

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

3006	1058	33	0400	039794	722000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

7621 Pécs Papnövelde utca 22

2016 Éves költségvetési beszámoló



Auxi Csabáné

.....
Auxi Csabáné gazdasági vezető-helyettes

Fazekas Károly

.....
Fazekas Károly főigazgató

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 1 4 6 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Budapest, 2017. 02. 20

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

..... Auxi Csabáné

..... 06-30-8487107

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kerkai Dóra
..... (név)

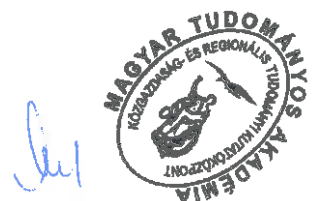
Kerkai Dóra

..... (telefon)

Készült: 2017.02.20 14:29

Adatellenőrző kód: -39-64606a4876-26-b-54-741e507f586b6f-d4b-6c52

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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	F. fedelt. előirányzat	Kedvezmény előirányzat	Kötelezettség átadás, más forrásból teljesítendő kötelezettség átadások		Költségvetési előirányzatok más forrásból teljesítésére - Költségvetési kiadások esetében a költségvetés		Kötelezettség átadás, más forrásból teljesítésére - Költségvetési kiadások esetében a költségvetés		I. díj sáv
				e	f	g	h	i	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	744 097 000	0	826 939 006	72 744 538	640 216 135	1 458 960 000	0	640 216 135	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	10 000 000	0	9 301 532	0	0	9 301 532	
03	Céltartalék, projektkapitálum (K1103)	0	0	7 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
06	Jobbtanulási jutalmak (K1106)	10 000 000	0	10 000 000	0	8 671 200	0	0	8 671 200	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 000 000	0	4 888 000	0	2 444 000	0	0	2 444 000	
08	Külsővel kötött költségtérítés (K1108)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	4 000 000	0	4 400 000	0	3 140 056	0	0	3 140 056	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 000 000	0	2 800 000	0	119 800	0	0	119 800	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	2 758 938	0	2 758 938	0	0	2 758 938	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személynél jutalmait (=14) (K1113)	15 000 000	0	21 478 000	0	16 097 298	0	0	16 097 298	
15	Foglalkoztatottak személynél jutalmait (=01+...+15) (K111)	778 197 000	0	889 924 024	72 744 538	697 048 959	1 458 960 000	0	697 048 959	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutalmak (K1122)	15 000 000	0	17 180 000	0	13 834 382	0	0	13 834 382	
18	Egyéb külső személynél jutalmak (K1123)	30 000 000	0	36 983 954	0	9 208 633	0	0	9 208 633	
19	Külső személynél jutalmak (=01+17+18) (K112)	45 000 000	0	54 163 954	0	23 043 015	0	0	23 043 015	
20	Személynél jutalmak (=15+19) (K1)	823 197 000	0	944 087 978	72 744 538	720 091 974	1 458 960 000	0	720 091 974	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	217 061 000	0	243 101 000	19 641 000	195 042 000	393 930 000	0	195 042 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	189 153 839
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135 000
26	ebből: tépénisz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 648
28	ebből: munkáltatói terhelés személynél jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	54 521
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	34 955 059	1 424 875	32 930 184	0	0	32 930 184	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	0	5 614 314	1 048 099	4 565 215	0	0	4 565 215	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 000 000	0	39 869 373	2 473 974	37 495 399	0	0	37 495 399	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	0	11 812 927	0	11 812 927	0	0	11 812 927	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	0	9 514 000	910 427	8 603 573	0	0	8 603 573	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 000 000	0	21 326 927	910 427	20 416 500	0	0	20 416 500	
36	Közlekedési díjak (K331)	26 000 000	0	44 223 328	9 737 700	34 485 628	0	0	34 485 628	
38	Béret és lízing díjak (= 39) (K333)	1 000 000	0	2 964 600	832 569	2 132 031	0	0	2 132 031	
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	12 000 000	0	5 895 657	2 967 973	2 927 684	0	0	2 927 684	
43	Szakmai tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336)	63 846 000	0	42 959 967	6 006	42 493 961	0	0	42 493 961	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	0	25 487 468	0	25 487 468	0	0	25 487 468	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 846 000	0	121 071 020	13 544 248	107 526 772	97 020 000	0	107 526 772	
47	Külső díjak (K341)	16 000 000	0	67 373 437	764	67 372 673	0	0	67 372 673	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Fedezet előirányzat	Mézőgazdasági előirányzat	Köztisztviselői, más fizetési köztisztviselői, költségvetési részes esélyek	Köztisztviselői, más fizetési köztisztviselői, költségvetési részes esélyek	Köztisztviselői, más fizetési köztisztviselői, költségvetési részes esélyek	Köztisztviselői, más fizetési köztisztviselői, költségvetési részes esélyek	Köztisztviselői, más fizetési köztisztviselői, költségvetési részes esélyek	Tulajdonos
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Raklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 000 000	995 047	4 953	0	0	0	4 953
49	Küldetések, raklám- és propagandakiadások (-47-48) (K34)	17 000 000	0	995 811	67 377 026	0	0	0	66 241 028
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	30 752 859	0	30 752 859	0	0	0	29 576 171
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	0	669 628	5 959 372	0	0	0	5 889 372
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>56+...+59) (K354)	0	1 000 000	211 559	788 441	0	0	0	788 441
56	eből: valuta, deviza eszközök relikvái ártólárvanvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb előirányzati kiadások (K355)	27 487 000	1 775 000	471 464	1 283 536	0	0	0	788 441
60	Külföldi befizetések és egyéb előirányzati kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	30 487 000	40 036 959	1 352 051	38 684 208	26 198 000	0	0	1 283 475
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	169 333 000	290 777 616	15 277 111	271 500 505	123 216 000	0	0	37 507 459
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K301)	0	951 870	0	951 870	0	0	0	951 870
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-52+...+161) (K506)	0	8 872 329	105	8 872 224	0	0	0	8 872 224
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	eből: államháztartáson kívülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (-180+...+189) (K512)	0	38 000	126	37 874	0	0	0	4 249 409
184	eből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	37 874
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	9 862 199	231	9 861 968	0	0	0	37 874
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K51)	1 000 000	20 310 000	7 546 494	12 763 506	0	0	0	9 861 968
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 155 000	86 145 703	44 464 399	41 681 304	0	0	0	11 912 905
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 088 674	950 000	2 138 674	0	0	0	37 483 762
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 223 825	0	15 223 825	0	0	0	2 138 674
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	17 155 000	124 768 202	52 960 893	71 807 309	269 146	0	0	13 860 826
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	14 037 483	7 170 056	6 867 297	0	0	0	65 396 167
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 801 547	0	1 801 547	0	0	0	6 867 397
205	Felújítások (-201+...+204) (K7)	1 000 000	15 839 000	7 170 056	8 668 944	0	0	0	1 801 547
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 227 746 000	1 628 435 995	171 793 829	1 276 972 700	1 977 371 982	0	0	8 668 944
									1 262 703 221



