

Adatellenőrző kód: -2872-7367-1d315127-313e-25-63-4954-451650-726d-37

Fejezeti jellemző adatok

33
fejezet

0502
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye 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
	2022	01	01	-	12	31

BUDAPEST

év 22 hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SERES CSILLA (név)

(aláírás)

+3620 259 6553 (telefon)

Kontár Szilvia

06-1-411-6223 (név, telefon)

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

318408

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT PCO STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 580 000	265 128 946	10 184 244	254 944 702	720 000 000	0	254 944 702	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 701 500	0	17 701 500	0	0	17 701 500	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	3 700 434	0	3 700 434	0	0	3 700 434	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 960 000	3 617 300	0	3 617 300	0	0	3 617 300	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	7 600 000	6 620 788	0	6 620 788	324	0	6 620 788	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	4 840 000	4 778 819	0	4 778 819	0	0	4 778 819	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	720 000	834 000	0	834 000	0	0	834 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	617 385	0	617 385	0	0	617 385	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	4 747 368	0	4 747 368	0	0	4 747 368	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 300 000	307 746 540	10 184 244	297 562 296	720 000 324	0	297 562 296	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	27 467 696	0	27 467 696	0	0	27 467 696	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	27 467 696	0	27 467 696	0	0	27 467 696	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 300 000	335 214 236	10 184 244	325 029 992	720 000 324	0	325 029 992	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 000 000	53 163 892	6 519 832	46 644 060	180 000 000	0	46 644 060	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 090 000	71 453 041	0	71 453 041	1 000 000	0	69 577 157	
30	Árubeszerzés (K313)	3 000 000	2 608 184	0	2 608 184	0	0	2 608 184	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 100 000	74 071 225	0	74 061 225	1 000 000	0	72 185 341	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 776 000	11 485 580	0	10 513 163	23 507 808	0	10 403 163	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	2 457 164	0	2 457 164	15 986 996	0	2 457 164	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 476 000	13 942 744	0	12 970 327	39 494 804	0	12 960 327	
35	Köznevelési díjak (K331)	44 500 000	97 411 860	46 963 780	47 518 878	57 621 839	0	47 517 176	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 000 000	23 640 000	0	22 757 757	0	0	22 757 757	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	294 000	23 209	270 791	714 000	0	270 791	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	8 400 000	12 974 665	0	12 176 704	7 999 129	0	12 176 704	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000	66 500	7 844	58 656	84 000	0	58 656	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 404 000	77 085 254	68 345 750	68 345 750	68 558 803	0	68 070 927	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 514 000	211 472 279	54 765 147	151 128 536	134 977 771	0	150 852 011	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	2 100 000	0	1 776 007	1 155 000	0	1 776 007	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	610 000	2 100 000	0	1 776 007	1 155 000	0	1 776 007	

01 - K1-K8. Költségvetési 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 végleges	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		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 000 000	68 762 614	14 941 923	53 820 691	42 274 508	0	53 390 862		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 000 000	0	1 994 700	0	0	1 994 700		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	12 871 000	90 240	12 722 738	516 000	0	12 722 738		
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 000 000	83 633 614	15 032 163	68 538 129	42 790 508	0	68 108 100		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	200 700 000	385 219 862	69 797 310	308 474 224	219 418 083	0	305 781 786		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 763 152	0	6 763 152	0	0	6 763 152		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 763 152	0	6 763 152	0	0	6 763 152		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 763 152	0	6 763 152	0	0	6 763 152		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 390 000	0	2 390 000	0	0	2 390 000		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	10 805 081	0	10 805 081	0	0	10 805 081		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 740 115	0	11 740 115	0	0	11 740 115		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 103 086	8 914 644	44 188 442	0	0	44 188 442		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 070 860	2 406 954	18 663 906	0	0	18 663 906		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	99 109 142	11 321 598	87 787 544	0	0	87 787 544		
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	29 143 616	10 311 024	18 832 592	0	0	18 832 592		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 868 776	2 783 977	5 084 799	0	0	5 084 799		
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	37 012 392	13 095 001	23 917 391	0	0	23 917 391		
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	43 531 262	0	43 531 262	0	0	43 531 262		
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	43 531 262		
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	43 531 262	0	43 531 262	0	0	43 531 262		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	522 000 000	960 013 938	110 917 985	842 147 625	1 119 418 407	0	839 455 187		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	244 000 000	299 738 967	299 738 967	0	297 259 832
187	ebből: tagyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 000 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 700 000	1 649 699	1 649 699	0	86 375
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	51 337
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000	18 427 377	18 427 377	0	17 126 535
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	44 769 700	44 769 700	0	44 769 700
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	1 697 348	1 697 348	0	97 621
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	271 900 000	366 283 091	366 283 091	0	359 340 063
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	271 900 000	366 283 091	366 283 091	0	359 340 063

