

Adatellenőrző kód: -e0-59-70-3a-e2-7d-40-f-5a782c51-1a-6b25b31-9

Fejezeti jellemző adatok

33	0501
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1051 BUDAPEST
Szechenyi István tér 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

318408	1058	841107
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

1112 Budapest Budaörsi út 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1051 BUDAPEST, SECHENYI ISTVÁN TER 9.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Budapest, 2016. év. február. hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kuzma Klaudia (név)
36/11309-2605/1328 m (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Hegedűs Attila (alírással)
411-4226 (név, telefon)

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

318408

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

GT-EcoSTAT

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Költségvetési előirányzat - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési előirányzat - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési előirányzat - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési előirányzat - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési előirányzat - más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	332 310	339 078	0	376 148	295 930	0	376 148	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	34 416	0	34 416	0	0	31 938	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utólagos (K1104)	7 200	7 848	0	7 847	21 600	0	7 847	
06	Juhéltartalék (K1106)	2 720	2 609	0	2 609	8 160	0	2 495	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 100	17 668	0	17 668	15 300	0	17 668	
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	1 600	2 125	0	2 125	4 800	0	2 125	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	120	821	0	821	360	0	813	
12	Szociális támogatások (K1112)	500	900	0	900	1 500	0	900	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 403	0	10 403	0	0	10 403	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	349 550	475 868	0	452 937	1 048 650	0	450 337	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	350	266	0	266	1 050	0	265	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	350	266	0	266	1 050	0	265	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	349 900	476 134	0	453 203	1 049 700	0	450 602	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	94 300	132 604	0	128 655	282 900	0	126 618	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 551	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	723	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	423	
26	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 905	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 016	
29	Szakképzési anyagok beszerzése (K311)	820	1 362	0	1 362	0	0	1 362	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 100	43 967	1 273	42 694	7 603	0	41 523	
31	Árbeszerzés (K313)	0	5 183	0	5 182	0	0	5 182	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 920	50 512	1 273	49 238	7 603	0	48 067	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 374	38 833	0	38 833	60 207	0	37 101	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300	26 255	0	26 255	29 673	0	24 573	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89 674	65 088	0	65 088	89 880	0	61 674	
36	Közvetített díjak (K331)	341 050	400 182	36 103	364 079	611 651	0	333 301	
38	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 200	2 075	0	2 074	8 414	0	2 041	
40	Kantárlátási, kávéházai szolgáltatások (K334)	38 590	89 718	16 635	73 082	40 036	0	70 472	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 300	129 150	0	129 150	144 496	0	119 384	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 810	1 950	9 860	5 164	0	9 257	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	205 222	307 906	22 066	285 840	496 105	0	269 210	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	607 352	940 841	76 754	864 085	1 305 866	0	803 675	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	500	454	454	0	0	454	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	250	205	205	214	0	205	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	750	0	659	214	0	659	
49	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	180 054	260 046	19 944	240 101	349 465	0	225 271	
50	Fizetendő átalános forgalmi adó (K352)	44 800	550 907	0	523 427	0	0	523 427	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	98	0	98	0	0	98	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 600	38 737	130	38 606	22 329	0	38 569	
59	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	261 454	849 788	20 074	802 232	371 794	0	787 365	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	974 400	1 906 979	98 101	1 781 302	1 775 357	0	1 701 440	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	993	0	993	0	0	993	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	993	0	993	0	0	993	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	50 993	0	50 993	0	0	50 993	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 690 486	0	1 690 486	0	0	1 688 086	
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 200	4 530	0	4 530	0	0	4 530	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 895	51 868	40 932	10 936	0	0	10 681	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 205	25 786	11 366	14 420	0	0	13 783	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	43 300	1 772 670	52 298	1 720 372	0	0	1 717 080	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	279 936	112 187	167 749	0	0	157 423	
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	75 716	30 924	44 792	0	0	42 004	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	355 652	143 111	212 541	0	0	199 427	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	27 529	0	27 528	0	0	27 528	
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	27 529	0	27 528	0	0	27 528	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 461 900	4 722 561	293 510	4 374 594	3 107 957	0	4 273 688	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	130 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	130 000	0	0	0	0	0
186	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	0	8 350	8 420	0	0	8 050
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	554 222	760 748	762 919	0	0	755 719
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	248 562
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 000	117 979	126 449	0	0	116 711
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	8 829
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 778	241 107	243 821	0	0	239 383
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	27 162	7 128	0	0	7 128
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	14	15	0	0	15
210	ebből: valuta és deviza eszközök relikvált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	15
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 128	12 623	0	0	12 623
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	28 254	28 659	0	0	28 528
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	613 000	1 196 742	1 190 034	0	0	1 168 157
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500	533	0	0	533
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	500	533	0	0	533
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	50	59	124	0	43
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	43
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	50	59	124	0	43
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	743 000	1 197 292	1 190 626	124	0	1 168 733

