



MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

2016. MÁJ. 05.
2015-002-2016-TIEB

Iktatószám: 235/1/2016/GI.

Előadó: Kerkai Dóra (4116-213,
kerkai.dora@titkarsag.mta.hu)

Tárgy: A 2015. évi beszámoló jóváhagyása

Melléklet: beszámoló

Földi Anita gazdasági igazgató asszony részére

MTA Létesítménygazdálkodási Központ


Budapest
Budaörsi út 45.
1112

Tisztelt Gazdasági Igazgató Asszony!

Az intézmény 2015. évi jóváhagyott beszámolóját mellékelten megküldöm.

Budapest, 2016. április 25.

Üdvözlettel:


Kótán Attila
gazdasági igazgató

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
Széchenyi 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, Széchenyi István tér 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)
36/1 (309-2605), 1328 m (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

318408

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FcoSTAT

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	Szakterületenkénti 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

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903

Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	332 310	399 078	0	376 148	996 930	0	376 148	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	34 416	0	34 416	0	0	31 938	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 200	7 848	0	7 847	21 600	0	7 847	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 720	2 609	0	8 160	8 160	0	2 495	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 100	17 668	0	17 668	15 300	0	17 668	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 600	2 125	0	2 125	4 800	0	2 125	
10	Egyéb költségterítések (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(>=L4) (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	450 357	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	350	266	0	266	1 050	0	265	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	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: éppépzés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 905	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 016	
29	Szakmai 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	Informaticai 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	Közüzemi díjak (K331)	341 050	400 182	36 103	364 079	611 651	0	333 301	
38	Bérellet és lízing díjak (>=39) (K333)	2 200	2 075	0	2 074	8 414	0	2 041	
40	Konbanarésai, kiszávitási szolgáltatások (K334)	38 580	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	119 394	
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	0	454	0	0	454	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	250	0	205	214	0	205	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	750	0	659	214	0	659	
49	Működési célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 054	260 046	19 944	240 101	349 465	0	225 271	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 800	550 907	0	523 427	0	0	523 427	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Magnevzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
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	98	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 600	38 737	130	38 606	22 329	0	38 569	
59	Külföldi 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	50 000	
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	Informaticai 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	Felújítási 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	27 528	
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							
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés		
		4	5	6	7	8	
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+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	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)		8 350	8 420	0	8 050	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	554 222	760 748	762 919	0	755 719	
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)						
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 000	117 979	126 449	0	116 711	
191	eből: államháztartáson belül (B403)						
200	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	38 778	241 107	243 821	0	239 383	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	27 162	7 128	0	7 128	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	14	15	0	15	
210	eből: valuta és deviza eszközök realizálti árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 128	12 623	0	12 623	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	28 254	28 659	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	1 168 157	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500	533	0	533	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	500	533	0	533	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	50	59	124	43	
258	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	43	
276	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	50	59	124	43	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	743 000	1 197 292	1 190 626	124	1 168 733	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	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					
#	Művelet	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
			013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, költségvetési, központosított, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	376 148	365 348	10 800	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	31 938	30 611	1 327	0
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 847	7 847	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 495	2 495	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 668	17 272	396	0
09	Közlekedési 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 juttatásai (>=14) (K1113)	10 403	10 238	165	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	450 337	437 461	12 876	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	265	265	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	265	265	0	0
20	Személyi juttatások (=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	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 551	111 269	3 282	0
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	723	723	0	0
25	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	423	423	0	0
26	ebbfő: téppénz hozzájárulás (K2)	4 905	4 830	75	0
28	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	6 016	5 920	96	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 362	1 362	130	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 523	27 912	13 611	0
31	Ambszerzés (K313)	5 182	5 182	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 067	34 326	13 741	0
33	Informaticai 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	Közvetlen díjak (K331)	333 301	285 929	47 372	0
38	Bérlési és lízings 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	Külföldi kiadások (K341)	454	454	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	205	205	0	0
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	659	659	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	225 271	172 236	53 035	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	523 427	509 787	13 640	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	98	98	0	0
55	ebbfő: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (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 vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek
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	Ingyenlen beszerzés, létesítés (p=204) (K62)	1 688 086	1 688 086	0	0
205	Informaikai 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 általános 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	Ingyenlen felújítás (K71)	157 423	157 423	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános 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 fejezeti kezelésű előirányzatok (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	Kölségvetési 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.] 0	134	134	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összesen			
		013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemi/üzemi, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
186	Kiszámlázott értékesítés ellenértéke (B401)	8 050	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	755 719	555	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bebehordásából származó bevétel (B402)	248 562	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	116 711	6	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 829	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	239 383	6 083	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 128	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	15	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	15	0	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	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	533	533	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	43	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	43	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	43	43	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+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	2	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 (=H+II)	420 316
15	C) Összes maradvány (=A+E)	420 316
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	420 316

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált, ügykeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfűtések	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)	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"- "J" fizetési osztály összesen	19	87 050	6 035	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+65+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 létszáma) (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	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Műnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel			Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
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	Informátikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	8	16	16	
19	Kézbiztosi	0	0	0	1	0	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	4	8	0	12	12	
22	Üzemeletési	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	



