

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 0 8 7 3 5

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 5 4 2 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	430 086	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 889	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	58	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	444 033	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	33 427	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	477 460	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 388	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 253	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	9 641	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	63	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9 704	0	0
19	Jubileumi jutalom	10 623	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	10 623	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 623	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	4 092	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 354	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 446	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 446	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	26 710	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	63	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 773	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	46 767	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	46 767	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	551 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	145 960	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 228	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 412	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	149 600	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	24 918	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	570	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	618	0	0
05	Könyv beszerzése	1 095	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 768	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	960	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 429	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 897	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 897	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	2 016	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 072	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 299	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	3 299	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 169	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	43 464	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	91 319	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 952	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 565	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	36 565	0	0
41	Belföldi kiküldetés	200	0	0
42	Külföldi kiküldetés	598	0	0
43	Reprezentáció	100	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	898	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	40	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	40	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	184 100	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtanok felújítása	15 750	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 250	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	20 000	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 890	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	910	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	4 800	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	600	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	152 463	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 512	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	19 541	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 962	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5 875	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	183 953	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 547	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	5 547	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	189 500	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	8 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	8 000	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	5 500	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	5 500	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	704 300	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	24 800	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	729 100	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	729 100	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	22 600	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	22 600	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	9	35 681	7 472	0	6 781	0	0	49 934
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	24 202	0	0	3 840	0	0	28 042
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	43 453	0	0	480	0	0	43 933
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	39 016	0	0	1 320	0	0	40 336
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	92	184 388	0	0	5 483	58	0	189 929
41	kutató, felsőoktatásban oktató	49	123 532	0	0	1 754	0	0	125 286
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	217	450 272	7 472	0	19 658	58	0	477 460
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	217	450 272	7 472	0	19 658	58	0	477 460
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	217	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	195	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	11	11	0	0	111	111	122
02	b) csoport	0	0	0	0	11	13	24	24
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	11	124	135	146
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	3	2	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	14	23	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	5	25	1	31	33
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	0	1	2
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	6	32	3	41	44
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	16	18	6	52	141	199	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	16	18	6	52	141	199	217
38	I. funkció csoport	0	11	11	0	11	124	135	146
39	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	14	23	27
40	III. funkció csoport	2	1	3	6	32	3	41	44

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	477 460	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	26 773	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	46 767	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	551 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	149 600	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 228	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	184 100	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	22 600	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	907 300	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	20 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	4 800	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	24 800	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	932 100	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	189 500	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	8 000	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	8 000	0	0
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	5 500	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)	5 500	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	203 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	203 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	729 100	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	729 100	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	729 100	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	932 100	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	932 100	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	0	0