

Adatellenőrző kód: -1c3c5e-1c-245e5f2b-1f43-157c465d3c-7497c5a-47

Fejezeti jellemző adatok

33 fejezet	0502 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

300234 PIR-törzsszám	1058 szektor	552000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÜDÜLÉSI KÖZPONT

1051 Budapest Nádor utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Buda pest

2019 év 03 hó 11 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jegenyey Viktória (név)
20-259 6553 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZEGEDYI SZABÓ ERZSEBET (aláírás)
411-6228 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT - eossai

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 tisztségviselők 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	4	5	6	Költségvetési évben megvalósuló kiadások	7	Költségvetési évben megvalósuló kiadások	8	Teljesítés
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 571 500	206 851 716	0	203 178 368	0	443 241 504	0	203 178 368
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 300 000	469 000	2 831 000	0	0	0	2 831 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	480 000	1 672 273	100 000	1 572 273	0	1 572 273	0	1 572 273
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 613 500	2 638 700	0	2 638 700	0	975 000	0	2 638 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 600 000	9 693 213	6 985	9 620 972	0	9 621 296	0	9 620 972
09	Közzététel, költségértékelés (K1109)	3 500 000	5 172 328	0	4 955 245	0	4 955 245	0	4 955 245
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	952 000	27 150	916 850	0	0	0	916 850
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 010 000	23 397 596	5 802 804	17 573 792	0	17 573 792	0	17 573 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	167 975 000	253 827 826	6 405 939	243 437 200	0	478 089 110	0	243 437 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 000 000	12 258 850	151 601	12 107 249	0	12 107 249	0	12 107 249
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	12 258 850	151 601	12 107 249	0	12 107 249	0	12 107 249
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 975 000	266 086 676	6 557 540	255 544 449	0	490 196 359	0	255 544 449
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 066 000	56 457 365	5 245 645	51 162 025	0	98 387 725	0	51 162 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	44 486 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 724 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 569 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	783 025
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 960	0	50 960	0	0	0	50 960
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 180 000	81 136 493	1 284 321	79 851 638	0	0	0	76 826 142
30	Árubeszerzés (K313)	4 500 000	4 516 773	0	4 461 248	0	0	0	4 334 817
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 680 000	85 704 226	1 284 321	84 363 846	0	0	0	81 211 919
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	6 601 364	0	6 514 516	0	12 838 472	0	6 372 016
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 914 059	0	1 895 434	0	9 647 953	0	1 855 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 200 000	8 515 443	0	8 409 950	0	22 486 425	0	8 227 103
35	Közzétérmi díjak (K331)	20 000 000	28 442 559	1 033 176	27 142 810	0	69 639 789	0	26 011 632
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	2 000 000	14 011 567	7 064 027	6 946 567	0	2 009 383	0	6 838 207
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 039 325	0	2 039 325	0	105 000	0	2 039 325
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	52 133 792	1 068 827	50 419 028	0	74 859 998	0	48 583 228
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 000 000	96 627 233	9 766 030	86 547 730	0	146 614 170	0	83 472 392
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	401 166	0	230 000	0	300 000	0	230 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	401 166	0	230 000	0	300 000	0	230 000

