

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

számjel				
308966	1051	20	0500	037998
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
 1088 Budapest Vas utca 2/C

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Bani Márta

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kovács

 a szerv vezetője

[Signature]

 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 04. hó. 28. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Bani Márta (név)
06 30 657 8035 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Kovács Marianna (név)
795-5196 (telefon)
 Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 26. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 308966

Elemi költségvetés

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037998

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.29 11:45

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Még nem kezdés	Egyéb előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		395 700 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)		2 000 000
06	Jubilumi jutalom (K1106)		2 670 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		15 870 000
09	Közlekedési költségérték (K1109)		1 600 000
12	Szociális támogatások (K1112)		300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 460 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		423 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		36 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=14+17) (K12)		37 000 000
19	Személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		460 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		124 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		8 000 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 400 000
28	Köztartalmi díjak (K331)		7 400 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		25 000 000
31	Karbantartási, kiszármított szolgáltatások (K334)		15 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		68 800 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		45 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		300 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		156 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		12 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		5 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		22 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		194 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		95 100 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		95 100 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		500 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		4 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		4 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, kétszítése (K61)		4 000 000
			8 500 000
			1 000 000

PIR: 308966

Elemi költségvetés

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYSÉG

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037998

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.29 11:45
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
80	Ingatlanok felújítása (K71)
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	25 787 000
	24 000 000
	13 713 000
	64 500 000
	5 000 000
	5 000 000
	5 748 000
	4 252 000
	20 000 000
	967 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Evetési előirányzat
#	Megnevezés	#
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	40 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	40 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 800 000
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 (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)	500 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 500 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	91 500 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	15 500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	15 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	84 500 000
		231 500 000

P/E: 303966

Elemi költségvetés

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYSÉG

Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037998

Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.29 11:45

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	736 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	736 100 000
		736 100 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti ütemdíjak munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatások, projektképzés	Közzétett, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlfizetési díjak	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	32 400 000	0	0	0	275 000	240 000	0	160 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	7	38 173 200	0	0	0	965 000	240 000	0	350 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	29 964 000	0	850 000	720 000	2 210 000	280 000	100 000	800 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	48 944 400	0	800 000	450 000	3 174 000	280 000	100 000	1 100 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	24	75 745 200	0	350 000	1 500 000	3 450 000	280 000	100 000	1 100 000	0
29	kurató, felsőoktatásban oktató	41	170 473 200	0	0	0	5 796 000	280 000	0	1 950 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	113	395 700 000	0	2 000 000	2 670 000	15 870 000	1 600 000	300 000	5 460 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	113	395 700 000	0	2 000 000	2 670 000	15 870 000	1 600 000	300 000	5 460 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfelfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: Csoportban		Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: magas végzettséggel	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
01	a) csoport	0	4	4	0	0	41	41				41	45
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	41	41				41	45
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0				0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0				0	0
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0				0	0
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	0				0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0				0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0				0	0
10	Információ	0	0	0	0	0	0	0				0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0				0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0				0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	17	17				17	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	1	6				6	8
16	-II. csoport feladatait sejtítő	0	1	1	0	0	1	6				6	8
19	Kézbefűzés	0	0	0	0	0	0	0				0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0				0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0				0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	0	22	22				22	25
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	0	0	31	31				31	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	0	0	66	66				66	70
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	41	41				41	45
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0				0	0
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	30	30				30	35