

Kimutatás
az MTA ALFA 2009 XII.31-ig elszámolt költségvetési teljesítéséről
forintban

sor szám	Megnevezés	Központi irányítás	Gépkocsi Szolgálat	Fenntartási Osztály	Üzemeltetés							Intézmény összesen Ft.	
					Irodaház	Székház	Kutatóház	társasüdülő	üzem törzs	vegyes tételek	Teréz krt.		Ferge Cs
1.	személyi kiadások	51 726 965	46 175 877	16 481 105	11 180 964	84 317 436	18 884 254		7 924 782		6 387 650		243 079 033
2.	járadékok	15 665 275	14 788 805	4 930 861	3 510 676	26 132 536	5 630 589		2 462 752		1 972 451		75 093 945
3.	személyi kiadások és járadékok összesen	67 392 240	60 964 682	21 411 966	14 691 640	110 449 972	24 514 843	0	10 387 534	0	8 360 101	0	318 172 978
4.	gyógyszer-vegyszer	1 585				0							1 585
5.	irodaszer, nyomtatvány	746 267	149 445	135 026	67 770	797 201	115 124		84 741		20 183		2 115 757
6.	könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	867 795	92 342	6 429	2 105	28 562							997 233
7.	hajtó és kenőanyagok		8 358 312			0	295 033						8 653 345
8.	szakmai anyag		1 125 349			18 833	0						1 144 182
9.	kisértékű tárgyi eszköz		110 512		6 119 712	3 013 654	889 754	9 158			20 000		10 162 790
10.	kisértékű tárgyi eszköz szerszámkönyves	27 474	38 970		49 659	137 695	8 948						262 746
11.	munkaruha védőruha	25 000				906 133	27 333						958 466
12.	egyéb anyagbeszerzés	284 795	219 708	67 026	4 333 620	8 442 550	1 226 502	57 522	855		103 505	3 594	14 739 677
13.	nem adatátviteli távközlési díjak	105 422	469 772	19 182	1 469 004	1 102 233	3 231 714		18 666		317 720	40 544	6 774 257
14.	egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 135 636	342 600	6 500	7 988 654	2 398 802	1 112 511	46 126			69 275		14 100 104
15.	bérelti és lízing díjak	2 767			364 900	684 750	3 767				81 600		1 137 784
16.	szállítási szolgáltatás	59 000			67 000	874 683					35 800		1 036 483
17.	gázenergia				7 471 699	13 372 562	15 447 220			6 384	4 758 904	310 554	41 367 323
18.	villamosenergia				10 754 474	35 875 193	7 885 788			15 609	3 588 439	120 976	58 240 479
19.	víz-csatomadíj				675 869	2 219 964	1 067 986				368 675	17 055	4 349 549
20.	karbantartás- kisjavítás	792 807	2 770 053		6 110 875	8 522 874	5 516 967			4 000	2 243 455	21 158	25 982 189
21.	egyéb üzemeltetési fenntartás	759 797	246 200	21 978	30 245 941	35 980 217	23 421 739			1 196 472	12 044 058	16 255	103 932 657
22.	belföldi kiküldetés					0		17 224					17 224
23.	reprezentáció					0							0
24.	reklám-propaganda	51 300				6 500							57 800
25.	egyéb dologi kiadások	4 320 754	2 080 677	1 489 307	12 058 977	1 508 530	1 819 131	785 258		490 160	364 642		24 917 436
26.	egyszeri befizetési kötelezettség teljesítése					0							0
27.	alap és vállalkozási tev közötti pénzforgalom					0							0
28.	költségvetési függő átfutó kiadás forgalma					0				-41 000			-41 000
29.	pénzeszköz átadás, Kálló esperes bevétele					0							0
30.	munkabér szla.forgalma					0							0
31.	közvetített szolgáltatás kiadásai					0				48 924 419			48 924 419
32.	dologi kiadások összesen	10 180 399	16 003 940	1 745 448	87 799 092	115 872 103	62 069 517	915 288	104 262	50 596 044	24 016 256	530 136	369 832 485
33.	adómentes vásárolt termékek és szolg.ÁFA	1 694 186	3 280 705	398 374	19 115 951	21 119 247	11 368 388	25 401	31 322	4 565		114 484	57 152 623
34.	adóköteles vásárolt termékekés szolg. ÁFA					4 851 464	2 087 089			10 816 593	5 226 451		22 981 597
35.	ÁFA befizetés				2 616 000	17 222 000	10 183 000	67 000		519 000	-92 000		30 515 000
36.	értékesítés ÁFA befizetés				4 000	1 766 915							1 770 915
37.	bevételek utáni befizetési köt.					0							0
38.	rehabilitációs hozzájárulás	267 000				0							267 000
39.	munkáltató által fizetendő SZJA	40 820	1 312 102	149	6 560	619 743	6 631		3 240		21 967		2 011 212
40.	különféle adók és befizetési köt elvonások		4 547 558	23 000	4 033	75 544	22 391 216	135			950 272		27 991 758
41.	befizetések-adók összesen	2 002 006	9 140 365	421 523	21 746 544	45 654 913	46 036 324	92 536	34 562	11 340 158	6 106 690	114 484	142 690 105
42.	Felhalmozási kiadások		10 997 584		28 349 823	130 156 345	15 980 396						185 484 148
43.	kiadások mindösszesen	79 574 645	97 106 571	23 578 937	152 587 099	402 133 333	148 601 080	1 007 824	10 526 358	61 936 202	38 483 047	644 620	1 016 179 716

