

Adatellenőrző kód: 11e73511-6e-12-6221165e-162d69-122f3b70-6c-31

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
01	2024	02	01	-	02	31

Budapest

2025

év

02

28

hó

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SERES CSILIA

(név)

+3620 259 6553

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szegediné

Szászai Erzsébet

(aláírás)

(név, telefon)

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

318408

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

LT ELOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	382 723 000	313 079 776	0	313 079 776	1 258 553 520	0	313 079 776	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	25 234 000	0	25 234 000	0	0	25 234 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	8 035 000	6 145 423	0	6 145 423	0	0	6 145 423	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 559 000	2 854 000	0	2 854 000	324	0	2 854 000	
09	Köztisztviselési költségértékelés (K1109)	6 000 000	6 735 871	0	6 735 871	0	0	6 735 871	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	276 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 677 000	18 906 324	0	18 906 324	0	0	18 906 324	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	423 270 000	373 555 394	0	373 555 394	1 258 553 844	0	373 555 394	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	71 032 901	0	71 032 901	0	0	71 032 901	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	71 032 901	0	71 032 901	0	0	71 032 901	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 270 000	444 588 295	0	444 588 295	1 258 553 844	0	444 588 295	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 550 000	61 894 974	0	61 894 974	180 000 000	0	61 894 974	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 109 073	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 337 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 018 651	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	429 450	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 600 000	85 306 603	143 860	85 162 743	10 629 921	0	83 687 970	
30	Árubeszerzés (K313)	2 300 000	4 360 032	0	4 360 032	907 200	0	4 360 032	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 900 000	89 666 635	143 860	89 522 775	11 537 121	0	88 048 002	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	17 075 300	0	17 075 300	30 639 848	0	17 075 300	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 900 000	6 208 172	0	6 208 172	10 793 286	0	6 208 172	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 900 000	23 283 472	0	23 283 472	41 433 134	0	23 283 472	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 300 000	31 863 980	0	31 863 980	43 504 121	0	31 863 980	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 400 000	25 296 327	0	25 296 327	22 338 846	0	25 296 327	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 800 000	1 890 364	0	1 890 364	3 906 853	0	1 890 364	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 500 000	10 135 890	0	10 135 890	12 358 713	0	10 135 890	
39	Közműszem díjak (= 35+...+38) (K331)	42 000 000	69 186 561	0	69 186 561	82 108 573	0	69 186 561	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	18 500 000	19 814 380	0	19 814 380	0	0	19 814 380	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	3 147 297	0	3 147 297	7 961 469	0	3 143 045	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 600 000	12 170 719	0	12 170 719	11 135 783	0	12 170 719	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	56 300 000	100 521 105	0	100 521 105	82 447 515	0	100 403 717	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 400 000	204 840 062	0	204 840 062	183 653 340	0	204 718 422	
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	126 833	0	126 833	0	0	126 833	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	2 088 918	0	2 088 918	810 000	0	1 968 918	

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 200 000	2 215 751	0	2 215 751	810 000	0	2 085 751	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 800 000	68 801 508	0	68 801 508	52 360 073	0	68 801 508	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	2 485 587	0	2 485 587	0	0	2 485 587	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 600 000	21 417 888	0	21 417 888	258 000	0	21 417 888	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 300 000	92 704 983	0	92 704 983	52 618 073	0	92 704 983	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	259 700 000	412 710 903	143 860	412 567 043	290 051 668	0	410 850 630	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	8 431 939	0	8 431 939	0	0	8 431 939	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 431 939	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	8 431 939	0	8 431 939	0	0	8 431 939	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	10 654 565	0	10 654 565	0	0	10 654 565	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210 000	5 245 024	3 677 684	245 024	6 322 316	0	245 024	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	590 000	26 772 394	0	21 392 394	9 146 000	0	20 254 921	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	8 674 116	0	8 674 116	1 016 820	0	8 366 998	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	51 346 099	3 677 684	40 966 099	16 485 136	0	39 521 508	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	45 627 488	5 200 000	40 427 488	0	0	40 427 488	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 319 422	1 404 000	10 915 422	0	0	10 915 422	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	57 946 910	6 604 000	51 342 910	0	0	51 342 910	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	743 520 000	1 036 919 120	10 425 544	1 019 791 260	1 745 090 648	0	1 016 630 256	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Művelet	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	66 990 060	66 990 060	0	66 990 060
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	66 990 060
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	66 990 060	66 990 060	0	66 990 060
183	Készletértéktárolás ellenértéke (B401)	0	311 097	311 097	0	311 097
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	312 000 000	458 359 340	458 359 340	0	456 090 626
185	ebből: tárgyi eszközök hirtbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 370
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 500 000	1 563 324	1 563 324	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 100 000	27 662 120	27 662 120	0	26 391 569
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	63 539 587	63 539 587	0	63 539 587
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	231 617	231 617	0	231 617
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 300 000	2 460 802	2 460 802	0	861 075
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	555 312
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	174 585
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	331 900 000	554 127 887	554 127 887	0	547 425 571
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	331 900 000	621 117 947	621 117 947	0	614 415 631



