

Fejezeti jellemző adatok

3	3	0	5	0	3
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet			település-típus		

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Szerv számjele

3	1	1	8	0	5	1	0	5	8	8	4	1	1	0	7
PIR-törzsszám						szektor			szakágazat						

A szerv megnevezése, székhelye:

..... **MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA**

..... 1051 Budapest, Nádor u. 7.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... **Magyar Tudományos Akadémia**

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2018. február 28.

Kondácsné Dallos Sarolta, osztályvezető/194909
a szerv gazdasági vezetője

König Marianna, igazgató
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HAYOL ILDIKÓ (alírással)

411-6271 (név, telefon)

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

3	0	0	2	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcosTAT	▼
------------	---



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 884 000	105 003 000	0	103 756 114	318 800 000	0	0	103 756 114
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	312 245	1 500 000	0	0	312 245
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 900 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 416 000	6 916 000	0	6 347 978	0	0	0	6 347 978
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 225 000	0	4 225 000	0	0	0	4 225 000
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	400 000	828 000	0	757 830	2 100 000	0	0	757 830
10	Egyéb költségterítések (K1110)	400 000	409 121	7 372	244 222	900 000	0	0	244 222
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 100 000	17 339 333	3 153 275	12 543 301	9 900 000	0	0	12 543 301
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 700 000	135 220 454	3 160 647	128 186 690	337 100 000	0	0	128 186 690
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban szereplő foglalkoztatottak fizetett juttatások (K12)	0	1 159 500	80 899	560 001	0	0	0	560 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	10 037 550	90 449	8 068 912	0	0	0	7 710 347
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	11 197 050	171 348	8 628 913	0	0	0	8 270 348
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 700 000	146 417 504	3 331 995	136 815 603	337 100 000	0	0	136 457 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 200 000	39 564 997	3 696 645	33 973 006	73 906 500	0	0	33 973 006
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 101 000
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 625 000
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 131 000
26	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	197 006
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelendőről (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 919 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	326 000	0	170 027	0	0	0	154 163
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 670 000	7 086 053	0	6 868 476	2 380 038	67 962	67 962	6 384 637
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 300 000	7 412 053	0	7 038 503	2 380 038	67 962	67 962	6 538 800
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 207 000	0	402 263	389 800	0	0	390 363
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 140 000	2 242 603	0	1 595 214	2 173 492	0	0	1 514 904
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 340 000	3 449 603	0	1 997 477	2 563 292	0	0	1 905 267
36	Köztisztviselői díjak (K331)	23 000 000	24 972 831	2 188 047	22 042 190	50 401 297	883 392	883 392	21 062 540
38	Béretelt és lízing díjak (>=39) (K333)	900 000	1 000 000	0	951 888	3 457 080	0	0	951 888
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 600 784	0	3 532 157	3 722 055	51 825	51 825	3 351 737
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 750 000	3 604 001	0	2 581 185	100 000	0	0	2 510 185
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390 000	505 000	0	424 293	955 500	0	0	398 793
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 000 000	11 154 519	0	10 882 875	14 948 331	175 870	175 870	10 013 350
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	721 643
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 040 000	44 837 135	2 188 047	40 414 588	73 584 263	1 111 087	1 111 087	38 288 493
47	Küldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	38 006	370 503	0	0	0	370 503
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 000	65 000	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes
2	3								
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	525 000	515 000	38 006	370 503	0	0	0	370 503
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 500 000	12 933 494	436 773	10 669 936	17 098 554	148 370	10 142 281	10 142 281
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	10 546 000	0	9 628 000	19 440 000	0	0	9 628 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	10 000	0	296	0	0	0	296
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	296
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 195 000	1 800 000	0	1 078 813	2 772 000	0	0	1 078 813
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 695 000	25 289 494	436 773	21 377 045	39 310 554	148 370	20 849 390	20 849 390
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	71 900 000	81 503 285	2 662 826	71 198 116	117 838 147	1 327 419	67 952 453	67 952 453
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 381 070	0	3 381 000	0	0	0	3 381 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 381 070	0	3 381 000	0	0	0	3 381 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 381 070	0	3 381 000	0	0	0	3 381 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	10 261 000	10 236 220	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 391 124	6 649 000	9 467 135	0	0	0	8 067 135
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 776 475	4 559 280	2 141 677	0	0	0	2 141 677
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	33 428 599	21 444 500	11 608 812	0	0	0	10 208 812
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	48 929 556	4 200 642	44 694 691	77 619	0	0	44 694 691
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 358 279	1 134 174	8 206 566	20 957	0	0	8 206 566
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	58 287 835	5 334 816	52 901 257	98 576	0	0	52 901 257
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	213 800 000	362 583 290	36 470 782	309 877 794	528 943 223	1 327 419	304 873 566	304 873 566