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

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	167 642 716	167 642 716	0	167 642 716	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0	167 642 716	167 642 716	0	167 642 716	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	250 100 000	437 868 507	437 868 507	0	437 868 507	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	250 100 000	605 511 223	605 511 223	0	605 511 223	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B0)	250 100 000	605 511 223	605 511 223	0	605 511 223	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	254 944 702	0	0	0	254 944 702	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 701 500	0	0	0	17 701 500	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 700 434	0	0	0	3 700 434	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 617 300	0	0	0	3 617 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 620 788	0	0	0	6 620 788	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	4 778 819	0	0	0	4 778 819	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	834 000	0	0	0	834 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	617 385	0	0	0	617 385	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 747 368	0	0	0	4 747 368	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 562 296	0	0	0	297 562 296	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 467 696	0	0	0	27 467 696	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 467 696	0	0	0	27 467 696	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	325 029 992	0	0	0	325 029 992	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 644 060	0	0	0	46 644 060	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 806 000	0	0	0	39 806 000	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 488 000	0	0	0	4 488 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 370 060	0	0	0	1 370 060	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	980 000	0	0	0	980 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 577 157	0	0	0	69 540 988	36 169	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 608 184	0	0	0	2 608 184	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 185 341	0	0	0	72 149 172	36 169	0
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 403 163	0	0	0	9 567 965	835 198	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 457 164	0	0	0	2 457 164	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 860 327	0	0	0	12 025 129	835 198	0
35	Köztzemi díjak (K331)	47 517 176	0	0	0	47 517 176	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	22 757 757	0	0	0	22 757 757	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	270 791	0	0	0	270 791	0	0
39	Karbanartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 176 704	0	0	0	12 176 704	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	58 656	0	0	0	58 656	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	68 070 927	0	0	0	67 100 278	970 649	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 852 011	0	0	0	149 881 362	970 649	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 776 007	0	0	0	1 745 000	31 007	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 776 007	0	0	0	1 745 000	31 007	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 390 662	0	0	0	53 104 775	285 887	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 994 700	0	0	0	1 994 700	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rávid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Ühltői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható pénzügyi államháztartáson kívüli	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott pénzügyi és bevétel	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 722 738	165 000	0	0	12 463 303	94 435	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 108 100	165 000	0	0	67 562 778	380 322	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	305 781 786	165 000	0	0	303 363 441	2 253 345	0	
125	Egyéb dívonások, befizetések (K5023)	6 763 152	6 763 152	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 763 152	6 763 152	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 763 152	6 763 152	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 390 000	0	0	0	2 390 000	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	10 805 081	0	0	0	10 805 081	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 740 115	0	0	0	11 740 115	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 188 442	0	0	0	44 188 442	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 663 906	0	0	0	18 663 906	0	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	87 787 544	0	0	0	87 787 544	0	0	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 832 592	0	0	0	18 832 592	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 084 799	0	0	0	5 084 799	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 917 391	0	0	0	23 917 391	0	0	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	43 531 262	0	0	0	43 531 262	0	0	
234	ebből: egyévi fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	43 531 262	0	0	0	43 531 262	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	43 531 262	0	0	0	43 531 262	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	839 455 187	6 928 152	0	0	830 273 690	2 253 345	0	
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	11 780 376	11 780 376	0	0	0	0	0	
296	Feladati finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	11 780 376	11 780 376	0	0	0	0	0	
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	11 780 376	11 780 376	0	0	0	0	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	851 235 563	18 708 528	0	0	830 273 690	2 253 345	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	0	0	0	60	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	900010 Központi költségvetés-funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	297 259 832	0	0	0	297 259 832	0	0
187	ebbszárművelési eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	86 375	0	0	0	86 375	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	51 337	0	0	0	51 337	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 126 535	0	0	0	17 126 535	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 769 700	0	0	0	44 769 700	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	97 621	0	0	0	96 154	1 467	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	359 340 063	0	0	0	359 338 596	1 467	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	359 340 063	0	0	0	359 338 596	1 467	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 642 716	0	167 642 716	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	167 642 716	0	167 642 716	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	437 868 507	0	437 868 507	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	605 511 223	0	605 511 223	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	605 511 223	0	605 511 223	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	964 851 286	0	605 511 223	0	359 338 596	1 467	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	359 340 063
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	839 455 187
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-480 115 124
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	605 511 223
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 780 376
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	593 730 847
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	113 615 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	113 615 723
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	113 610 423
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 300