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

2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Előirányzat	Módosított számlap	Követelés - Költségvetési előirányzatok	Követelés - Költségvetési előirányzatok	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	254 499 000	254 499 000	167 979 461	0	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	
34	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	
38	eből: elköltötten általi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	254 499 000	254 499 000	167 979 461	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 020 000	13 617 811	13 617 811	0	
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz társfinanszírozásra (B25)	0	0	0	0	
74	eből: elköltötten általi pénzalapok (B25)	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 020 000	13 617 811	13 617 811	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	0	1 044 899	1 044 899	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	5 000 000	37 311 064	37 310 504	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	10 000 000	10 000 000	2 192 132	0	
200	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B4092)	12 000 000	12 000 000	7 678 207	0	
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált ártólományossága (B4092)	0	500 000	250 146	0	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	500 000	0	0	
217	Birtokos által fizetett kártérítés (B410)	0	250 146	250 146	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	112 008 000	35 618	35 618	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	139 008 000	78 116 419	587 946	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	139 008 000	49 099 452	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	51 988	51 988	0	
244	Egyéb működési célú áruváltások bevételei (=244+...+255) (B65)	131 171 000	51 988	51 988	0	
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	245 820 766	245 820 766	0	
249	eből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	
253	eből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	
254	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	
256	Működési célú áruváltások bevételei (=231+...+234+244) (B6)	131 171 000	245 820 766	245 820 766	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	536 698 000	652 997 545	476 569 458	0	
					473 328 079	

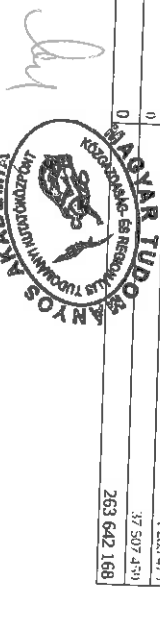


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mégegyszer	Érték előírás	Mégegyszer	Mégegyszer	Korrekció - Költségvetés a költségvetés szerkezet	Korrekció - Költségvetés a költségvetés szerkezet	Teljesítés
12	Részesen költségvetési maradványból igénybevétele (B81211)	0	0	77 714 450	77 714 450	77 714 450	77 714 450
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	77 714 450	77 714 450	77 714 450	77 714 450
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	897 724 000	897 724 000	897 724 000	897 724 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	691 048 000	691 048 000	975 438 450	975 438 450	975 438 450	975 438 450
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	691 048 000	691 048 000	975 438 450	975 438 450	975 438 450	975 438 450