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat összesítése	Költségvetési előirányzat összesítése	Költségvetési előirányzat összesítése	Költségvetési előirányzat összesítése	Költségvetési előirányzat összesítése	Feljegyzés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 410 000	43 396 162	2 759 020	40 629 893	38 155 153	0	39 211 127	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 040 000	0	1 030 000	0	0	1 030 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	8 065 000	1 859 000	6 198 780	0	0	6 198 780	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 610 000	52 501 162	4 618 020	47 858 673	38 155 153	0	46 439 907	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 040 000	243 749 230	15 668 371	227 410 199	207 555 748	0	219 581 321	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	830 000	0	830 000	0	0	830 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥191) (K62)	0	41 438 670	2 441 886	38 925 637	0	0	38 925 637	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 535 267	1 180 000	1 355 267	0	0	1 355 267	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 808 676	9 848 236	18 655 018	25 984	0	18 655 018	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 390 715	659 309	12 834 942	7 016	0	12 834 942	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	91 003 328	14 129 431	72 600 864	33 000	0	72 600 864	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 965 533	0	23 965 533	0	0	23 965 533	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	453 285	0	453 285	0	0	453 285	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 423 314	0	6 423 314	0	0	6 423 314	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	30 842 132	0	30 842 132	0	0	30 842 132	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	155 832	1 261	154 571	0	0	154 571	
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	154 571	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	155 832	1 261	154 571	0	0	154 571	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	368 081 000	688 294 563	41 602 248	637 714 240	796 172 832	0	629 885 362	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3	Függő előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évben megvalósult	Költségvetési év előirányzott	7	8
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	139 172	139 172	0	0	139 172
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	103 589 000	254 073 329	253 790 034	0	0	252 298 527
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	6 050 004
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 800 000	2 032 151	2 032 151	0	0	2 032 151
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 610 000	36 032 386	36 032 386	0	0	35 861 113
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	34 784 000	34 784 000	0	0	27 752 000
218	Biztosító által fizetett kárpótítás (B410)	0	664 539	664 539	0	0	664 539
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	300 000	102 423	102 423	0	0	102 423
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerzőiességgel kapcsolatos véglegesen járt bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	873
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	195 399 000	327 828 000	327 544 705	0	0	318 849 925
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	195 399 000	327 828 000	327 544 705	0	0	318 849 925

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Kölvesítés - Költségvetési évben esedékes	Kölvesítés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		59 554 180	0	59 554 180	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		59 554 180	0	59 554 180	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	172 682 000		300 912 383	0	300 912 383	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 682 000		360 466 563	0	360 466 563	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (H8)	172 682 000		360 466 563	0	360 466 563	

PIR: 300234

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA ÜDÜLÉSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címrend: 0502 ÁHT: 039420

Szakág: 552000 Szektor: 1058 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.04 10:19

Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	0180/30 Támogatás célú finanszírozási műveletek	0810/71 Oktatási célú vállalkozási szolgáltatás és ellátás	9000/10 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható (pénzületi államháztartáson kívülül)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 178 368	0	203 178 368	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	2 831 000	0	2 831 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 572 273	0	1 572 273	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 638 700	0	2 638 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 620 972	0	9 620 972	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	4 955 245	0	4 955 245	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	916 850	0	916 850	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 573 792	0	17 573 792	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	243 437 200	0	243 437 200	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 107 249	0	12 107 249	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 107 249	0	12 107 249	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 544 449	0	255 544 449	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 162 025	0	51 162 025	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 486 000	0	44 486 000	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 724 000	0	2 724 000	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 569 000	0	1 569 000	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	783 025	0	783 025	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 600 000	0	1 600 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 960	0	50 960	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 826 142	0	76 826 142	0
30	Ánbeszerzés (K313)	4 334 817	0	4 334 817	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 211 919	0	81 211 919	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 372 016	0	5 378 416	993 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 855 087	0	1 852 162	2 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 227 103	0	7 230 578	996 525
35	Közvetlen díjak (K331)	26 011 632	0	26 011 632	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	6 838 207	0	6 830 331	7 876
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 039 325	0	2 039 325	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 583 228	0	46 663 194	1 920 034
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 472 392	0	81 544 482	1 927 910
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	230 000	0	230 000	0
48	Különdíjazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	230 000	0	230 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 211 127	0	38 530 213	680 914
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 030 000	0	44 000	986 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 198 780	0	5 303 931	894 849
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	46 439 907	0	43 878 144	2 561 763
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	219 581 321	0	214 095 123	5 486 198
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	830 000	0	830 000	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	38 925 637	0	38 925 637	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 355 267	0	1 355 267	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 655 018	0	18 655 018	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		018020 Támogatási célú finanszírozás művelődési	081071 Család- és ifjúságvédelem, szociális és egészségügyi
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 834 942	0	0	12 834 942
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	72 600 864	0	0	72 600 864
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 965 533	0	0	23 965 533
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	453 285	0	0	453 285
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 423 314	0	0	6 423 314
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	30 842 132	0	0	30 842 132
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=227+...+236) (K84)	154 571	0	0	154 571
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	154 571	0	0	154 571
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	154 571	0	0	154 571
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	629 885 362	0	0	629 885 362
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	629 885 362	0	0	629 885 362
307	Állagos statisztikai állományi létszám	81	0	0	81
					0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Működési bevételek	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelései	081071 Társulási szolgáltatás-művelések és előzetes	909018 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	139 172	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥189+190) (B402)	252 298 527	0	0	0
189	ebből: áruértékesítés ellenértéke (≥189+190) (B402)	6 050 004	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥192) (B403)	2 032 151	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 861 113	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 752 000	0	0	10 883 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	664 539	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)	102 423	0	0	46 427
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	873	0	0	543
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	318 849 925	0	0	10 929 427
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	318 849 925	0	0	10 929 427
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 554 180	59 554 180	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	59 554 180	59 554 180	0	0
301	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	300 912 383	300 912 383	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	360 466 563	360 466 563	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	360 466 563	360 466 563	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	679 316 488	360 466 563	307 920 498	10 929 427