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 600 000	425 000	1 375 000	0	50 000	11 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 928 025	2 270 011	143 182	0	600 000	337 886	0	189 895	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	64 007 253	4 370 761	144 317	1 828 900	2 161 146	3 099 586	200 000	82 411	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	114 708 338	8 397 873	1 139 734	1 788 400	3 279 062	1 883 213	417 385	4 394 357	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	50 701 086	2 237 855	898 201	0	530 580	281 134	0	80 705	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	60	254 944 702	17 701 500	3 700 434	3 617 300	6 620 788	5 612 819	617 385	4 747 368	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	60	254 944 702	17 701 500	3 700 434	3 617 300	6 620 788	5 612 819	617 385	4 747 368	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	4	3	7	0	22	0	22	29	
02	b) csoport	0	0	0	13	13	1	27	27	
03	Összesen (01+02)	4	3	7	13	35	1	49	56	
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	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4	
27	Összesen (03+13+26)	4	3	7	13	35	5	53	60	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	3	7	13	35	5	53	60	
41	I. funkció csoport	4	3	7	13	35	1	49	56	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4	

12/A - Mérleg					
#	Mejnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 385 322	0	6 583 238	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 180	0	410 000	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 386 502	0	6 993 238	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 386 502	0	6 993 238	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 840 693	0	3 341 307	
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 840 693	0	3 341 307	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 840 693	0	3 341 307	
49	C/II/1 Forráspénziár	1 333 855	0	725 230	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 333 855	0	725 230	
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrásainálk	161 138 877	0	99 912 058	
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	161 138 877	0	99 912 058	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	162 472 732	0	100 637 288	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 901 351	0	6 943 028	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 024 912	0	4 042 459	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 455 263	0	1 300 842	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	9 612 000	0	0	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 809 176	0	1 599 727	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 901 351	0	6 943 028	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	999 061	0	11 516 407	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 914 646	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	669 063	0	2 601 761	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotainak adott előlegek	329 998	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	999 061	0	11 516 407	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 900 412	0	18 459 435	
162	E/II/1 Adott előleghhez kapcsolódó előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 406 954	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	178 144 557	0	209 105 953	
166	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	178 144 557	0	211 512 907	
167	E/II/1 Kapott előleghhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 447	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-168 174 575	0	-183 487 680	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-168 176 022	0	-183 487 680	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 161 631	0	2 096 165	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 161 631	0	2 096 165	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 130 166	0	30 121 392	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	216 730 505	0	159 552 660	
179	G/I Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	2 373 126 464	0	2 373 126 464	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 073 691 201	0	-2 081 511 523	
181	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	40 345 331	0	40 345 331	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-255 723 015	0	-177 460 798	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 874 213	0	-38 883 694	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	171 931 792	0	115 615 780	
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 455 639	0	2 692 438	
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 455 639	0	2 692 438	
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	11 780 376	0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszatérítésére	11 780 376	0	0	
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 780 376	0	0	
236	H/III/1 Kapott előlegek				
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	8 104 517	0	2 793 354	