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

y	A funkció-cs	Osztály	691 200 Nemzeti fejlesztési, köznevelési, vidékfejlesztési, és innovációs operatív programok keretében megvalósuló feladatok		01 Közfelhalmozási feladatok	02 Közfelhalmozási feladatok	03 Közfelhalmozási feladatok	04 Közfelhalmozási feladatok
			691 200 Nemzeti fejlesztési, köznevelési, vidékfejlesztési, és innovációs operatív programok keretében megvalósuló feladatok	691 200 Nemzeti fejlesztési, köznevelési, vidékfejlesztési, és innovációs operatív programok keretében megvalósuló feladatok				
01	Törvény szerinti feladatok, munkahelyek (K1101)		649 216 135	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)		9 301 532	0	0	0	0	0
03	Célmutatás, projektpremium (K1103)		5 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 671 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		2 444 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)		4 140 056	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		119 800	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)		2 758 938	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)		300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		16 097 298	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		697 048 929	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K12)		13 834 382	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)		9 208 633	0	0	0	0	0
19	Költséghelyettesítő juttatások (=16+17+18) (K12)		23 043 015	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		720 091 974	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2)		195 042 000	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		189 153 839	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		3 135 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 972 648	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)		54 521	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadói terhelés személyi juttatásokra (K2)		215 992	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		32 717 366	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 565 215	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		37 282 581	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K322)		10 138 927	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K323)		7 995 581	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		18 134 508	0	0	0	0	0
36	Közvetítő díjak (K331)		34 092 761	0	0	0	0	0
40	Közvetítő díjak (=39) (K33)		2 132 031	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 920 504	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		40 617 717	0	0	0	0	0
46	Szociális kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		24 803 579	0	0	0	0	0
47	Külföldi kiadások (K341)		104 476 592	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		66 236 075	0	0	0	0	0
49	Külföldi kiadások (=47+48) (K34)		4 953	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felzároltatott államos forgalmi adó (K351)		66 241 028	0	0	0	0	0
51	Hízelendő államos forgalmi adó (K352)		29 576 171	0	0	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)		5 859 372	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszaktörök realizált árfolyamvesztése (K354)		788 441	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		788 441	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+58) (K35)		1 383 475	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		263 642 168	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Száma	Név, leírás	Összesen		01400 Tudományudomány, azon fő céljára		01800 Támogatás célú finanszírozás helyei	
		Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program
32	Egyéb működési célú támogatások (belföldi államháztartáson belülről) (=331...142) (B16)	167 979 461		167 979 461			
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 507 461		15 507 461			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	31 138 000		31 138 000			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	121 334 000		121 334 000			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	167 979 461		167 979 461			
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (belföldi államháztartáson belülről) (=69+...+78) (B25)	13 617 811		13 617 811			
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (E1-s programokra és azok hirtel finanszírozása) (B25)	6 747 811		6 747 811			
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	6 870 000		6 870 000			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	13 617 811		13 617 811			
186	Készenléti díj (B401)	1 042 404		1 042 404			
187	Szolgáltatások ellátására (>=188+189) (B402)	34 746 745		34 746 745			
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	2 192 132		2 192 132			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 003 082		7 003 082			
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	250 146		250 146			
215	ebből: valuta és deviza szerződések realizált értéke (B4092)	250 146		250 146			
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+210) (B409)	250 146		250 146			
217	Biztosítói árad fizetett kárenged (B410)	35 618		35 618			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	587 946		587 946			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+201+208+216+217+218) (B4)	45 858 073		45 858 073			
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	51 968		51 968			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	51 968		51 968			
244	Egyéb működési célú áruértékesítések (B65)	245 820 766		245 820 766			
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	16 528 650		16 528 650			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	57 603 888		57 603 888			
253	ebből: Európai Unió (B65)	170 950 093		170 950 093			
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	738 135		738 135			
256	Működési célú áruértékesítések (=231+...+234+244) (B6)	245 820 766		245 820 766			
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	473 328 079		473 328 079			
295	Elszámolt költségvetési mandátumok igénybevétele (B8131)	77 714 450		77 714 450			
297	Mandátum igénybevétele (=295+299) (B813)	897 724 000		897 724 000			
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	975 438 450		975 438 450			
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+291+297+...+302+305) (B81)	975 438 450		975 438 450			
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	975 438 450		975 438 450			
316	Bevételek összesen (B83+315) (B1-B8)	1 448 766 529		473 328 079		975 438 450	



