

Fejezeti jellemző adatok

33

fejezet

0504

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Szerv számjele

329091

PIR-törzsszám

1058

szektor

841107

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Magyar Tudományos Akadémia

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

0 1

év

2 0 1 6

hónap

0 1

naptól

0 1

hónap

1 2

napig

3 1

Budapest, 2017. év február hó 28. nap

Kondácsné Dallos Sarolta, osztályvezető

a szerv gazdasági vezetője

194909

Mengyán Csaba, igazgató

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

3 0 0 2 0 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2		4	5						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 440 000	8 482 368	0	8 482 368	27 900 000	0	8 482 368	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	295 000	297 200	0	297 200	1 200 000	0	297 200	
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	61 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	142 501	357 499	0	0	357 499	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 796 000	9 679 568	142 501	9 537 067	29 100 000	0	9 537 067	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 304 000	662 431	52 356	610 075	0	0	610 075	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 304 000	662 431	52 356	610 075	0	0	610 075	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 100 000	10 341 999	194 857	10 147 142	29 100 000	0	10 147 142	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 400 000	3 017 495	135 000	2 882 495	7 047 000	0	2 882 495	
22	elhőlt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 401 773
25	elhőlt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	291 813
28	elhőlt: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	188 909
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	385 000	47 911	0	47 911	0	0	47 911	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	111 575	0	111 575	0	0	111 575	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	485 000	159 486	0	159 486	0	0	159 486	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	215 000	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	308 550	196 850	111 700	0	0	111 700	
40	Konbanarásai, kisajátítási szolgáltatások (K334)	29 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	338 000	10 163 200	3 367 744	5 313 285	0	0	5 313 285	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	422 000	10 471 750	3 564 594	5 424 985	0	0	5 424 985	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	626 000	1 268 987	453 946	815 041	0	0	815 041	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	82 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 850 000	4	0	4	0	0	4	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 558 000	1 268 991	453 946	815 045	0	0	815 045	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 700 000	11 900 227	4 018 540	6 399 516	0	0	6 399 516	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	74 667	0	74 667	0	0	74 667	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 533	0	53 533	0	0	53 533	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 615	0	34 615	0	0	34 615	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	162 815	0	162 815	0	0	162 815	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	21 200 000	25 422 536	4 348 397	19 591 968	36 147 000	0	19 591 968	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	7	8
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	500 000	500 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	500 000	500 000	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	476 000	476 000	202 517	0	0	17 829
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 000	24 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	500 000	500 004	202 521	0	0	17 833
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	500 000	500 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	500 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 500 000	1 500 004	202 521	0	0	17 833

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 588 532	2 588 532	0	2 588 532	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 588 532	2 588 532	0	2 588 532	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 700 000	21 334 000	21 334 000	0	21 334 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 700 000	23 922 532	23 922 532	0	23 922 532	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 700 000	23 922 532	23 922 532	0	23 922 532	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	Összesen	014010 Államias K+F politika
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 482 368	8 482 368
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000	400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 200	297 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	357 499	357 499
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 537 067	9 537 067
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	610 075	610 075
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	610 075	610 075
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 147 142	10 147 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 882 495	2 882 495
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 401 773	2 401 773
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	291 813	291 813
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	188 909	188 909
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 911	47 911
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 575	111 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	159 486	159 486
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	111 700	111 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 313 285	5 313 285
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 424 985	5 424 985
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	815 041	815 041
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	4
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	815 045	815 045
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 399 516	6 399 516
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	74 667	74 667
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 533	53 533
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 615	34 615
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	162 815	162 815
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	19 591 968	19 591 968
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	19 591 968	19 591 968
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen	014010 Általános K+F politika	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 829	17 829	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	4	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 833	17 833	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	17 833	17 833	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 588 532	0	2 588 532
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 588 532	0	2 588 532
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 334 000	0	21 334 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	23 922 532	0	23 922 532
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	23 922 532	0	23 922 532
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	23 940 365	17 833	23 922 532

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 833
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 591 968
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 574 135
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 922 532
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 922 532
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	4 348 397
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 348 397
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 348 397

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

#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	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	6 000 000	0	0	0	148 600	0	0	357 499	0
28	"E"-J" Izzetési osztály összesen	1	2 482 368	400 000	0	0	148 600	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2	8 482 368	400 000	0	0	297 200	0	0	357 499	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2	8 482 368	400 000	0	0	297 200	0	0	357 499	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóká végzettséggel	Nem vezetői létszám középfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	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	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	1	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	1	1	2
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 307	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 307	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	298 970	0	309 087
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	298 970	0	309 087
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	301 277	0	309 087
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	2 588 532	0	4 348 397
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 588 532	0	4 348 397
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 588 532	0	4 348 397
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	150 209	0	184 688
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	150 209	0	184 688
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	150 209	0	184 688
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	150 209	0	184 688
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 040 018	0	4 842 172
177	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	2 930 963	0	2 930 963
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 250 906	0	1 250 906
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 250 906	0	1 250 906
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 389 973	0	-1 785 344
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 604 629	0	1 247 396
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 396 525	0	3 643 921
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 494	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 494	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	8 494	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	634 999	0	1 198 251
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	634 999	0	1 198 251
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 040 018	0	4 842 172

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t+)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatott bevételei	129 000	0	52 308
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltatott bevétele (=01+02+03)	129 000	0	52 308
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltatott bevételei	19 650 000	0	21 334 000
09	09 Külföldi egyéb eredményszámláltatott bevételek	1 000	0	4
12	III Egyéb eredményszámláltatott bevételek (=06+07+08+09)	19 651 000	0	21 334 004
10	10 Anyagköltség	130 000	0	159 486
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 995 000	0	5 416 491
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 125 000	0	5 575 977
14	14 Bérköltség	6 000 000	0	9 249 870
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	957 000	0	1 264 774
16	16 Bérjárulékok	2 217 000	0	3 078 245
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 174 000	0	13 592 889
22	VI Értékcsökkenési leírás	28 000	0	120 390
23	VII Egyéb ráfordítások	849 000	0	849 660
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 604 000	0	1 247 396
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	1 604 000	0	1 247 396

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bepulázások és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	43 250	0	2 854 823	0	0	0	2 898 073	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	128 200	0	0	0	128 200	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	128 200	0	0	0	128 200	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	18 750	0	1 102 594	0	0	0	1 121 344	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	18 750	0	1 102 594	0	0	0	1 121 344	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 500	0	1 880 429	0	0	0	1 904 929	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 943	0	2 555 853	0	0	0	2 596 796	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 307	0	118 083	0	0	0	120 390	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 750	0	1 102 594	0	0	0	1 121 344	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 500	0	1 571 342	0	0	0	1 595 842	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 500	0	1 571 342	0	0	0	1 595 842	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	309 087	0	0	0	309 087	
26	Teljesen (b-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 500	0	1 485 502	0	0	0	1 510 002	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	150 209	0	0	0	184 688	0
11	Összesen (=01+...+10)	150 209	0	0	0	184 688	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	847 800
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 979 233