

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

MTA Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7.

számszámjel

311805

PIR-törzsszám

1058

Szektor

33

Fejezet

0503

Cím/Alcím

039860

AHTT azonosító

841115

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7.

2018. évi elemi költségvetés

Az intézmény 2018. évi költségvetését jóváhagyom:


Lovász László
az MTA elnöke




Kondácsné Dallos Sarolta
a szerv gazdasági vezetője


P. H.


König Marianna
a szerv vezetője

Kelt:, 2017. év november hó 24. nap

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

HAYDL ILDIKÓ.....(név)

411-6271.....(telefon)

Kelt: Budapest 2017. nov. 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	4
z			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		120 818 000
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 416 000
09	Közvetkedési költségértékesítés (K1109)		705 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		128 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		13 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		13 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		141 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		34 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		630 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 670 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		7 300 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 340 000
28	Közvetemi díjak (K331)		23 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		900 000
31	Kanbanautarási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		3 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		3 750 000
33	Szakmai revéhenységget segítő szolgáltatások (K336)		390 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		42 040 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		450 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		75 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		525 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		13 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 195 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		23 695 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		76 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		252 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		2 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		43 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		12 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		60 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		1 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		64 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		188 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		188 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		188 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési 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	7 500 000	0	0	0	96 000	10 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	21 732 000	0	0	0	480 000	88 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	17 044 000	0	130 000	0	1 248 000	232 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	50 083 000	0	370 000	361 000	1 728 000	615 000	0	495 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	9	24 459 000	0	0	0	864 000	160 000	0	247 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	46	120 818 000	0	500 000	361 000	4 416 000	1 105 000	0	1 100 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	46	120 818 000	0	500 000	361 000	4 416 000	1 105 000	0	1 100 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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: alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	9.	Létszám összesen
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatintéző	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	10	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	18	2	34	34
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	14	23	3	40	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	14	23	3	40	46
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	18	2	34	34