

Fejezeti jellemző adatok

33	0503
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

311805	1058	841107
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA

1051 Budapest, Nádor utca 7.

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Magyar Tudományos Akadémia**

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 1	2 0 1 6	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest, 2017. év február hó 28. nap

Kondácsné Dallos Sarolta
Kondácsné Dallos Sarolta, osztályvezető

a szerv gazdasági vezetője

194909

König Marianna
König Marianna, igazgató

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dallos Sarolta(aláírás)

MAYOL ILDIKÓ(név, telefon)

411-6271

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

3 0 0 2 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Adatellenőrző kód: 6a-2d-4-46196-64-2e-2e-7158-652f18-7419-332-6b-67

Fejezeti jellemző adatok

33 fejezet	0603 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

311805 PIR-törzsszám	1058 szektor	841107 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA

1051 Budapest Nádor utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 484 000	93 300 000	0	92 252 267	312 504 388	0	92 252 267
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 174 400	0	1 174 400	0	0	1 174 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	350 000	0	227 650	1 500 000	0	227 650
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 800 000	870 000	0	870 000	1 900 000	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 416 000	4 416 000	0	4 064 000	0	0	4 064 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 200 000	0	3 975 000	0	0	3 975 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	400 000	675 000	0	661 459	2 100 000	0	661 459
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	350 000	9 121	228 965	900 000	0	228 965
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 100 000	10 978 000	2 021 333	8 906 152	11 100 000	0	8 906 152
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 700 000	116 313 400	2 030 454	112 359 893	330 004 388	0	112 359 893
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 268 650	2 625	2 745 488	0	0	2 710 563
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 268 650	2 625	2 745 488	0	0	2 710 563
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 700 000	119 582 050	2 033 079	115 105 381	330 004 388	0	115 070 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 200 000	37 474 386	1 782 067	35 477 733	75 081 837	0	35 477 733
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 424 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 312 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 421 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	82 733
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 238 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	430 000	0	172 725	0	0	172 725
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 670 000	7 497 247	0	7 176 280	5 712 000	0	6 760 227
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 300 000	7 927 247	0	7 349 005	5 712 000	0	6 932 952
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 227 000	0	527 869	201 000	0	520 869
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 140 000	2 140 000	0	1 593 179	1 253 116	22 350	1 490 576
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 340 000	3 367 000	0	2 121 048	1 454 116	22 350	2 011 445
36	Közüzemi díjak (K331)	24 650 000	23 392 575	0	20 952 510	48 805 484	775 699	19 331 979
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	750 000	1 000 000	0	967 306	2 415 564	0	967 306
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	3 053 710	86 574	2 850 763	3 511 395	51 825	2 832 553
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 750 000	3 292 000	0	2 346 705	110 000	0	2 342 704
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390 000	390 000	0	258 000	852 300	0	258 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000	8 925 625	264 724	7 827 232	13 535 083	13 403	7 604 437
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 040 000	40 053 910	351 298	35 202 516	69 229 826	840 927	33 336 979
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	0	198 959	0	0	198 959
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 000	75 000	0	30 000	0	0	30 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	525 000	525 000	0	228 959	0	0	228 959

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 500 000	13 032 058	94 851	10 331 064	16 871 454	60 029	9 696 121
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	7 200 000	0	5 763 000	19 440 000	0	5 763 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 195 000	2 500 041	0	1 282 535	2 376 000	0	1 282 535
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 695 000	22 732 099	94 851	17 376 599	38 687 454	60 029	16 741 656
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	71 900 000	74 605 256	446 149	62 278 127	115 083 396	923 306	59 251 991
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	860 000	0	860 000	0	0	860 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 785 500	0	1 761 634	0	0	1 761 634
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 158 910	6 663 424	4 460 476	0	0	4 460 476
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 494 887	1 762 675	1 679 970	0	0	1 679 970
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	17 299 297	8 426 099	8 762 080	0	0	8 762 080
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	36 674 000	17 719 556	18 763 033	0	0	18 763 033
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 903 000	4 784 279	5 066 020	0	0	5 066 020
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	46 577 000	22 503 835	23 829 053	0	0	23 829 053
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	213 800 000	295 537 989	35 191 229	245 452 374	520 169 621	923 306	242 391 313