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 931 599	9 931 599	0	9 931 599	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 931 599	9 931 599	0	9 931 599	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	411 620 000	405 869 574	405 869 574	0	405 869 574	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	411 620 000	415 801 173	415 801 173	0	415 801 173	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	411 620 000	415 801 173	415 801 173	0	415 801 173	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevétel, kiutalászárdáson kívüli	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	313 079 776	0	0	313 079 776	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	25 234 000	0	0	25 234 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 145 423	0	0	6 145 423	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 854 000	0	0	2 854 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 735 871	0	0	6 735 871	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	600 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 906 324	0	0	18 906 324	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	373 555 394	0	0	373 555 394	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	71 032 901	0	0	71 032 901	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 032 901	0	0	71 032 901	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	444 588 295	0	0	444 588 295	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 894 974	0	0	61 894 974	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 109 873	0	0	53 109 873	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 337 000	0	0	7 337 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 018 651	0	0	1 018 651	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	429 450	0	0	429 450	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 687 970	0	0	83 687 970	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	4 360 032	0	0	4 360 032	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 048 002	0	0	88 048 002	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 075 300	0	0	17 075 300	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 208 172	0	0	6 208 172	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 283 472	0	0	23 283 472	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 863 980	0	0	31 863 980	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 296 327	0	0	25 296 327	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 890 364	0	0	1 890 364	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 135 890	0	0	10 135 890	0	0
39	Közüzemti díjak (= 35+...+38) (K331)	69 186 561	0	0	69 186 561	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 814 380	0	0	19 814 380	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 143 045	0	0	3 143 045	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 170 719	0	0	12 170 719	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 403 717	0	0	100 403 717	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	204 718 422	0	0	204 718 422	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 833	0	0	126 833	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 968 918	0	0	1 968 918	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 095 751	0	0	2 095 751	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 801 508	0	0	68 801 508	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 485 587	0	0	2 485 587	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	081071 Üzleti vállalkozás-szolgáltatás és étkeztetés	900010 Központi költségvetés funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 417 888	0	0	0	21 417 888	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 704 983	0	0	0	92 704 983	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	410 850 630	0	0	0	410 850 630	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	8 431 939	0	8 422 512	0	9 427	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 431 939	0	8 422 512	0	9 427	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 431 939	0	8 422 512	0	9 427	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 654 565	0	0	0	10 654 565	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	245 024	0	0	0	245 024	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 254 921	0	0	0	20 254 921	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 366 998	0	0	0	8 366 998	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 521 508	0	0	0	39 521 508	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	40 427 488	0	0	0	40 427 488	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 915 422	0	0	0	10 915 422	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	51 342 910	0	0	0	51 342 910	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 016 630 256	0	8 422 512	0	1 008 207 744	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 016 630 256	0	8 422 512	0	1 008 207 744	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	71	0	0	0	71	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	66 990 060	66 990 060	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	66 990 060	66 990 060	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	66 990 060	66 990 060	0	0
183	Kiszámlázott ellenértékek (B401)	311 097	0	311 097	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	456 090 626	0	456 090 626	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeszedéséből származó bevétel (B402)	39 370	0	39 370	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 391 569	0	26 391 569	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	63 539 587	0	63 539 587	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	231 617	0	231 617	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	861 075	0	861 075	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást leírt összegek (B411)	555 312	0	555 312	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	174 585	0	174 585	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	547 425 571	0	547 425 571	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	614 415 631	66 990 060	547 425 571	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 931 599	9 931 599	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 931 599	9 931 599	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 869 574	405 869 574	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	415 801 173	415 801 173	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	415 801 173	415 801 173	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 030 216 804	482 791 233	547 425 571	0



07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	614 415 631	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 016 630 256	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-402 214 625	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	415 801 173	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	415 801 173	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HII)	13 586 548	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 586 548	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 586 548	



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	Készletértékpótlás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), (további magasabb vezető	1	16 800 000	1 400 000	0	0	5 000	57 000	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	28 612 140	2 145 060	0	0	200 000	1 335 774	0	2 078 376	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	58 410 000	4 290 120	1 843 627	0	800 000	1 202 197	0	3 400 978	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	174 233 624	14 300 400	3 687 254	0	1 549 000	2 137 239	0	11 525 537	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	35 024 012	3 098 420	614 542	0	300 000	2 003 661	600 000	1 889 433	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	71	313 079 776	25 234 000	6 145 423	0	2 854 000	6 735 871	600 000	18 906 324	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	71	313 079 776	25 234 000	6 145 423	0	2 854 000	6 735 871	600 000	18 906 324	0
139	Munkajogi zárolószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségig	Vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	4	5	0	22	1	23	28
02	b) csoport	0	0	0	16	24	0	40	40
03	Összesen (01+02)	1	4	5	16	46	1	63	68
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	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)	1	4	5	16	46	4	66	71
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	1	4	5	16	46	4	66	71
45	I. funkció csoport	1	4	5	16	46	4	66	71



