A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

MTA Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7.

számjel

300520	1058	33	0300	039651	721900
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony utca 43.

2018. évi elemi költségvetés

Az intézmény 2018. évi költségvetését jóváhagyom:

Lovász László
az MTA elnöke

Györfiné Vörös Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője

P. 12

Freund Tamás
a szerv vezetője

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóthné Fekete Erzsébet

210-99-63
Regisztrációs szám: 185399

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sándor Zita

411-62-64

Kelt Budapest, 2017. év 11. hó 24. nap

Készült: 2017.11.22 09:02

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 12

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 összetételéréről
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)	781 091 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**846 091 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**81 000 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**927 091 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**223 579 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 052 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**121 052 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**20 000 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	93 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**298 000 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**50 000 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**160 000 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**649 052 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 891 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 923 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**114 814 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**1 914 536 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	210 380 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**210 380 000**
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	34 000 000
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**	**34 000 000**
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	113 292 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	164 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000 000
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)**	**2 000 000**
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**309 292 000**
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	609 944 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)**	**609 944 000**
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	38 614 000
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)**	**38 614 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**1 202 230 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	712 306 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**712 306 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**712 306 000**

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	30 900 000	0	0	0	706 000	705 000	0	1 755 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	41 904 000	0	0	0	1 059 000	902 000	0	1 765 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 828 000	0	795 000	0	883 000	887 000	0	440 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	67 516 000	0	1 003 000	450 000	3 382 000	3 282 000	0	1 941 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	52	161 016 000	0	1 505 000	947 000	5 470 000	5 461 000	0	2 239 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	90	469 927 000	0	1 697 000	2 603 000	8 500 000	10 763 000	0	5 860 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**179**	**781 091 000**	**0**	**5 000 000**	**4 000 000**	**20 000 000**	**22 000 000**	**0**	**14 000 000**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**179**	**781 091 000**	**0**	**5 000 000**	**4 000 000**	**20 000 000**	**22 000 000**	**0**	**14 000 000**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	14	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	17	17	0	0	89	89	106
02	b) csoport	0	2	2	0	30	6	36	38
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**19**	**19**	**0**	**30**	**95**	**125**	**144**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	10	11	12
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**12**	**14**	**16**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**5**	**6**	**7**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	5	6	7
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	3	0	6	7
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**1**	**2**	**3**	**9**	**5**	**17**	**19**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**1**	**22**	**23**	**3**	**41**	**112**	**156**	**179**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**22**	**23**	**3**	**41**	**112**	**156**	**179**
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	30	95	125	144
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	12	14	16
35	III. funkció csoport	1	1	2	3	9	5	17	19