

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

ÁHTT azonosító

552000

Szakágazat

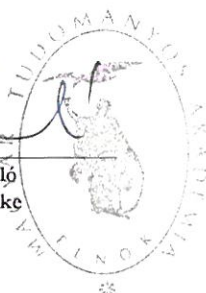
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MTA Üdülési Központ
1051 Budapest, Nádor utca 7.

2016. évi elemi költségvetés

Az intézmény 2016. évi költségvetését jóváhagyom:


Lovász László
az MTA elnöke





Földi Anita
a szerv gazdasági vezetője

P. H.


Rozgonyi Péter
a szerv vezetője

Kelt: Budapest, 2016. év február hó 24. nap

Kelt: Budapest, 2016. év február hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

JÓTHY LÁSZLÓ M. (név)

1141-6249 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Hegedűs Árpád (név)

111-6226 (telefon)

Kelt: Budapest, 2016. év 02. hó 29. 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	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		108 641 000
04	Készletért, ingezet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 500 000
09	Közeltekési költségvetés (K1109)		3 900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		12 120 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		126 161 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		4 000 000
17	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)		218 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 218 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		130 379 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		46 009 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		44 000 000
23	Arbbszerzés (K313)		4 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		48 000 000
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		9 000 000
28	Közlizemti díjak (K331)		25 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		21 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		56 000 000
36	Küldetése kiadásai (K341)		500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000 000
38	Küldetése, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		26 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		21 240 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		47 740 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		162 240 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		338 628 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		9 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		30 799 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		500 000
38	Ellátási díjak (B405)		136 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		40 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
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	3	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 tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénium	Készlet-, igyelelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, juttatási juttatási	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	12 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	41 400 000	0	600 000	0	0	2 000 000	0	3 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	43 465 000	0	800 000	0	0	1 600 000	0	4 500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	4 775 000	0	100 000	0	0	300 000	0	4 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	63	108 641 000	0	1 500 000	0	0	3 900 000	0	12 120 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	63	108 641 000	0	1 500 000	0	0	3 900 000	0	12 120 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	4	5	8	21	1	30	35
03	Összesen (01+02)	1	4	5	8	21	1	30	35
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-kezelővérségi	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	16	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	16	0	24	24
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	4	5	16	37	5	58	63
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	16	37	5	58	63
33	I. funkció csoport	1	4	5	16	37	5	58	63

