlap/35. sor	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		114 600
01. úrlap/36. sor	Kiküldetési kiadások (K341)		2 500
01. úrlap/37. sor	Reklám- és propagandakiadások (K342)		800
01. úrlap/38. sor	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 300

01. ürlap/39. sor	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		18 000
01. ürlap/40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 000
01. ürlap/43. sor	Egyéb dologi kiadások (K355)	cégautóadó: 148, nevezési díjak, tagdíjak: 2.352	2 500
01. ürlap/44. sor	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		22 500
01. ürlap/45. sor	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		146 900
01. ürlap/52. sor	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	belföldi és külföldi hallgatók ösztöndíja	105 000
01. ürlap/54. sor	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		105 000
01. ürlap/55. sor	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	CILECT tagdíj	500
01. ürlap/58. sor	Elvonások és befizetések (K502)	egyéb elvonások és befizetések	4 000
01. ürlap/59. sor	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		4 000
01. ürlap/69. sor	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	DocNomads partnerek konzorciumi támogatása	4 000
01. ürlap/71. sor	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		8 500
01. ürlap/74. sor	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	számítástechnikai eszközök	4 000
01. ürlap/75. sor	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	oktatási eszközök beszerzése	46 500
01. ürlap/78. sor	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		14 000
01. ürlap/79. sor	Beruházások (=72+...+78) (K6)		64 500
01. ürlap/80. sor	Ingatlanok felújítása (K71)		15 700
01. ürlap/83. sor	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 300
01. ürlap/84. sor	Felújítások (=80+...+83) (K7)		20 000
01. ürlap/95. sor	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		929 900

Bevételi űrlapok	02. űrlap/12. sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	NKA pályázat: 10.000, Filmalap pályázat: 30.000	40 000		
	02. űrlap/13. sor	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		40 000	0	0
	02. űrlap/35. sor	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	jegy árbevétel, bérbeadásból származó árbevétel	15 000		
	02. űrlap/36. sor	Közvetített szolgáltatások (K335)	magáncélú mobiltelefonhasználat továbbszámlázása	600		
	02. űrlap/38. sor	Ellátási díjak (B405)	oktatási bevételek	72 400		
	02. űrlap/39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000		
	02. űrlap/44. sor	Egyéb működési bevételek (B411)	késedelmi díjak, biztosító visszatérítése	1 500		
	02. űrlap/45. sor	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		91 500	0	0
	02. űrlap/51. sor	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)		0	0	0
	02. űrlap/56. sor	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	EU-s pályázati bevétel	15 500		
	02. űrlap/57. sor	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)		15 500	0	0
	02. űrlap/62. sor	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	EU-s pályázati bevétel	84 500		
	02. űrlap/63. sor	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)		84 500	0	0
	02. űrlap/64. sor	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		231 500		
	04. űrlap/15. sor	Központi, irányító szervei támogatás (B816)			698 400	0
	04. űrlap/21. sor	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		0	698 400	0
	04. űrlap/30. sor	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		0	698 400	0

ÖSSZESÍTŐ			
Költségvetési kiadások összesen			
K1. Személyi juttatások	460 600	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 400	0	0
K3. Dologi kiadások	146 900	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 500	0	0
K6. Beruházások	64 500	0	0
K7. Felújítások	20 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások összesen	929 900	0	0
Költségvetési bevételek összesen			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	91 500	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 500	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	84 500	0
B8. Belföldi Finanszírozás bevételei	0	0	698 400
B9. Finanszírozási bevételek összesen	0	231 500	698 400

Kelt: Budapest, 2015. február 19.



[Handwritten signature]

intézmény vezető

P.h.

[Handwritten signature]

gazdasági vezető

