

Kimutatás
az MTA ALFA 2009. évi költségvetési eredeti előirányzatának kialakulásáról

sor szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Szerkezeti változások E.Ft.				fejlesztés bevételeiből, átcsoportosítás	tartalék E.Ft.	2009 évi előirányzat E.Ft.
			növekedés ^x	csökkenés ^{xx}	kerekítés	gépkocsi szolg			
1.	alapilletmény	202 708	4 500	-15 900	0	0		0	191 308
2.	egyéb kötelező illetménypótlékok	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397
3.	egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 800	0	0	15	585	0	0	2 400
4.	teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen	206 905	4 500	-15 900	15	585	0	0	196 105
5.	részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400
6.	Rendszeres személyi juttatás összesen 07+..+08	213 305	4 500	-15 900	15	585	0	0	202 505
10	jutalom (normatív)	14 467	0	0	0	0	0	0	14 467
13	egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	600	0	0	0	0	0	0	600
14	teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	15 067	0	0	0	0	0	0	15 067
15	részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
16	munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067
19	jubileumi jutalom	3 554	0	0	0	0	-307	0	3 247
20	napidij	150	0	0	0	0	0	0	150
21	biztosítási díjak	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107
22	egyéb sajátos juttatások	523	0	0	0	0	307	0	830
23	teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen 13+..+17	9 334	0	0	0	0	0	0	9 334
24	részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	150	0	0	0	0	0	0	150
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 22+..+23	9 484	0	0	0	0	0	0	9 484
26	ruházati költségtérítés hozzájárulás	140	0	0	0	0	0	0	140
27	üdülési hozzájárulás	774	0	0	0	0	0	0	774
28	közlekedési költségtérítés	700	0	0	0	0	0	0	700
29	étkezési hozzájárulás	930	0	0	0	0	0	0	930
30	egyéb költségtérítés és hozzájárulás	200	0	0	0	0	0	0	200
31	teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései össz.	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744
32	részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	200	0	0	0	0	0	0	200
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 30+..+31	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944
34	teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai mb.dij	0	0	0	0	0	0	0	0
35	teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30+33+36)	27 145	0	0	0	0	0	0	27 145
36	részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+23+31+34+37)	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
37	Nem rendszeres személyi juttatások(39+40)	28 495	0	0	0	0	0	0	28 495
38	állományba nem tartozók juttatásai megbízási díj	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
39	Külső személyi juttatások összesen (42+..+46)	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
40	Személyi juttatások összesen (09+41+48)	242 900	4 500	-15 900	15	585	0	0	232 100
41	társadalombiztosítási járulék	70 998	1 400	-5 100	13	187	0	0	67 498
42	munkaadói járulék	6 658	0	0	0	0	0	0	6 658
43	egészségügyi hozzájárulás	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634
44	táppénz hozzájárulás	210	0	0	0	0	0	0	210
45	Munkadókat terhelő járulékok 42+..+47	84 500	1 400	-5 100	13	187	0	0	81 000
	Létszám fő	101	0	0	0	0	0	0	101

Kováts Miklós

Kimutatás
az MTA ALFA 2009. évi költségvetési eredeti előirányzatának kialakulásáról