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 100 000	2 600 000	2 551 534	0	2 551 534	2 551 534
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	6 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 045 534
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 100 000	2 600 000	2 551 534	0	2 551 534	2 551 534
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	150 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 000 000	43 000 000	37 093 749	0	35 603 565	35 603 565
188	ebből: irányításközpontok bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	11 080 636
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 000 000	4 000 000	2 709 050	0	2 668 050	2 668 050
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	516 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	12 000 000	8 564 818	0	8 204 864	8 204 864
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409Z)	0	20 000	2 370	0	2 370	2 370
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	0	2 370
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	20 000	2 370	0	2 370	2 370
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	230 000	27 861	0	27 861	27 861
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	600 000	600 000	98 792	0	57 042	57 042
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	3 887
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 000 000	60 000 000	48 496 640	0	46 563 752	46 563 752
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 000 000	3 000 000	250 000	0	250 000	250 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	250 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 000 000	3 000 000	250 000	0	250 000	250 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	64 100 000	67 250 000	52 948 174	0	51 015 286	51 015 286

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről eseti évre	Követelés - Költségvetési évről eseti évre	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 252 290	38 252 290	0	0	38 252 290
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	38 252 290	38 252 290	0	0	38 252 290
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 700 000	257 081 000	257 081 000	0	0	257 081 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	149 700 000	295 333 290	295 333 290	0	0	295 333 290
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	149 700 000	295 333 290	295 333 290	0	0	295 333 290

#		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		Megnevezés	Összesen	01.4010 Általános K+F politika	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 756 114	103 756 114	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	312 245	312 245	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 347 978	6 347 978	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 225 000	4 225 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	757 830	757 830	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	244 222	244 222	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 543 301	12 543 301	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 186 690	128 186 690	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 001	560 001	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 710 347	7 710 347	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 270 348	8 270 348	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 457 038	136 457 038	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 973 006	33 973 006	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 101 000	26 101 000	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 625 000	2 625 000	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 131 000	3 131 000	0	0
26	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	197 006	197 006	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 919 000	1 919 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 163	154 163	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 384 637	6 384 637	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 538 800	6 538 800	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 363	390 363	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 514 904	1 514 904	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 905 267	1 905 267	0	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	21 062 540	21 062 540	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	951 888	951 888	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 351 737	3 351 737	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 510 185	2 510 185	0	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	398 793	398 793	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 013 350	10 013 350	0	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	721 643	721 643	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 288 493	38 288 493	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	370 503	370 503	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	370 503	370 503	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 142 281	10 142 281	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 628 000	9 628 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	296	296	0	0
58	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	296	296	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 078 813	1 078 813	0	0
60	Külbírelmi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 849 390	20 849 390	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	67 952 453	67 952 453	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 381 000	3 381 000	0	3 381 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 381 000	3 381 000	0	3 381 000

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		01.6030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
#	Megnevezés	Osszesen	01.4010 Általános K+F politika		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 381 000	0		3 381 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 067 135	8 067 135		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 141 677	2 141 677		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 208 812	10 208 812		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 694 691	44 694 691		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 206 566	8 206 566		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	52 901 257	52 901 257		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	304 873 566	301 492 566		3 381 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	304 873 566	301 492 566		3 381 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	46		0

		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		01.4010 Államok K+F politika		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
#	Megnevezés	Összesen					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 551 534		2 551 534		0	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	6 000		6 000		0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 045 534		2 045 534		0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	500 000		500 000		0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 551 534		2 551 534		0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	35 603 565		35 603 565		0	
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	11 080 636		11 080 636		0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 668 050		2 668 050		0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	516 000		516 000		0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 204 864		8 204 864		0	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	2 370		2 370		0	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 370		2 370		0	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	2 370		2 370		0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	27 861		27 861		0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	57 042		57 042		0	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 887		3 887		0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	46 563 752		46 563 752		0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 650 000		1 650 000		0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 650 000		1 650 000		0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	250 000		250 000		0	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	250 000		250 000		0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	250 000		250 000		0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	51 015 286		51 015 286		0	
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 252 290		38 252 290		38 252 290	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	38 252 290		38 252 290		38 252 290	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 081 000		257 081 000		257 081 000	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	295 333 290		295 333 290		295 333 290	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	295 333 290		295 333 290		295 333 290	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	346 348 576		51 015 286		295 333 290	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés 2	Összeg 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 015 286
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	304 873 566
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-253 858 280
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	295 333 290
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	295 333 290
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	41 475 010
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 475 010
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 475 010