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 100 000	2 057 139	0	2 057 139
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	557 139
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 100 000	2 057 139	0	2 057 139
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 000 000	43 000 000	38 055 816	0	37 033 913
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 966 318
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 000 000	4 000 000	2 727 019	0	2 684 019
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	527 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	12 000 000	8 723 813	0	8 472 142
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	10 000	5 876	0	5 876
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	5 876
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	10 000	5 876	0	5 876
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	390 000	258 687	0	258 687
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	600 000	600 000	125 138	0	103 838
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 000 000	60 000 000	49 896 349	0	48 558 475
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 100 000	4 100 000	690 000	0	690 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	650 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	40 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 100 000	4 100 000	690 000	0	690 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	64 100 000	76 200 000	62 643 488	0	61 305 614

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 745 989	10 745 989	0	10 745 989
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 745 989	10 745 989	0	10 745 989
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	149 700 000	208 592 000	208 592 000	0	208 592 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	149 700 000	219 337 989	219 337 989	0	219 337 989
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	149 700 000	219 337 989	219 337 989	0	219 337 989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 252 267	92 252 267
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 174 400	1 174 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	227 650	227 650
06	Jubileumi jutalom (K1106)	870 000	870 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 064 000	4 064 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 975 000	3 975 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	661 459	661 459
10	Egyéb költségterítések (K1110)	228 965	228 965
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 906 152	8 906 152
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 359 893	112 359 893
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 710 563	2 710 563
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 710 563	2 710 563
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 070 456	115 070 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 477 733	35 477 733
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 424 000	27 424 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 312 000	2 312 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 421 000	3 421 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	82 733	82 733
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 238 000	2 238 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 725	172 725
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 760 227	6 760 227
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 932 952	6 932 952
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520 869	520 869
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 490 576	1 490 576
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 011 445	2 011 445
36	Közüzemi díjak (K331)	19 331 979	19 331 979
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	967 306	967 306
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 832 553	2 832 553
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 342 704	2 342 704
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	258 000	258 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 604 437	7 604 437
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 336 979	33 336 979
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	198 959	198 959
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	228 959	228 959
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 696 121	9 696 121
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 763 000	5 763 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 282 535	1 282 535
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 741 656	16 741 656
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	59 251 991	59 251 991
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	860 000	860 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 761 634	1 761 634
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 460 476	4 460 476
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 679 970	1 679 970

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 762 080	8 762 080
201	Ingatlanok felújítása (K71)	18 763 033	18 763 033
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 066 020	5 066 020
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	23 829 053	23 829 053
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	242 391 313	242 391 313
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	242 391 313	242 391 313
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	19	19
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	26	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 057 139	2 057 139	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	557 139	557 139	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 500 000	1 500 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 057 139	2 057 139	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 000 000	10 000 000	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 000 000	10 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 000 000	10 000 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	37 033 913	37 033 913	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 966 318	10 966 318	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 684 019	2 684 019	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	527 000	527 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 472 142	8 472 142	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	5 876	5 876	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 876	5 876	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	5 876	5 876	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	258 687	258 687	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	103 838	103 838	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	48 558 475	48 558 475	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	690 000	690 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	650 000	650 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	40 000	40 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	690 000	690 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	61 305 614	61 305 614	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 745 989	0	10 745 989
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 745 989	0	10 745 989
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	208 592 000	0	208 592 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	219 337 989	0	219 337 989
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	219 337 989	0	219 337 989
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	280 643 603	61 305 614	219 337 989

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 305 614
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	242 391 313
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-181 085 699
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 337 989
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 337 989
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 252 290
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 252 290
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 252 290