sor szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Szerkezeti változások E.Ft.				fejlesztés bevételeiből, átcsoportosítás	tartalék E.Ft.	2009 évi előirányzat E.Ft
			növekedés ^x	csökkenés ^{xx}	kerekítés	gépkocsi szolg			
1.	irodaszer, nyomtatvány	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100
2.	könyv folyóirat	860	0	0	0	0	0	0	860
3.	hajtó és kenőanyagok	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735
4.	szakmai anyagok beszerzése	1 500	500	0	0	0	0	0	2 000
5.	kisértékű tárgyeszközök, szellemi termékek beszerzése	2 500	1 000	0	0	0	0	0	3 500
6.	munka és védőruha, formaruha, egyenruha	1 000	500	0	0	0	0	0	1 500
7.	egyéb anyagbeszerzés	17 050	0	0	0	0	0	0	17 050
8.	Készletbeszerzés összesen 01+..+09	29 745	2 000	0	0	0	0	0	31 745
9.	nem adatátviteli távközlési díjak	10 500	500	0	0	0	0	0	11 000
10.	egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások összesen 11+13	17 500	500	0	0	0	0	0	18 000
12.	bérelti és lízing díjak	200	4 000	0	0	0	0	0	4 200
13.	szállítási szolgáltatás	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
14.	gázenergia	48 864	20 000	0	0	0	0	0	68 864
15.	villamosenergia	42 400	24 000	0	0	0	0	0	66 400
16.	távhő-melegvíz	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	víz-csatornadíj	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
18.	karbantartás- kijavítás	31 000	20 000	0	0	0	0	0	51 000
19.	egyéb üzemeltetési fenntartás	53 315	20 000	-9 700	0	0	0	0	63 615
20.	továbbszámlázott közvetített szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000
21.	továbbszámlázott közvetített szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000
22.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0					20 000		20 000
23.	Szolgáltatási kiadások összesen 15+..+23	224 279	88 000	-9 700	0	0	20 000	0	322 579
24.	vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁJA	39 312	17 500	0	0	0	0	0	56 812
25.	kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁJA	11 107	0	0	0	0	0	0	11 107
26.	Általános Forgalmi adó összesen 26+27	50 419	17 500	0	0	0	0	0	67 919
27.	reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	reklám- és propaganda kiadások	557	0	0	0	0	0	0	557
29.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (30+...+33)	557	0	0	0	0	0	0	557
30.	egyéb dologi kiadások	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700
31.	Dologi kiadások összesen 10+14+24+29+34+35	332 200	108 000	-9 700	0	0	20 000	0	450 500
32.	bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség	20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0
33.	munkaadók által fizetett személyi jövedelemadó	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800
34.	adófók, díjak és egyéb befizetések	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
35.	Egyéb folyó kiadások összesen 47+51+54+55	30 800	0	0	0	0	-20 000	0	10 800
36.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen 36+41+45	363 000	108 000	-9 700	0	0	0	0	461 300

Kováts Miklós

Kimutatás
az MTA ALFA 2009. évi költségvetési eredeti előirányzatának kialakulásáról

sor szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Szerkezeti változások E.Ft.				fejlesztés bevételből, átcsoportosítás	tartalék E.Ft.	2009 évi előirányzat E.Ft
			növekedés ^x	csökkenés ^{xx}	kerekítés	gépkocsi szolg			
37.	ingatlanok felújítása	258 500	155 000	-258 500	0	0	0	0	155 000
38.	Ingatlanok felújítása összesen	258 500	155 000	-258 500	0	0	0	0	155 000
39.	gépek-berendezések és felszerelések vásárlása létesítése	32 050		0	0	0	0	0	32 050
40.	Intézmény beruházási kiadásai összesen	32 050	0	0	0	0	0	0	32 050
41.	intézményi beruházások általános forgalmi adója	6 450		0	0	0	0	0	6 450
42.	Beruházások általános forgalmi adója összesen	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450
43.	Felhalmozási kiadások összesen 11+46	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500
44.	Törvény szerinti kiadások mindösszesen	987 400	268 900	-289 200	28	772	0	0	967 900
1.	alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	75 163	0	0	0	0	0	0	75 163
2.	közvetített szolgáltatások bevétele	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
3.	alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	117 163	0	0	0	0	0	0	117 163
4.	bérleti és lízingdíjbevétel	141 514	0	0	0	0	0	0	141 514
5.	kártérítés	800	0	0	0	0	0	0	800
6.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	142 314	0	0	0	0	0	0	142 314
7.	kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁJA	40 023	0	0	0	0	0	0	40 023
8.	Intézményi működési bevételek összesen	299 500	0	0	0	0	0	0	299 500
9.	egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	működési költségvetés támogatása	429 400	83 200		28	772	0	0	513 400
11.	intézményi felhalmozási kiadások támogatása	258 500	155 000	-258 500	0	0	0	0	155 000
12.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	687 900	238 200	-258 500	28	772	0	0	668 400
13.	Törvény szerinti bevételek és kapott támogatások összesen	987 400	238 200	-258 500	28	772	0	0	967 900
x	fejlesztés, szintrehozás stb								
xx	a tervezés során megadott központi irányelvek szerint								

Kováts Miklós