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 290 000	0	0	0	150 000	102 000	0	956 150	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	19 216 400	0	0	0	750 000	512 500	0	1 701 250	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	2 074 163	0	48 754	0	150 000	100 000	0	247 100	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	18 611 807	0	0	0	1 699 930	1 345 616	0	2 448 064	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	36 184 013	0	263 491	0	2 435 548	2 083 932	0	4 083 405	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	9	20 379 731	0	0	0	1 162 500	1 083 004	0	3 107 332	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	103 756 114	0	312 245	0	6 347 978	5 227 052	0	12 543 301	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	46	103 756 114	0	312 245	0	6 347 978	5 227 052	0	12 543 301	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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 alappfokú 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	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	5	5	0	4	3	7	12
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	4	3	7	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	13	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	18	1	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	8	24	8	40	46
32	Közbizalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	24	8	40	46
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	4	3	7	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	18	1	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	9 096	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	557 551	0	198 091
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	566 647	0	198 091
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	741 441 206	0	772 208 915
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 099 430	0	33 986 629
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	771 540 636	0	806 195 544
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	772 107 283	0	806 393 635
52	C/1/2 Kincsiában vezetett forintszámlák	37 945 003	0	41 511 860
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	37 945 003	0	41 511 860
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	37 945 003	0	41 511 860
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 337 874	0	1 932 888
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 064 903	0	1 531 184
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	251 671	0	359 954
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 300	0	41 750
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 337 874	0	1 932 888
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	333 487	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	333 487	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	1 671 361	0	1 932 888
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 146 596	0	1 018 343
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 146 596	0	1 018 343
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-942 266	0	-1 047 362
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-942 266	0	-1 047 362
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 400	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	11 400	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	215 730	0	-29 019
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív tübbel elhatárolása	216 633	0	239 704
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	216 633	0	239 704
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	812 156 010	0	850 049 068
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 023 583 057	0	1 023 583 057
178	G/1 Nemzeti vagyon változása	-30 000	0	-30 000
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 859 497	0	21 859 497
182	G/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	21 859 497	0	21 859 497
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-286 753 323	0	-251 480 918
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	35 272 405	0	31 608 109
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/4)	793 931 636	0	825 539 745
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 925	0	359 565
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 026 136	0	3 245 663
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra	0	0	1 400 000

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Erfőző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 061 061	0	5 004 228
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	923 306	0	1 327 419
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	923 306	0	1 327 419
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 600	0	36 850
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 600	0	36 850
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 021 967	0	6 368 497
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 202 407	0	18 140 826
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 202 407	0	18 140 826
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	812 156 010	0	850 049 068

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	38 681 589	0	38 737 896
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	38 681 589	0	38 737 896
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	208 592 000	0	257 081 000
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 747 139	0	2 801 534
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 000 000	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	95 246 168	0	14 170 864
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	316 585 307	0	274 053 398
13	10 Anyagköltség	7 082 970	0	6 679 451
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 964 781	0	38 465 944
16	13 Eladott (kiszvetített) szolgáltatások értéke	2 304 705	0	2 577 184
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 352 456	0	47 722 579
18	14 Bérköltség	94 184 799	0	105 801 667
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 355 047	0	33 569 119
20	16 Bérjárulékok	35 473 586	0	35 321 317
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	153 013 432	0	174 692 103
22	VI Férőcsökkentési leírás	21 558 580	0	19 872 534
23	VII Egyéb ráfordítások	102 075 899	0	38 898 043
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	35 266 529	0	31 606 035
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	5 876	0	2 370
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 876	0	2 370
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	296
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	296
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 876	0	2 074
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	35 272 405	0	31 608 109

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyeneltanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osztesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 172 905	908 174 915	176 225 276	0	0	0	1 087 573 096	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	44 694 691	9 467 135	0	0	0	54 161 826	
07	Egyéb növekedés	0	9 996 900	2 418 611	0	0	0	12 415 511	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	54 691 591	11 885 746	0	0	0	66 577 337	
09	Értékesítés	0	0	6 679 500	0	0	0	6 679 500	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 883 346	0	0	0	3 883 346	
13	Egyéb csökkenés	0	12 261 180	154 331	0	0	0	12 415 511	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	12 261 180	10 717 177	0	0	0	22 978 357	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 172 905	950 605 326	177 393 845	0	0	0	1 131 172 076	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 606 258	166 733 709	146 125 846	0	0	0	315 465 813	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	368 556	11 659 762	7 844 216	0	0	0	19 872 534	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 562 846	0	0	0	10 562 846	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 974 814	178 393 471	143 407 216	0	0	0	324 775 501	
21	Tervven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 940	0	0	0	0	2 940	
23	Tervven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	2 940	0	0	0	0	2 940	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 974 814	178 396 411	143 407 216	0	0	0	324 778 441	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	198 091	772 208 915	33 986 629	0	0	0	806 393 635	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 473 035	337 000	133 363 765	0	0	0	136 173 800	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	B
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 337 874	0	0	0	1 932 888	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 337 874	0	0	0	1 932 888	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	605 276
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	9 997 554
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 204 853
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	74 672
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 080
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 647 596
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 560 477
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 926 636
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	178 003
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 900 742
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	295 084
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 601 088
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 861 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 861 000
38	A 04. Függetlenségi nyilatkozatok nyilvántartási számai év végi állományának levezetése (=39+...+43)	98 757 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	98 757 000

