

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Széchenyi tér 9.

Irányító szerv:

MTA Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7.

számmel

300234

PIR-törzsszám

1058

Szektor

33

Fejezet

0502

Cím/Alcím

039420

ÁHITT azonosító

552000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MTA Üdülési Központ
1051 Budapest, Nádor utca 7.

2017. évi elemi költségvetés

Az intézmény 2017. évi költségvetését jóváhagyom:

Lovász László
az MTA elnöke

Földi Anita
a szerv gazdasági vezetője



Tartsák Andrea
a szerv vezetője

Kelt:, 2016. év november hó 28. nap

Kelt:, 2016. év november hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

JEGENYEI VIKTÓRIA (név)

40/610-0538 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Faller Tímea (név)

061 446226 (telefon)

Kelt: Budapest, 2016. év. 11. hó 30. 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

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)		124 645 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		750 000
09	Közzétételi költségterítés (K1109)		2 944 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		128 339 000
16	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 040 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 040 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 040 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		130 379 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		46 009 000
23	Ánbeszerzés (K313)		45 073 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 846 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		48 919 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 800 000
28	Közzététi díjak (K331)		8 800 000
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)		29 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		35 421 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		68 921 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		28 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 500 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		34 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		162 240 000
			338 628 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4 Eredeti előirányzat
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		175 499 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		40 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		216 799 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		216 799 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		121 829 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		121 829 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		121 829 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 750 000	0	0	0	0	71 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	58 119 000	0	0	222 000	0	1 537 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	30 252 000	0	0	528 000	0	899 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	21 324 000	0	0	0	0	437 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	63	124 645 000	0	0	750 000	0	2 944 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	63	124 645 000	0	0	750 000	0	2 944 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középloklát végzettséggel	Vezetői létszám: felsőloklát végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középloklát végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőloklát végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	0	0	0	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	6	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	32	16	4	52	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	17	4	53	53
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	2	4	32	17	10	59	63
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	32	17	10	59	63
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	17	4	53	53