3		07/A - Maradványkumulatás	
1		Működés	
2		3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		473 328 079
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		1 262 703 271
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-789 375 142
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)		975 438 450
15	C) Összes maradvány (=A+B)		186 063 308
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		186 063 308



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

#	Megnevezés	Létszám '16 (Adalagos személyi állományi létszám) (e/év)	Törvény szerinti típusú nyelvi munkabérek	Normatív juttatás előjárati nyelvi pótlék	Kétszintes, egyévi kialakítási díj, túlóra, alkalmazási	Végvelegyes jubileumi juttatás	Bérei körüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egy-évi személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató, (főigazgató), helyettes)	1	12 610 000	600 000	0	0	0	215 000	10	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	59 543 547	2 938 441	0	0	0	370 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 836 107	80 000	0	0	51 000	150 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	24 324 757	822 000	0	1 312 000	71 000	480 000	0	318 700	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	122 050 474	5 824 890	0	555 300	520 000	590 000	300 000	1 363 187	0
29	külső, felsőoktatásban oktató	109	427 851 250	4 036 201	0	6 803 900	1 402 000	1 434 856	0	2 040 803	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	171	649 216 135	14 301 532	0	8 671 200	2 444 000	3 259 856	2 758 938	12 365 608	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	171	649 216 135	14 301 532	0	8 671 200	2 444 000	3 259 856	3 058 938	16 097 298	0
79	Zanrlétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zatlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (f6)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Vezetői létszám kódjainak összege	Vezetői létszám funkciók összege	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összege	Nem vezetői létszám összege	Nem vezetői létszám funkciók összege	Nem vezetői létszám funkciók összege	Nem vezetői létszám funkciók összege	Létszám összesen
01	a) csoport	0	9	9	0	0	109	109	118
02	b) csoport	0	1	1	0	1	27	28	29
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	1	136	137	147
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Közvetített költségvetési	0	1	1	0	1	6	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	10	13	14
14	Adminisztratív-titkárságtól (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	7	7
15	-1. csoport: felhatalmazott	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	2	6	148	160	171
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	2	10	148	160	171
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	1	136	137	147
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	10	13	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	2	10	10



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Érték időről	Működésről	Lapozás
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékő jogok			
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	16 629 855		21 130 843
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	16 629 855		21 130 843
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	244 016 396		243 630 990
10	A/1 Tőrgyi eszközök (=A/11+...+A/13)	38 749 878		50 144 731
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/12+A/13)	282 768 874		296 044 850
29	B/1 Várható készletek	299 396 729		317 195 233
34	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	867 600		1 394 680
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	867 600		1 394 680
52	C/1/1/2 Kiszámlázott követelések	77 384 505		186 683 706
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/11+C/1/12)	77 284 505		186 063 308
55	C/1/2 Kiszámlázott követelések	77 284 505		189 146 892
56	C/1/3 Devizaszámlák (=C/1/31+C/1/32)	204 136 928		375 210 200
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	281 421 433		489 146 892
69	D/1/4 Kiszámlázott követelések	81 602		3 241 379
70	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 602		2 506 274
73	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	16 000		675 105
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/11+...+D/1/3)	81 602		3 241 379
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/1/3)	81 602		3 241 379
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		3 241 379
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/1/4)	0		2 539 687
166	E/1/2 Más frezetendő általános forgalmi adó	0		4675 125
167	E/1/1 Frezetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/11+E/1/12)	0		-675 125
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/1/1)	0		1 864 562
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 650 122		3 045 691
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 650 122		3 045 691
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	583 417 486		701 951 745
177	G/1 Nemzeti vagyion indikátor értéke	686 524 870		686 524 870
181	G/1/1/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	240 878 843		249 878 843
182	G/1/1/3 Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai (=G/1/11+C/1/1/2+G/1/1/3)	249 878 843		249 878 843
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-497 893 259		-573 310 308
185	G/1/1 Működési eredmény	-75 420 246		-92 086 891
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	363 090 208		271 026 514
187	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 295		7 838 437
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dolgozó juttatásokra	6 503 896		6 411 142
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyesekre	1 038 283		14 269 479
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/1/9)	7 698 474		14 269 479
245	H/1/1/9 Nemzeti költségvetési programok pénzeszközei	202 706 983		189 146 892



