Adatellenőrző kód: -63-5f-3a7b-6a-6e-5b-26-56-1a3f77-746c-6c-7c-2-12714

Fejezeti jellemző adatok

33	0300
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

300520	1058	721900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

1083 Budapest Szigony utca 43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 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)	726 521 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**812 521 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**80 000 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**892 521 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**239 176 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**112 130 000**
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)	45 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**293 000 000**
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)	140 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
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)**	**635 130 000**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 891 000
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)**	**1 881 641 000**

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**
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	101 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	190 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000 000
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)**	**2 000 000**
48	Egyéb működési bevételek (B411)	19 292 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**343 292 000**
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)	679 411 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**679 411 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**679 411 000**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	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	1 855 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	38 800 000	0	0	0	1 059 000	902 000	0	1 815 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 100 000	0	795 000	0	883 000	882 000	0	441 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	62 515 000	0	1 003 000	1 035 000	3 882 000	3 882 000	0	1 941 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	52	135 200 000	0	1 005 000	2 447 000	9 176 000	8 176 000	0	2 588 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	81	450 006 000	0	2 197 000	4 518 000	14 294 000	13 453 000	0	6 360 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**170**	**726 521 000**	**0**	**5 000 000**	**8 000 000**	**30 000 000**	**28 000 000**	**0**	**15 000 000**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**170**	**726 521 000**	**0**	**5 000 000**	**8 000 000**	**30 000 000**	**28 000 000**	**0**	**15 000 000**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	80	80	97
02	b) csoport	0	2	2	0	30	6	36	38
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**19**	**19**	**0**	**30**	**86**	**116**	**135**
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**	**103**	**147**	**170**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**22**	**23**	**3**	**41**	**103**	**147**	**170**
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	30	86	116	135
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	12	14	16
35	III. funkció csoport	1	1	2	3	9	5	17	19