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költség - Költségvetési éven csökkenés	Költség - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 460 525	2 460 527	0	2 460 527
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 460 525	2 460 527	0	2 460 527
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	718 900	1 064 744	1 064 744	0	1 064 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	718 900	3 525 269	3 525 271	0	3 525 271
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	718 900	3 525 269	3 525 271	0	3 525 271



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyoni alvállalkozással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Kormányi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	376 148	365 348	10 800	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	31 938	30 611	1 327	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőtiszolgálat (K1104)	7 847	7 847	0	0
06	Jubileumi jutalomb (K1106)	2 495	2 495	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	17 668	17 272	396	0
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	2 125	1 937	188	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	813	813	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	900	900	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutandói (>=14) (K1113)	10 403	10 238	165	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutandói (=01+...+13) (K11)	450 337	437 461	12 876	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutandók (K1122)	265	265	0	0
19	Külső személyi jutandók (=16+17+18) (K12)	265	265	0	0
20	Személyi jutandók (=15+19) (K1)	450 602	437 726	12 876	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	126 618	123 165	3 453	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 551	111 269	3 282	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	723	723	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	423	423	0	0
26	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	4 905	4 830	75	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 016	5 920	96	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 362	1 232	130	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 523	27 912	13 611	0
31	Árubeszerzés (K313)	5 182	5 182	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 067	34 326	13 741	0
33	Információs szolgáltatások, igénybevétele (K321)	37 101	20 721	16 380	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 573	14 033	10 540	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	61 674	34 754	26 920	0
36	Közbizalmi díjak (K331)	333 301	285 929	47 372	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 041	890	1 151	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 472	46 824	23 648	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	119 394	119 235	159	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 257	9 215	42	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	269 210	186 219	82 991	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	803 675	648 312	155 363	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	454	454	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	205	205	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	659	659	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgásmi adó (K351)	225 271	172 236	53 035	0
50	Fizetendő átlános forgásmi adó (K352)	523 427	509 787	13 640	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	98	98	0	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált ártól/nyomvesztése (K354)	98	98	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 569	10 456	28 113	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	787 365	692 577	94 788	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Kiszámlázott költségvetési befizetések
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 701 440	1 410 628	290 812	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	993	0	0	993
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	993	0	0	993
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	50 000	50 000	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	50 000	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	50 993	50 000	0	993
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 688 086	1 688 086	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 530	2 626	1 904	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 681	6 810	3 871	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67)	13 783	12 225	1 558	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 717 080	1 709 747	7 333	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	157 423	157 423	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K74)	42 004	42 004	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	199 427	199 427	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	27 528	27 528	0	0
243	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K84)	27 528	27 528	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	27 528	27 528	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 273 688	3 958 221	314 474	993
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	4 273 688	3 958 221	314 474	993
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	134	134	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013240 A: állam- vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, iterszolgáltatási, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú, finanszírozási műveletek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 050	8 050	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	755 719	755 164	555	0
188	ebbeli tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	248 562	248 562	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	116 711	116 705	6	0
191	ebbeli: államháztartáson belül (B403)	8 829	8 829	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	239 383	233 300	6 083	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 128	7 128	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	15	15	0	0
210	ebbeli: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	15	15	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 623	135	12 488	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	28 528	6 533	21 995	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 168 157	1 127 030	41 127	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	533	533	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	533	533	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	43	43	0	0
258	ebbeli: háztartások (B74)	43	43	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	43	43	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 168 733	1 127 606	41 127	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 460 527	0	0	2 460 527
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	2 460 527	0	0	2 460 527
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 064 744	0	0	1 064 744
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	3 525 271	0	0	3 525 271
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	3 525 271	0	0	3 525 271
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	4 694 004	1 127 606	41 127	3 525 271

