

Adatellenőrző kód: -663c6377351d-7f-63-78-1f596b-54-37a-b6f9-4e-9

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
	2021	01	01	-	12	31

Budapest

a szerv gazdasági vezetője



02. év 24. hó. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SERES CSILLA (név)
+3620253 6553 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KONTAR SZILVIA (aláírás)
06-1-41-6222 (név, telefon)

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

318408

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8			10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	249 397 000	188 632 267	0	188 632 267	720 000 000	0	0	188 632 267
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	0	17 749 200	0	17 749 200	0	0	0	17 749 200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 000	1 518 182	0	1 518 182	0	0	0	1 518 182
06	Jubileumi jutalom (K1106)	463 000	438 000	0	438 000	0	0	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 300 000	6 825 036	0	6 825 036	180 000	0	0	6 825 036
09	Közelkedési költségfűrés (K1109)	4 770 000	4 621 531	0	4 621 531	0	0	0	4 621 531
10	Egyéb költségterületek (K1110)	900 000	843 000	0	843 000	0	0	0	843 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700 000	12 889 016	0	12 889 016	0	0	0	12 889 016
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	264 110 000	233 566 232	0	233 566 232	720 180 000	0	0	233 566 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókat foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	2 760 000	19 145 400	0	19 145 400	0	0	0	19 145 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 760 000	19 145 400	0	19 145 400	0	0	0	19 145 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 870 000	252 711 632	0	252 711 632	720 180 000	0	0	252 711 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 837 000	40 686 797	0	40 686 797	180 000 000	0	0	40 686 797
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 586 314
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 513 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	567 233
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 018 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	54 567 662	0	54 567 662	2 000 000	0	0	52 940 653
30	Árbeszerzés (K313)	4 500 000	2 537 332	0	2 537 332	0	0	0	2 470 366
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 550 000	57 104 994	0	57 104 994	2 000 000	0	0	55 411 019
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 696 000	8 735 724	0	8 735 724	18 174 612	0	0	8 726 144
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	3 223 000	0	1 426 193	12 247 420	0	0	1 421 396
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 696 000	11 958 724	0	10 161 917	30 422 032	0	0	10 147 540
35	Közütemi díjak (K331)	30 000 000	31 313 269	0	20 335 981	75 572 330	0	0	20 289 594
36	Vásárolt életmezés (K332)	0	1 415 448	0	1 414 698	0	0	0	1 414 698
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	150 000	0	150 000	714 000	0	0	136 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 700 000	7 648 000	0	5 844 783	3 738 183	0	0	5 644 403
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	3 652 291	0	3 652 291	84 000	0	0	3 652 291
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 000 000	53 281 230	0	53 281 230	78 825 423	0	0	52 392 589
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 900 000	97 460 238	0	84 678 983	158 933 936	0	0	83 529 575
46	Külföldi kiadások (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	500 000	205 000	0	205 000	300 000	0	0	205 000
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	205 000	0	205 000	300 000	0	0	205 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	36 410 761	0	32 181 645	45 343 951	0	31 583 766	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 022 000	0	522 000	0	0	522 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	1 484 000	0	1 483 126	0	0	1 483 126	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 000 000	38 916 761	0	34 186 771	45 343 951	0	33 588 892	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	200 896 000	205 645 717	0	186 337 665	236 999 919	0	182 882 026	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	22 581	0	22 581	0	0	22 581	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	22 581	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+136+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	22 581	0	22 581	0	0	22 581	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	12 684 351	10 000 000	2 684 351	0	0	2 684 351	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37 099 448	35 000 000	2 099 448	0	0	2 099 448	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	89 198 784	85 000 000	4 198 784	0	0	4 198 784	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 801 733	0	2 801 733	0	0	2 801 733	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	143 184 316	130 000 000	13 184 316	0	0	13 184 316	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	83 261 370	20 000 000	63 261 370	0	0	63 261 370	
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	29 913	0	29 913	0	0	29 913	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 880 745	0	16 880 745	0	0	16 880 745	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	100 172 028	20 000 000	80 172 028	0	0	80 172 028	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	513 403 000	742 423 071	150 000 000	573 115 019	1 137 179 919	0	569 659 380	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	42 513 327	42 513 327	0	42 513 327
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 020 122
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	40 493 205
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	42 513 327	42 513 327	0	42 513 327
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	244 700 000	272 334 696	272 334 696	0	269 312 116
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	9 948 937
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 800 000	3 708 961	3 708 961	0	2 706 629
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 000 000	19 610 463	19 610 463	0	18 155 200
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	43 744 000	43 744 000	0	34 132 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 640 980	1 640 980	0	1 640 980
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	2 098 136	2 098 136	0	288 960
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	44 395
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	271 900 000	343 137 236	343 137 236	0	326 235 885
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	271 900 000	385 650 563	385 650 563	0	368 749 212

