

0803-001-2017-PO-K

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

MTA Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7.

számszám

300234

PIR-törzsszám

1058

Szektor

33

Fejezet

0502

Cím/Alcím

039420

AHTT azonosító

552000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

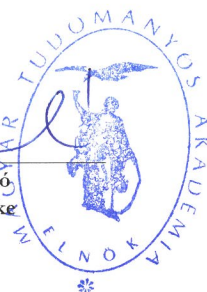
MTA Üdülési Központ

1051 Budapest, Nádor utca 7.

2018. évi elemi költségvetés

Az intézmény 2018. évi költségvetését jóváhagyom:


Lovász László
az MTA elnöke




Földi Anita

a szerv gazdasági vezetője




Tartsák Andrea
a szerv vezetője

Kelt: Bp., 2017. év november hó 24. nap

Kelt:, 2017. év november hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

JEGENYI VIKTORIA (név)
2012596553 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Faller Tímea (név)
44-6226 (telefon)

Kelt: Budapest, 2017. 11. év... hó 28. 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)		152 571 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		480 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 613 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 600 000
09	Közeledési költségértéktérítés (K1109)		3 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 010 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		167 975 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteti juttatásai (K122)		3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		170 975 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		34 066 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		67 180 000
23	Árbeszerzés (K313)		4 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		71 680 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 200 000
28	Közzetemi díjak (K331)		20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		52 000 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		31 410 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 200 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		32 610 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		163 040 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		368 081 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		163 589 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		29 610 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		195 399 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		195 399 000

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÜDÜLÉSI KÖZPONT
Fejezet: 33/00 Címrend: 0502 ÁHT: 039420
Szakág: 552000 Szektor: 1058 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		172 682 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		172 682 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		172 682 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	599 600	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 824 000	0	0	0	298 800	192 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 000 000	0	0	1 350 000	99 600	183 696	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	51 825 914	0	0	0	2 902 200	1 074 000	100 000	410 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	60 533 586	0	0	1 263 500	2 902 200	1 909 436	100 000	600 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	19 188 000	0	480 000	0	797 600	140 868	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	64	152 571 500	0	480 000	2 613 500	7 600 000	3 500 000	200 000	1 010 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	64	152 571 500	0	480 000	2 613 500	7 600 000	3 500 000	200 000	1 010 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	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	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	24	0	50	50
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	30	0	56	56
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	2	4	26	30	4	60	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	26	30	4	60	64
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	26	0	52	52