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 168 733
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 273 688
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 104 955
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 525 271
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 525 271
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HII)	420 316
15	C) Összes maradvány (=A+B)	420 316
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	420 316



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 938	1 270	0	0	227	0	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 888	1 960	0	0	475	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	66 354	5 482	7 847	1 419	4 638	775	0	3 389	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	178 918	16 391	0	1 076	9 800	2 163	700	4 692	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	87 050	6 835	0	0	2 528	0	200	2 322	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	134	376 148	31 938	7 847	2 495	17 668	2 938	900	10 403	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+69+77)	134	376 148	31 938	7 847	2 495	17 668	2 938	900	10 403	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Vezetői létszám közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	2	2	29	44	8	81	83	
02	b) csoport	0	4	4	1	2	7	10	14	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	30	46	15	91	97	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	5	11	11	
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	0	0	0	8	8	16	16	
19	Kézbefűzés	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	4	8	0	12	12	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	1	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	15	1	21	21	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	35	69	24	128	134	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	35	69	24	128	134	
33	I. funkció csoport	0	6	6	30	46	15	91	97	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	8	16	16	
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	15	1	21	21	

8

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	31 470	0	22 004	
02	A/1/2 Szellemi termékek	21 521	0	5 238	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	52 991	0	27 242	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 424 444	0	10 541 633	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	207 755	0	159 135	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	955 544	0	2 653 734	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	12 587 743	0	13 354 502	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	12 640 734	0	13 381 744	
29	B/1/1 Vészkészletek	921	0	2 547	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	921	0	2 547	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	921	0	2 547	
47	C/1/1 Forráspénztár	166	0	0	
48	C/1/2 Váltópénztár	38	0	38	
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	204	0	38	
51	C/1/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	475	0	501	
52	C/1/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	2 476 817	0	435 673	
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 477 292	0	436 174	
54	C/1/1 Kincsiáron kívüli devizaszámlák	0	0	13 534	
55	C/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	9 148	0	0	
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	9 148	0	13 534	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	2 486 644	0	449 746	
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	122 577	0	21 877	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	95 426	0	17 308	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire	27 129	0	4 438	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire	22	0	131	
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	10	0	16	
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10	0	16	
101	D/1 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/1+...+D/1/8)	122 587	0	21 893	
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	168 317	0	0	
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	168 317	0	0	
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	163	0	124	
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	163	0	124	
141	D/1/1 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1f)	168 480	0	124	
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 811	0	349	
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 811	0	349	
154	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett dírszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	136	
157	D/1/1/7 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/1/7a+...+D/1/1/7f)	2 811	0	485	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+...+D/1/9)	293 878	0	22 502	
162	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	251	0	8 475	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 255	0	4 224	