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 183 456	0	11 914 881
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	264 960	0	3 080
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 448 416	0	11 917 961
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 448 416	0	11 917 961
30	B/II/1 Vésártolt készletek	6 176 202	0	8 958 625
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 176 202	0	8 958 625
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 176 202	0	8 958 625
49	C/II/1 Forintpénztár	1 418 070	0	2 725 985
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 418 070	0	2 725 985
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	25 025 698	0	45 451 259
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 025 698	0	45 451 259
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 443 768	0	48 177 244
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 820 979	0	6 702 316
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 918 132	0	3 832 038
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 303 120	0	1 270 551
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 599 727	0	1 599 727
103	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 820 979	0	6 702 316
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 227 227	0	6 361 150
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 657 789	0	4 902 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 569 438	0	1 247 483
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	211 667
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	406 197	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 633 424	0	6 361 150
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 454 403	0	13 063 466
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	3 687 602	0	1 323 540
163	E/I/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	231 498 234	0	258 351 314
166	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	235 185 836	0	259 674 854
167	E/II/1 Kajjott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-259 158	0	-84 312
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-205 160 764	0	-232 271 710
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-205 419 922	0	-232 356 022
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 765 914	0	27 318 832
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 257 352
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 257 352
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 288 703	0	110 693 480
179	G/I Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	2 373 126 464	0	2 373 126 464
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 084 720 608	0	-2 084 871 568
181	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	40 345 331	0	40 345 331
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-216 350 663	0	-277 548 043
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 197 380	0	19 855 195

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	51 203 144	0	60 907 379
188	H/I/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 716 413
193	H/I/6 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 444 591
211	H/I Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3 161 004
214	H/I/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 511 522	0	0
235	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 511 522	0	0
236	H/II/1 Kapott előlegek	44 532 597	0	41 113 224
238	H/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	1 041 440	0	1 077 850
245	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 574 037	0	42 191 074
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 085 559	0	45 352 078
249	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív kifizetési elhatárolás	0	0	4 434 023
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	4 434 023
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 288 703	0	110 693 480



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiért bevételei	404 590 370	0	462 258 869
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiért bevételei (=01+02+03)	404 590 370	0	462 258 869
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiért bevételei	399 568 794	0	405 869 574
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiért bevételei	3 076	0	66 990 060
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiért bevételek	5 229 335	0	1 956 222
12	III Egyéb eredményszámláiért bevételek (=06+07+08+09)	404 801 205	0	474 815 856
13	10 Anyagköltség	79 744 217	0	82 217 426
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	208 788 024	0	232 657 083
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	288 532 241	0	314 874 509
18	14 Bérköltség	299 352 084	0	342 943 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 300 351	0	101 644 876
20	16 Bérjárulékok	53 304 917	0	61 894 974
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	446 957 352	0	506 483 269
22	VI Értéksökkenési leírás	21 111 963	0	10 515 881
23	VII Egyéb ráfordítások	113 987 399	0	85 345 871
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-61 197 380	0	19 855 195
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-61 197 380	0	19 855 195



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1									9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 400 000	0	60 191 298	0	264 960	0	61 856 258	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	30 448 919	0	30 448 919	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 427 488	0	40 427 488	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	498 969	19 794 354	0	0	0	20 293 323	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 133 143	0	0	0	2 133 143	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	498 969	21 927 497	0	70 876 407	0	93 302 873	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	63 951 462	0	63 951 462	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkort átadás, vagyongezelésbe adás miatti átadás, vagyongezelői jog visszaadása	0	498 969	12 869 409	0	0	0	13 368 378	
13	Egyéb csökkenés	0	0	28 200	0	7 186 825	0	7 215 025	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	498 969	12 897 609	0	71 138 287	0	84 534 865	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 400 000	0	69 221 186	0	3 080	0	70 624 266	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 400 000	0	50 007 842	0	0	0	51 407 842	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 415 113	0	0	0	8 415 113	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 116 650	0	0	0	1 116 650	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 400 000	0	57 306 305	0	0	0	58 706 305	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 400 000	0	57 306 305	0	0	0	58 706 305	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 914 881	0	3 080	0	11 917 961	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	17 627 070	0	0	0	17 627 070	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	25 227 227	0	0	0	6 361 150	0
04	Készletek	6 176 202	0	0	0	8 958 625	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	6 820 979	0	0	0	6 702 316	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 224 408	0	0	0	22 022 091	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 397 679
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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 szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos) azonosító (PIR) száma	318 408



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		26 443 768
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 418 070
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]		25 025 698
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)		21 733 476
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 016 630 256
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 030 216 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0801313]		-9 931 599
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		-2 364 062
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		174 846
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-18 866 077
18	Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-8 755 789
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-10 321 955
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		211 667
34	Folyósított, megfiglevezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-406 197
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		3 419 373
40	Tulajdonosi, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		4 161 391
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-742 018
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-36 410
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		48 177 244
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		48 177 244
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		45 451 259

