

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
329497	1058	33	0400	211002
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

1117 Budapest Magyar Tudósok körútja út 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....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)	1 585 310 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 784 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 913 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	63 318 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 708 425 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 379 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 379 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 727 804 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	486 664 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	83 591 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 909 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	117 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 900 000
28	Közüzem díjak (K331)	65 678 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	49 587 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	38 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	191 465 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	73 178 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	77 178 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 707 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 017 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	164 724 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	586 767 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 250 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 817 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	101 067 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 902 302 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	541 675 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	541 675 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 076 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	11 076 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	271 028 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 365 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	63 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	30 314 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	412 707 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	220 184 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	220 184 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	40 089 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	40 089 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 225 731 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 676 571 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 676 571 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 676 571 000

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 jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 848 000	0	0	660 000	100 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	48 246 171	0	0	535 200	95 000	0	0	2 071 880	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	198	680 241 790	0	0	0	28 500 000	4 371 000	0	28 710 250	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	15 982 065	0	0	0	4 118 000	1 593 000	0	1 517 900	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	128 656 456	0	0	1 427 300	7 500 000	1 344 000	0	4 143 800	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	87	225 148 798	0	0	1 161 500	687 000	2 202 000	0	7 251 350	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	143	467 186 720	0	0	0	2 000 000	3 503 000	0	19 622 820	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	481	1 585 310 000	0	0	3 784 000	43 000 000	13 013 000	0	63 318 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	481	1 585 310 000	0	0	3 784 000	43 000 000	13 013 000	0	63 318 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	481	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	0	5	5	0	0	343	343	348
02	b) csoport	0	0	0	0	16	75	91	91
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	16	418	434	439
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	6	13	16
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	9	14	23	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	3	3	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	1	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	1	6	7
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	7	4	11	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	13	13	0	32	436	468	481
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	0	32	436	468	481
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	16	418	434	439
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	9	14	23	29
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	7	4	11	13