12/A - Mérleg					
#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)		2 506	0	12 699
166	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		15 424 683	0	13 869 238
167	G/I Nemzeti vagyon indikátori értéke		11 082 892	0	11 082 892
168	G/II Nemzeti vagyon változásai		3 907 055	0	2 922 809
169	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai		451 046	0	451 046
170	G/IV Felhalmozott eredmény		-1 961 514	0	-470 493
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény		1 491 021	0	-295 745
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		14 970 500	0	13 690 509
174	H/I/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		1 337	0	2 601
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		2 912	0	2 037
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		104 377	0	79 862
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bevételzásokra		3 477	0	3 292
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		1 183	0	13 114
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		113 286	0	100 906
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		216 820	0	0
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		216 820	0	0
223	H/III/c - ebből: egyéb ráfordítások, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek		28 928	0	29 781
226	H/III/1c - ebből: egyéb ráfordítások, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek		28 928	0	29 781
228	H/III/3 Más szervezettel megállított bevételek elszámolása		0	0	133
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		28 928	0	29 914
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		359 034	0	130 820
238	I/I Eredménysszámlájú bevételek passzív időbeli elhatárolása		53 982	0	2 761
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		41 167	0	45 148
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)		95 149	0	47 909
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		15 424 683	0	13 869 238



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	703 453	0	860 775	
04	04 I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	703 453	0	860 775	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 088 246	0	1 064 744	
10	10 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	14 708	0	41 525	
11	11 III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 102 954	0	1 106 269	
12	12 09 Anyagértékesítés	38 898	0	40 714	
13	13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	612 674	0	727 598	
14	14 11 Eladott áruk beszerzési értéke	6 381	0	3 190	
15	15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	73 676	0	118 843	
16	16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	731 629	0	890 345	
17	17 13 Bérköltség	370 882	0	419 300	
18	18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 256	0	35 097	
19	19 15 Bérfizetések	98 351	0	127 107	
20	20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	492 489	0	581 504	
21	21 VI Értéksókkéntési leírás	639 312	0	144 661	
22	22 VII Egyéb ráfordítások	207 601	0	619 758	
23	23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	735 376	0	-269 224	
26	26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=18a) (26>=27)	508	0	15	
27	27 18a - ebből: árfolyamnyereség	508	0	15	
28	28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	508	0	15	
31	31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	7	0	98	
32	32 21a - ebből: árfolyamvesztés	7	0	98	
33	33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	7	0	98	
34	34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	501	0	-83	
35	35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	735 877	0	-269 307	
36	36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 114 997	0	0	
37	37 23 Különféle rendkívüli eredményszámláiatti bevételek	68 841	0	1 090	
38	38 X Rendkívüli eredményszámláiatti bevételek (=22+23) (=36+37)	1 183 838	0	1 090	
39	39 XI Rendkívüli ráfordítások	428 694	0	27 528	
40	40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	755 144	0	-26 438	
41	41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	1 491 021	0	-295 745	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	4939091 M.n.s. egyéb személyszállítás Alapvetőkönyse g	5590941 Vendégszállás üzemeltetése Alapvetőkönyse g	5629201 Egyéb vendégszállás Alapvetőkönyse g	6800011 Lakóingatlan befektetés üzemeltetése Alapvetőkönyse g	6800021 Nem lakóingatlan befektetés üzemeltetése Alapvetőkönyse g	6920011 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Alapvetőkönyse g	7110001 Építészeti tevékenység, mérési és tanácsadás Alapvetőkönyse g	8110001 Emléktárgyak értékesítése Alapvetőkönyse g	8230001 Konferencia, képzés, kiállítás, bemutató szervezése Alapvetőkönyse g
01	Anyagköltség	38 439	11 143	2 480	658	2	6 816	103	432	16 060	745
02	Irányító és szolgáltatások értéke	709 548	6 848	13 048	304	32	339 238	303	20 520	322 987	6 268
03	Bérlőköltség	318 821	40 209	34 593	13 733	0	31 550	13 645	61 038	88 389	35 064
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 315	3 444	4 324	2 213	0	3 598	689	1 414	11 002	1 831
05	Bérlőjuttatások	96 703	11 985	10 683	4 228	0	9 718	3 890	17 357	28 495	10 347
06	Értékpapírok értékesítése	139 401	14 370	11 630	375	226	25 450	0	1 726	80 241	5 383
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 332 227	87 999	76 758	21 511	260	416 370	18 630	102 487	547 974	60 238
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	162 250	10 717	9 348	2 620	32	50 709	2 269	12 482	66 737	7 336
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	162 250	10 717	9 348	2 620	32	50 709	2 269	12 482	66 737	7 336
11	Közvetlenül önköltség (=07+09)	1 332 227	87 999	76 758	21 511	260	416 370	18 630	102 487	547 974	60 238
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	392 502	339 626	14 106	225	154	37 593	0	0	0	798
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	189	0	5	96	2	11	0	0	0	75
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményisméltetű bevételei	860 775	0	23 839	8 121	7 071	623 517	0	5 050	119 026	74 151
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményisméltetű bevételek (=16+17+18)	860 775	0	23 839	8 121	7 071	623 517	0	5 050	119 026	74 151
20	Megtérült önköltség (=11-19)	471 452	87 999	52 919	13 390	-6 811	-207 147	18 630	97 437	428 948	-13 913
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	-3	0	4	60	-44	-6	0	0	0	-17