12/A - Mérleg				
#	M. gr. eze	Előző időszak	Működésének (v.)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Költszettség, jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 706 983	0	189 146 892
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	211 405 457	0	203 416 371
250	J/1 Erőforrásnyereményű bevételek, passzív időbeli elhatárolás	0	0	145 211 009
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	76 352 794
252	J/3 Hatasztot erőforrásnyereményű bevételek	8 921 821	0	5 944 457
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 921 821	0	227 508 860
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	583 417 486	0	701 951 745



		13/A - Eredménykimutatás			
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
Művelet	Művelet	Eredmény	Eredmény	Eredmény	Eredmény
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	54 333 326			
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01+02+03)	54 333 326			40 431 113
05	04 Saját termelési készletek átlományváltása	0			40 431 113
07	II Aktívait saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0			3 27 080
08	06 Képzései működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	905 801 000			527 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	321 457 137			897 724 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	0			274 452 602
11	09 Külföldi egyéb eredményeszméletű bevételek	49 798 955			7 842 811
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	1 277 057 092			70 559 314
13	10 Anyagköltség	51 090 466			1 250 578 787
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	229 771 406			36 248 495
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	280 861 872			1 893 311 206
18	14 Bérköltség	696 892 414			225 559 701
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 722 782			722 265 612
20	16 Bérjárások	210 077 240			56 397 540
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	977 692 436			212 986 849
22	VI Értéksökletelési leírás	54 218 559			991 640 001
23	VII Egyéb ráfordítások	102 872 279			44 590 007
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+I+II+III-V-VI-VII)	-84 254 728			121 275 867
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (>-21a+21b)	9 232 290			-91 528 596
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 232 290			250 146
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>-26a+26b)	397 808			250 146
42	IX Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=22+23+24+25+26)	397 808			788 441
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 834 482			788 441
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-75 420 246			-538 295
					-92 066 891



#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
	1 Megnevezés	2 Immateriális javak	3 Tárgyi eszközök értékelési jogok	4 Igazdíjak és kapcsolódó "vagyoni értékelési jogok"	5 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tulajdonosi jogok	7 Beruházási esélyjuttatások	8 Koncesszióba "vagyonkezelésbe adott eszközök"
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101 677 399	308 348 058	345 554 852	0	0	0	755 580 309
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	12 358 199	0	0	0	0	0	12 358 199
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 867 397	43 376 247	0	0	0	50 243 644
07	Egyéb növekedés	7 448 129	0	59 680 285	0	0	0	67 128 414
08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 806 328	6 867 397	103 056 532	0	0	0	129 730 257
09	Értékesítés	0	0	530 525	0	0	0	530 525
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	314 348	0	3 632 846	0	0	0	3 947 194
13	Egyéb csökkenés	7 448 129	0	60 031 835	0	0	0	67 479 964
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 762 477	0	64 194 406	0	0	0	71 956 883
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	113 721 250	315 215 455	384 416 978	0	0	0	813 353 683
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 047 544	64 331 062	306 804 974	0	0	0	456 183 580
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 842 604	4 944 294	57 455 634	0	0	0	71 242 532
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 319 281	0	29 948 381	0	0	0	31 267 662
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	92 570 867	69 275 356	334 312 227	0	0	0	496 158 450
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	44 144	0	6 970	0	0	0	51 014
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	44 144	0	6 970	0	0	0	51 014
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	92 570 867	69 275 356	334 312 227	0	0	0	496 158 450
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 150 383	245 940 099	50 104 751	0	0	0	317 195 233
26	Tervelem (0-18) leír eszközök bruttó értéke	75 350 179	38 220	304 205 293	0	0	0	379 593 692



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

2	Magyar-é.c.c.	Nyit. állások, bekezdés érték	Vége állások, értékesítés	Lejáró időszakban értékesítés	Lejáró időszakban visszatart értékesítés	Zárt állások, bekezdés érték	Zárt állások, értékesítés
1	3	4	5	6	7	8	
114	Készletek	897 600	0	0	0	1 394 680	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	81 602	0	0	0	3 241 379	0
11	Összesen (=01+...+10)	949 202	0	0	0	4 636 059	0



17/A - Tájékoztató adatok

#	M.gh.v.c.s	M.gh.v.c.s	
		2	3
1	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
01	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma		1 317 000
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt)		19
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás juttatási (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)		78 462 146
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapban követően teljesített összegével együtt)		25 511 132
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapban követően teljesített összegével együtt)		20 081 422
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		240 217
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		9 334 706
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 249 696
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseink leírt összege és elengedett követelés összege (=30+31)		167 694 795
31	- ebből: elengedett követelések összege		11 328
			11 328