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, 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	7 199 999	145 250	0	870 000	96 000	101 000	0	508 750	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	19 146 121	227 700	0	0	480 000	509 365	0	987 791	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	15 312 366	139 625	0	0	1 056 000	1 335 382	0	1 959 605	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	27 937 137	364 075	227 650	0	1 424 000	1 825 171	0	3 104 142	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	22 656 644	297 750	0	0	1 008 000	1 094 506	0	2 345 864	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	45	92 252 267	1 174 400	227 650	870 000	4 064 000	4 865 424	0	8 906 152	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	45	92 252 267	1 174 400	227 650	870 000	4 064 000	4 865 424	0	8 906 152	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	1	4	5	0	4	3	7	12
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	4	3	7	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait 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	12	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	17	1	26	26
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	8	22	9	39	45
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	8	22	9	39	45
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	4	3	7	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	17	1	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	54 968	0	9 096
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 047 559	0	557 551
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 102 527	0	566 647
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	732 457 221	0	741 441 206
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 129 137	0	30 099 430
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	759 586 358	0	771 540 636
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	760 688 885	0	772 107 283
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 208	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 208	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 208	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 764 289	0	37 945 003
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 764 289	0	37 945 003
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 764 289	0	37 945 003
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 621 225	0	1 337 874
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 100 396	0	1 064 903
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	469 129	0	251 671
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	51 700	0	21 300
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 621 225	0	1 337 874
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	333 487
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	333 487
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 621 225	0	1 671 361
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 146 596
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 146 596
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-942 266
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-942 266
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	11 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	11 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	215 730
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	183 100	0	216 633
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	183 100	0	216 633
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	774 267 707	0	812 156 010
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 023 583 057	0	1 023 583 057
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-30 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 859 497	0	21 859 497
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	21 859 497	0	21 859 497
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 397 837	0	-286 753 323
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 664 707	0	35 272 405
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	759 380 010	0	793 931 636

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	162 554	0	34 925
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 530 713	0	3 026 136
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 693 267	0	3 061 061
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 302 595	0	923 306
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 302 595	0	923 306
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 300	0	37 600
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 300	0	37 600
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 014 162	0	4 021 967
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 873 535	0	14 202 407
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 873 535	0	14 202 407
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	774 267 707	0	812 156 010

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	42 511 351	0	38 681 589
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	42 511 351	0	38 681 589
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	177 051 000	0	208 592 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	830 000	0	2 747 139
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 035 026	0	10 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	95 246 168
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	181 916 026	0	316 585 307
13	10 Anyagköltség	5 821 980	0	7 082 970
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 237 923	0	33 964 781
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 284 687	0	2 304 705
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 344 590	0	43 352 456
18	14 Bérköltség	92 456 122	0	94 184 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 615 944	0	23 355 047
20	16 Bérjárulékok	33 794 027	0	35 473 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	141 866 093	0	153 013 432
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 262 320	0	21 558 580
23	VII Egyéb ráfordítások	24 628 153	0	102 075 899
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 673 779	0	35 266 529
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	9 072	0	5 876
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 072	0	5 876
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 072	0	5 876
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 664 707	0	35 272 405

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	4 785 655	888 551 882	178 943 950	0	0	0	1 072 281 487
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 623 033	6 222 110	0	0	0	25 845 143
05	Tértésmentes átvétel	0	0	931 946	0	0	0	931 946
07	Egyéb növekedés	0	95 435 839	123 370	0	0	0	95 559 209
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	115 058 872	7 277 426	0	0	0	122 336 298
09	Értékesítés	0	0	6 826 000	0	0	0	6 826 000
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 612 750	0	3 016 730	0	0	0	4 629 480
13	Egyéb csökkenés	0	95 435 839	153 370	0	0	0	95 589 209
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 612 750	95 435 839	9 996 100	0	0	0	107 044 689
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 172 905	908 174 915	176 225 276	0	0	0	1 087 573 096
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 683 128	156 094 661	151 814 813	0	0	0	311 592 602
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	535 880	16 868 937	4 153 764	0	0	0	21 558 581
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 612 750	6 229 889	9 842 731	0	0	0	17 685 370
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 606 258	166 733 709	146 125 846	0	0	0	315 465 813
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 606 258	166 733 709	146 125 846	0	0	0	315 465 813
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	566 647	741 441 206	30 099 430	0	0	0	772 107 283
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 431 080	337 000	139 842 204	0	0	0	141 610 284

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	10 208	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 621 225	0	0	0	1 337 874	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 631 433	0	0	0	1 337 874	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	600 963
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 741 053
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	204 953
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 193 626
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	34 115
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	34 115
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	72 782 270
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	72 782 270