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Jugdalnok és kapcsolódó vagyoni értéki 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	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	198 053	12 960 235	1 071 947	0	955 544	0	15 185 779
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 697 864	0	1 697 864
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 326	0	10 326
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	157 423	15 211	0	0	0	172 634
05	Térítésmentes átvétel	0	1 116	11 778	0	0	0	12 894
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	158 539	26 989	0	1 698 190	0	1 883 718
09	Értékesítés	0	0	2 620	0	0	0	2 620
10	Hibák, selejtezés, megsemmisítés	0	0	8 648	0	0	0	8 648
11	Térítésmentes átadás	0	1 273 453	3 386	0	0	0	1 276 839
13	Egyéb csökkentés	0	932	2 965	0	0	0	3 897
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	1 274 385	17 619	0	0	0	1 292 004
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	198 053	11 844 389	1 081 317	0	2 653 734	0	15 777 493
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	145 062	1 535 791	864 192	0	0	0	2 545 045
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	25 749	43 848	75 064	0	0	0	144 661
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	0	276 883	17 074	0	0	0	293 957
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	170 811	1 302 756	922 182	0	0	0	2 395 749
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	91	0	0	0	91
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszaírás, kivezetés	0	0	91	0	0	0	91
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	170 811	1 302 756	922 182	0	0	0	2 395 749
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 242	10 541 633	159 135	0	2 653 734	0	13 381 744
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 980	1 820	733 132	0	0	0	834 932

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adiók, bekerülési érték	Nyitó adiók, értékvesztés	Tárgyúfelekben cszámolt értékvesztés	Tárgyúfelekben visszat. értékvesztés	Záró adiók, bekerülési érték	Záró adiók, értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Adott költségek	2 811	0	0	0	349	0		
04	Készletek	921	0	0	0	2 547	0		
06	Kincstárban kívüli forrászámok	475	0	0	0	501	0		
07	Kincstárban kívüli devízszerződések	9 149	0	0	0	13 534	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	291 494	427	404	0	22 848	831		
11	Összesen (=01+...+10)	304 850	427	404	0	39 779	831		

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 651	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	82	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	62 298	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	16 589	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	12 398	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	5 890	
08	Kifizetendő által folyósított egyéb ránszámoltbiztosítási ellátás	1 283	
09	Kifizetendő által folyósított egyéb ránszámoltbiztosítási ellátás	4 717	
10	Kifizetendő által folyósított ellátások után kapott térítés	60	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	32 377	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	10 794	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 015	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 697	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 458 012	
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	445 167	
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	445 167	
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégséget követelés összege (=30+31)	404	
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	404	
41	- bruttó értéke	12 894	
42	- halmozott értékcsökkenése	12 894	
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	996 570	
44	- bruttó értéke	1 278 839	
45	- halmozott értékcsökkenése	280 269	
46	A.04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	29 781	
48	- ebből: egyéb garancia-állások állománya	2 148	
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	27 379	
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	254	