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	11 780 376	0	0	0	11 780 376	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	11 780 376	0	0	0	11 780 376	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	11 780 376	0	0	0	11 780 376	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	68 608 267	68 608 267	0	68 608 267
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	68 608 267	68 608 267	0	68 608 267
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 780 376	11 780 376	0	11 780 376
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	241 503 000	288 164 241	288 164 241	0	288 164 241
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	241 503 000	368 552 884	368 552 884	0	368 552 884
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	241 503 000	368 552 884	368 552 884	0	368 552 884

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Utalóki szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 632 267	0	188 632 267
03	Céltutajadás, projektpremium (K1103)	17 749 200	0	17 749 200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 518 182	0	1 518 182
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	0	438 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	6 825 036	0	6 825 036
09	Közeledési költségérítés (K1109)	4 621 531	0	4 621 531
10	Egyéb költségérítések (K1110)	843 000	0	843 000
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 889 016	0	12 889 016
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	233 566 232	0	233 566 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	19 145 400	0	19 145 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 145 400	0	19 145 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 711 632	0	252 711 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 686 797	0	40 686 797
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 588 314	0	35 588 314
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 513 000	0	3 513 000
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	567 233	0	567 233
27	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 018 250	0	1 018 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 940 653	0	52 886 731
30	Árubeszerzés (K313)	2 470 366	0	2 470 366
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 411 019	0	55 357 097
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 726 144	0	7 067 820
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 421 396	0	1 421 396
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 147 540	0	8 489 216
35	Közvetemi díjak (K331)	20 289 594	0	20 289 594
36	Vásárolt előfizetés (K332)	1 414 698	0	1 414 698
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	136 000	0	136 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 644 403	0	5 644 403
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 652 291	0	3 652 291
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 392 589	0	49 587 534
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 529 575	0	80 724 520
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	205 000	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	205 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 583 766	0	30 910 018
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	522 000	0	522 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 483 126	0	1 443 961
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 588 892	0	32 875 979
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	182 882 026	0	177 446 812
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	22 581	0	0
154	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	22 581	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Utólagi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	990010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	22 581	0	0	22 581
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 400 000	0	1 400 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 684 351	0	2 684 351	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 099 448	0	2 099 448	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 198 784	0	4 010 944	187 840
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 801 733	0	2 751 016	50 717
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 184 316	0	12 945 759	238 557
202	Ingatlanok felújítása (K71)	63 261 370	0	63 261 370	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	29 913	0	29 913	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 880 745	0	16 880 745	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	80 172 028	0	80 172 028	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	569 659 380	0	563 963 028	5 696 352
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	569 659 380	0	563 963 028	5 696 352
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	72	0	72	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	42 513 327	0	0	42 513 327	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 020 122	0	0	2 020 122	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 493 205	0	0	40 493 205	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	42 513 327	0	0	42 513 327	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	269 312 116	0	0	269 312 116	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	9 948 937	0	0	9 948 937	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 706 629	0	0	2 706 629	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 155 200	0	0	18 155 200	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 132 000	0	0	34 132 000	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 640 980	0	0	1 640 980	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	288 960	0	0	288 960	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	44 395	0	0	44 395	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	326 235 885	0	0	326 235 885	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	368 749 212	0	0	368 749 212	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 608 267	0	68 608 267	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	68 608 267	0	68 608 267	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 780 376	11 780 376	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	288 164 241	0	288 164 241	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	368 552 884	11 780 376	356 772 508	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	368 552 884	11 780 376	356 772 508	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	737 302 096	11 780 376	356 772 508	368 749 212	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Mégnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	368 749 212
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	569 659 380
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-200 910 168
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	368 552 884
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	368 552 884
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+I-II)	167 642 716
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	167 642 716
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	167 059 671
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	583 045

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állomány) (létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszojgólát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 924 998	0	1 068 182	0	64 381	12 000	0	7 920 455	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 432 426	2 538 800	290 000	0	535 797	285 698	50 000	1 522 828	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	53 923 661	4 532 400	0	0	2 356 379	2 386 445	0	1 598 964	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	83 304 874	7 273 600	160 000	438 000	3 065 355	2 251 597	0	1 218 475	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	27 046 308	3 404 400	0	0	803 124	528 791	0	628 294	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	72	188 632 267	17 749 200	1 518 182	438 000	6 825 036	5 464 531	50 000	12 889 016	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	72	188 632 267	17 749 200	1 518 182	438 000	6 825 036	5 464 531	50 000	12 889 016	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	4	3	7	0	40	0	40	47
02	b) csoport	0	0	0	17	5	0	22	22
03	Összesen (01+02)	4	3	7	17	45	0	62	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
27	Összesen (03+13+26)	4	3	7	17	45	3	65	72
32	Közzétett adatok (33+34+35)	4	3	7	17	45	3	65	72
33	I. funkció csoport	4	3	7	17	45	3	65	72