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	318 849 925
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	629 885 362
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-311 035 437
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	360 466 563
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	360 466 563
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±H1)	49 431 126
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 431 126
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 431 126

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	1 Egyesített állagosi statisztikai állományi létszám, éves	2 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 Normatív jutalmak, előjuttatás, projektprémium	4 Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazásdíj	5 Végkielégítés, jubileumi jutalom	6 Béren kívüli juttatások	7 Költségvetési részek	8 Támogatások	9 Foglalkoztatottak egyéni, személyi juttatásai	10 Választott tisztviselők juttatásai	11
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 710 000	2 831 000	0	0	99 600	11 000	0	30 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 113 509	0	30 000	0	390 100	157 353	0	185 455	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	66 583 830	0	243 182	0	4 548 654	3 256 452	100 000	9 488 067	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	87 903 014	0	339 091	1 263 500	3 668 818	1 999 239	0	6 415 641	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	25 868 015	0	960 000	1 375 200	913 800	448 051	50 000	1 454 629	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	81	203 178 368	2 831 000	1 572 273	2 638 700	9 620 972	5 872 095	150 000	17 573 792	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	81	203 178 368	2 831 000	1 572 273	2 638 700	9 620 972	5 872 095	150 000	17 573 792	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám magas végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	3	5	19	50	6	75	80
03	Összesen (01+02)	2	3	5	19	50	6	75	80
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	2	3	5	19	50	7	76	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	3	5	19	50	7	76	81
33	I. funkció csoport	2	3	5	19	50	6	75	80
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Leírás	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1		2	3	4
Törzskönyvi időszakok				
			Törzskönyvi időszakok	
			5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		1 752 362	0
02	A/II/2 Szellemi termékek		231 482	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		1 983 844	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 998 497 570	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		18 786 698	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		9 284 902	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		2 026 569 170	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		2 028 553 014	0
29	B/II Vásirolt készletek		3 279 865	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		3 279 865	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		3 279 865	0
47	C/II/1 Forintpénzár		1 770 410	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		1 770 410	0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		55 384 572	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		55 384 572	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		57 154 982	0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		16 224 852	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		2 659 847	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó		659 005	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		12 906 000	0
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		16 224 852	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		1 421 508	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		1 316 508	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		105 000	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámolási és családmegtérítési ellátások elszámolása		673 935	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		2 095 443	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		18 320 295	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		74 010 055	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		74 010 055	0
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		-46 340	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-60 423 649	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-60 469 989	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		1 514 023	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		1 514 023	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		15 054 089	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 122 362 245	0
177	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke		2 373 126 464	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		3 372 951	0