Kimutatás
az MTA ALFA 2009 XII.31-ig elszámolt költségvetési teljesítéséről
forintban

sor szám	Megnevezés	Központi irányítás	Gépkocsi Szolgálat	Fenntartási Osztály	Üzemeltetés							Intézmény összesen Ft.	
					Irodaház	Székház	Kutatóház	társasüdülő	üzem törzs	vegyes tételek	Teréz krt.		Ferge Cs
1.	Ingtalan, Gép értékesítési többletbevétele				28 179	0	12 500			76 167			116 846
2.	Székház terembevételei					44 081 710							44 081 710
3.	Irodaház szolgáltatási bevételei				10 812 000	0							10 812 000
4.	Tudos kávézó bevételei (fogadás védelés után)					5 442 605							5 442 605
5.	bérelti és lízing díjbevételek				1 105 032	48 534 745	56 828 166			4 998 996	23 641 743		135 108 682
6.	te. Készlet értékesítés bevétele				750	0	37 013						37 763
7.	ingatlan,gép,jármű,berend.ért. Könyvsze. ért.				130 651	0							130 651
8.	dolog,kártérítés,egyéb térítés					18 094							18 094
9.	kötbér, birság, kamat bevételek		131 985			778 648	21 170				2 714		934 517
10.	5%-kezelési költség 26.968/2001 leirat					-1 106 275		1 106 275					0
11.	közvetített szolgáltatás bevétele					0				50 942 925			50 942 925
12.	osztalék bevétel					0				1 874 820			1 874 820
13.	költségvetés átfutó,függő bevételi forgalom					0				-312 531	14 000		-298 531
14.	kiegyenlítőbevétel lakásalap felhaszn					0							0
15.	alap és vállalkozási tev közötti pénzforgalom					0							0
16.	egyéb bevétel					697 905	24 996	344 000			50 004		1 116 905
17.	összesen	0	131 985	0	12 076 612	98 447 432	56 923 845	1 450 275	0	57 580 377	23 708 461	0	250 318 987
18.	kiszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétel				2 694 903	21 760 402	12 778 820	67 800		12 089 564	5 268 234		54 659 723
19.	fordított ÁFA					1 759 915							1 759 915
20.	működési célú átvett pénzeszköz				50 611 000	1 249 000							51 860 000
21.	felhalmozási célú átvett pénzeszköz				5 429 210	3 257 877	65 850						8 752 937
22.	felhalmozási kiadások támogatása		999 000		10 859 000	143 501 000	14 002 000						169 361 000
23.	működési költségvetési támogatás	79 574 645	92 753 586	23 578 937	60 916 374	269 244 394	54 114 734		10 526 358		9 506 352	644 620	600 860 000
24.	vállalkozási tartalék igénybevétele												0
25.	előzőévi maradvány igénybevétele		3 222 000		10 000 000	10 807 000	10 715 831						34 744 831
26.	bevételek mindösszesen	79 574 645	97 106 571	23 578 937	152 587 099	550 027 020	148 601 080	1 518 075	10 526 358	69 669 941	38 483 047	644 620	1 172 317 393
27.													
28.	Bevételek és Kiadások eltérése	0	0	0	0	147 893 687	0	510 251	0	7 733 739	0	0	156 137 677