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 186 618	0	10 385 322	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	364 863	0	1 180	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 551 481	0	10 386 502	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 551 481	0	10 386 502	
30	B/I/1 Visszart készletek	2 284 641	0	2 840 693	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 284 641	0	2 840 693	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 284 641	0	2 840 693	
50	C/II/1 Forintpénzár	215 000	0	1 333 855	
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	215 000	0	1 333 855	
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	69 882 435	0	161 138 877	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 882 435	0	161 138 877	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	70 097 435	0	162 472 732	
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 847 700	0	16 901 351	
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 610 201	0	4 024 912	
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	434 499	0	1 455 263	
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 803 000	0	9 612 000	
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 809 176	
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 847 700	0	16 901 351	
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	276 473	0	999 061	
150	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 474	0	669 063	
151	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	253 999	0	329 998	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	276 473	0	999 061	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 124 173	0	17 900 412	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161 815 637	0	178 144 557	
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	161 815 637	0	178 144 557	
168	E/II/1 Kajaont előlegez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 729	0	-1 447	
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-149 520 613	0	-168 174 575	
170	E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-149 523 342	0	-168 176 022	
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 012 497	0	13 161 631	
173	E/III/1 Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 012 497	0	13 161 631	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 304 792	0	23 130 166	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	114 362 522	0	216 730 505	
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 373 126 464	0	2 373 126 464	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 068 760 370	0	-2 073 691 201	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 345 331	0	40 345 331	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-320 805 583	0	-255 723 015	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	67 071 620	0	87 874 213	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	90 977 462	0	171 931 792	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 964	0	3 455 630	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 964	0	3 455 639
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	571 479	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	11 780 376
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetések visszatérítése	0	0	11 780 376
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	571 479	0	11 780 376
237	H/II/1 Kapott előlegek	2 775 325	0	8 104 517
239	H/II/3 Más szervezetter megillető bevételek elszámolása	84	0	884 744
246	H/III Köllezettség teljes sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 775 409	0	8 989 261
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 361 852	0	24 225 276
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 023 208	0	20 573 437
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	20 023 208	0	20 573 437
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	114 362 522	0	216 730 505

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	212 402 272	0	274 433 458	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	212 402 272	0	274 433 458	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	316 741 107	0	288 164 241	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	29 850 000	0	42 513 327	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	69 792 699	0	3 088	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	7 923 579	0	12 476 611	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	424 307 385	0	343 157 267	
13	10 Anyagköltség	60 357 857	0	53 861 041	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 766 013	0	90 965 792	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 915 621	0	3 652 291	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	156 039 491	0	148 479 124	
18	14 Bérköltség	232 458 289	0	208 003 180	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 965 095	0	45 299 840	
20	16 Bérjárulékok	45 900 504	0	40 645 638	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	317 323 888	0	293 948 658	
22	VI Értécsökkentési leírás	4 261 650	0	7 223 413	
23	VII Egyéb ráfordítások	92 013 008	0	80 065 317	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	67 071 620	0	87 874 213	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	67 071 620	0	87 874 213	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	50 666 351	0	364 863	0	51 031 214	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 400 000	0	0	0	8 990 457	0	10 390 457	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	63 291 283	0	63 291 283	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 482 857	5 953 891	0	0	0	16 436 748	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	7 486	0	0	0	7 486	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	7 874	0	0	0	7 874	
07	Egyéb növekedés	0	0	13 031 400	0	0	0	13 031 400	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 400 000	10 482 857	19 000 651	0	72 281 740	0	103 165 248	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	72 044 813	0	72 044 813	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 400 000	10 482 857	5 538 404	0	0	0	17 421 261	
13	Egyéb csökkenés	0	0	12 859 274	0	600 610	0	13 459 884	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 400 000	10 482 857	18 397 678	0	72 645 423	0	102 925 958	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	51 269 324	0	1 180	0	51 270 504	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36 479 733	0	0	0	36 479 733	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 400 000	0	18 716 213	0	0	0	20 116 213	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 400 000	0	14 311 944	0	0	0	15 711 944	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	40 884 002	0	0	0	40 884 002	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	40 884 002	0	0	0	40 884 002	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 385 322	0	1 180	0	10 386 502	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	17 667 071	0	0	0	17 667 071	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	276 473	0	0	0	999 061
04	Készletek	2 284 641	0	0	0	2 840 693
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 847 700	0	0	0	16 901 351
11	Összesen (=01+...+10)	16 408 814	0	0	0	20 741 105
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 731 026
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 419 537
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 242 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 996 437
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 577 000
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)	5 969 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 940 505
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 251 688
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	195 065 491
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti (gazdasági) vezető (PIR) száma	318 408

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlekek megföldén) Ft-ban	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		70 097 435
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		215 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		69 882 435
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		92 375 297
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-569 659 380
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		737 302 096
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-68 608 267
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		1 202
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		722 588
20	Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		646 589
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		75 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		12 149 134
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		12 149 134
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-5 329 192
40	Töltfizetések, téves és visszaláró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-89 082
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-5 240 110
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-884 660
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		162 472 732
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		162 472 732
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		161 138 877