12/A - Mérleg				
#	Mérlegvetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Leggy. időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változói	40 345 331	0	40 345 331
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-389 218 662	0	-330 403 940
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 689 033	0	2 632 775
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 092 315 117	0	2 603 808 525
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 010 955	0	7 828 878
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 054 100	0	0
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	11 065 055	0	7 828 878
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 087 394	0	1 297 224
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	76 534	0	331 626
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 163 928	0	1 628 850
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1+H/III)	12 228 983	0	9 457 728
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 818 145	0	32 967 882
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 818 145	0	32 967 882
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 122 362 245	0	2 646 234 135

13/A - Eredménykimutatás					
#	Működés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak	
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	183 515 287	0		253 334 942
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	183 515 287	0		253 334 942
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	274 638 168	0		300 912 383
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	3 835 014	0		0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	0	0		9 442
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlalelti bevételek	11 458 375	0		22 894 216
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	289 931 557	0		323 816 041
13	10 Anyagköltség	68 493 577	0		74 863 140
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 576 658	0		90 899 585
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0		2 207 085
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 070 235	0		167 969 810
18	14 Bérköltség	137 955 385	0		212 518 288
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 209 839	0		52 506 876
20	16 Bérjárulékok	38 795 797	0		55 544 598
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	205 961 021	0		320 569 762
22	VI Értéksökkenési leírás	42 348 383	0		51 971 335
23	VII Egyéb ráfordítások	22 378 172	0		34 007 301
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	64 689 033	0		2 632 775
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	64 689 033	0		2 632 775

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Fényképezők	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 206 982	2 352 157 255	189 893 530	0	9 284 902	0	2 558 542 669	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	200 922	0	200 922	200 922
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	62 891 170	20 262 647	0	0	0	83 153 817	
05	Tértékesítés átvétel	0	0	6 698	0	0	0	6 698	6 698
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	337 000	568 097 867	90 477 185	0	0	0	658 912 052	
07	Egyéb növekedés	1 245 000	0	20 195 496	0	0	0	21 440 496	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 582 000	630 989 037	130 942 026	0	200 922	0	763 713 985	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	231 482	0	5 548 170	0	0	0	5 779 652	
13	Egyéb csökkenés	1 245 000	0	16 833 583	0	0	0	18 078 583	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 476 482	0	22 381 753	0	0	0	23 858 235	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 312 500	2 983 146 292	298 453 803	0	9 485 824	0	3 298 398 419	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 223 138	353 659 685	171 106 832	0	0	0	529 989 655	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 547 506	98 679 465	110 765 352	0	0	0	210 992 323	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	375 560	0	17 461 843	0	0	0	17 837 403	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 395 084	452 339 150	264 410 341	0	0	0	723 144 575	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	32 359	0	0	0	32 359	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivédés	0	0	32 359	0	0	0	32 359	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 395 084	452 339 150	264 410 341	0	0	0	723 144 575	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	917 416	2 530 807 142	34 043 462	0	9 485 824	0	2 575 253 844	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 524 000	564 700	233 640 356	0	0	0	237 729 056	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó előtérít. befizetési érték	Nettó előtérít. értékesítés	Tárgyideiglenes elszámolt értékesítés	Tárgyideiglenes visszatérítendő	Záró adatok, befizetési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 421 508	0	0	0	2 470 088	0
04	Készletek	3 279 865	0	0	0	3 896 548	0
08	Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	16 224 852	0	0	0	8 694 780	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 926 225	0	0	0	15 061 416	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 040 324
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		21
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		14 621 153
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		3 197 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		24 101 860
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		7 526 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő brutó személyi juttatás, járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		7 526 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		3 020 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		86 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		12 442 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		10 722 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		205 141 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		3 262 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		3 262 000