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	884 744	0	247 737	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 989 261	0	3 041 091	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 225 276	0	5 733 529	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 573 437	0	38 203 351	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	216 730 505	0	159 552 660	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	274 433 458	0	297 363 754	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	274 433 458	0	297 363 754	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	288 164 241	0	437 868 507	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	42 513 327	0	0	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 088	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	12 476 611	0	311 992	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	343 157 267	0	438 180 499	
13	10 Anyagköltség	53 861 041	0	69 308 242	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 965 792	0	174 017 109	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 652 291	0	58 656	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	148 479 124	0	243 384 007	
18	14 Bérköltség	208 003 180	0	282 623 739	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 299 840	0	48 383 290	
20	16 Bérjárulékok	40 645 638	0	48 818 658	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	293 948 658	0	379 825 687	
22	VI Értécsökkentési leírás	7 223 413	0	47 765 564	
23	VII Egyéb ráfordítások	80 065 317	0	103 452 689	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	87 874 213	0	-38 883 694	
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	87 874 213	0	-38 883 694	

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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	51 269 324	0	1 180	0	51 270 504	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 390 000	0	0	0	66 733 638	0	69 123 638	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 832 592	0	18 832 592	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	49 393 012	0	0	0	49 393 012	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	788	0	0	0	788	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 390 000	0	49 393 800	0	85 566 230	0	137 350 030	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	82 464 244	0	82 464 244	
12	Költségvetési szervi átszűlés alapítási, adási, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	2 390 000	0	46 699 845	0	0	0	49 089 845	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 693 166	0	2 693 166	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 390 000	0	46 699 845	0	85 157 410	0	134 247 255	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	53 963 279	0	410 000	0	54 373 279	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	40 884 002	0	0	0	40 884 002	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 260 000	0	46 505 562	0	0	0	47 765 562	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 260 000	0	40 009 523	0	0	0	41 269 523	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	47 380 041	0	0	0	47 380 041	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	47 380 041	0	0	0	47 380 041	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 583 238	0	410 000	0	6 993 238	
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							
#	Megevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi dőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi dőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		999 061	0	0	11 516 407	0
04	Készletek		2 840 693	0	0	3 341 307	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		16 901 351	0	0	6 943 028	0
11	Összesen (=01+...+10)		20 741 105	0	0	21 800 742	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 132 211
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	606 149
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	606 149
20	Az államháztartáson belüli vértésmenlesen áradott eszköz (=21-22)	41 196 721
21	- bruttó értéke	82 464 244
22	- halmozott értékcsökkenése	41 267 523
36	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
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma	318 408

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Me. levezetés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	162 472 732
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	1 333 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)]	161 138 877
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)	-61 835 444
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003]	-851 235 563
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005]	964 851 286
07	Előző év költségvetési maradványának Igén bevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-167 642 716
13	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	
15	Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	2 406 954
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 447
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	10 517 346
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	8 914 646
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 932 698
36	Egyéb sajátos eszközmozgati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-329 998
37	Décember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-11 065 466
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-11 065 466
40	Tulajdítások, téves és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	5 311 163
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	146 453
43	Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	5 164 710
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	637 007
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	100 637 288
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	100 637 288
		99 912 058