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	2	3	Módosítások (+/-)	Türgyl. Időszak
1				4	5
01	A/1/1 Vagyoni értéki jogok		31 470	0	22 004
02	A/1/2 Szellemi termékek		21 521	0	5 238
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		52 991	0	27 242
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki 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	2 663 794
10	A/1 Tőgyi 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/1/1/1+A/1/1/2)		12 640 734	0	13 381 744
29	B/1/1 Vásárolt készletek		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 Forintpénzár		166	0	0
48	C/1/2 Valutapénzár		38	0	38
50	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)		204	0	38
51	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák		475	0	501
52	C/1/1/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák		2 476 817	0	435 673
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)		2 477 292	0	436 174
54	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli devizaszámlák		0	0	13 534
55	C/1/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák		9 148	0	0
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)		9 148	0	13 534
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		2 486 644	0	449 746
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)		122 577	0	21 877
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		95 426	0	17 308
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		27 129	0	4 438
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		22	0	131
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		10	0	16
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		10	0	16
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		122 587	0	21 893
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)		168 317	0	0
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		168 317	0	0
133	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		163	0	124
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		163	0	124
141	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)		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 árszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	136
157	D/1/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		2 811	0	485
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/9)		293 878	0	22 502
162	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása		251	0	8 475
163	F/2 Költések, 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 (=H/I+H/2+H/3)	2 506	0	0	12 699
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 424 683	0	0	13 869 238
167	G/1 Nemzeti vagyon inaktívkorú érték	11 082 892	0	0	11 082 892
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 907 055	0	0	2 922 809
169	G/III Egyéb eszközök inaktívkorú érték és változásai	451 046	0	0	451 046
170	G/IV Felhalmozott értékmentő	-1 961 514	0	0	-470 493
172	G/VI Mérés, személni eredmény	1 491 021	0	0	-295 745
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 970 500	0	0	13 690 509
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi juttatásokra	1 337	0	0	2 601
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	2 912	0	0	2 037
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	104 377	0	0	79 862
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 477	0	0	3 292
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 183	0	0	13 114
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	113 286	0	0	100 906
202	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	216 820	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	216 820	0	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	28 928	0	0	29 781
226	H/III/1c - ebből: egyéb árfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb kapott előlegek	28 928	0	0	29 781
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	133
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 928	0	0	29 914
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	359 034	0	0	130 820
239	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 982	0	0	2 761
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 167	0	0	45 148
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	95 149	0	0	47 909
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 424 683	0	0	13 869 238

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	703 453	0	860 775
04 I	Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	703 453	0	860 775
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 088 246	0	1 064 744
10	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	14 708	0	41 525
11 III	Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 102 954	0	1 106 269
12	Anyagköltség	38 898	0	40 714
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	612 674	0	727 598
14	Ehadott árak beszerzési értéke	6 381	0	3 190
15	Ehadott (közvetített) szolgáltatások értéke	73 676	0	118 843
16 IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	731 629	0	890 345
17	Béreköltség	370 882	0	419 300
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 256	0	35 097
19	Bejárások	98 351	0	127 107
20 V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	492 489	0	581 504
21	Értéksökkenési leírás	639 312	0	144 661
22 VII	Egyéb ráfordítások	207 601	0	619 758
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		735 376	0	-269 224
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=18a) (26>=27)	508	0	15
27	18a - ebből: árfolyamvesztés	508	0	15
28 VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	508	0	15
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	7	0	98
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	7	0	98
33 IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	7	0	98
34 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX) (34=28-33)	501	0	-83
35 C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	735 877	0	-269 307
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 114 997	0	0
37	Különféle rendkívüli eredményszámláiatti bevételek	68 841	0	1 090
38 X	Rendkívüli eredményszámláiatti bevételek (=22+23) (=36+37)	1 183 838	0	1 090
39	Rendkívüli ráfordítások	428 694	0	27 528
40 D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	755 144	0	-26 438
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 szárazföldi személyszállítás Alapvetékensz g	5590941 Vendégszállás üzemeltetése Alapvetékensz g	5629201 Egyéb vendéglátás Alapvetékensz g	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapvetékensz g	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapvetékensz g	6920011 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás Alapvetékensz g	7110001 Építészeti tevékenység, műszaki tanácsadás Alapvetékensz g	8110001 Építészeti tevékenység Alapvetékensz g	8230001 Konferencia, kérekelelmi bemutató szervezése Alapvetékensz g
01	Anyagköltség	38 439	11 143	2 480	658	2	6 816	103	432	16 060	745
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	709 548	6 848	13 048	304	32	339 238	303	20 520	322 987	6 268
03	Bérfeladás	318 921	40 209	34 593	13 753	0	31 550	13 645	61 038	88 389	35 664
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 315	3 444	4 324	2 213	0	3 598	689	1 414	11 802	1 831
05	Bérfeladások	96 703	11 985	10 683	4 228	0	9 718	3 890	17 357	28 495	10 347
06	Értékcsökkenési leírás	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	Közvetlen 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 értékeinek 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 eredményszemléletű bevételei	860 775	0	23 839	8 121	7 071	623 517	0	5 050	119 026	74 151
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű 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 - Kimentatis az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok 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								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi 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	1 687 864	0	1 687 864	
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	Értéktisztítás	0	0	2 620	0	0	0	2 620	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	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 csökkenés	0	932	2 965	0	0	0	3 897	
14	Összes csökkenés (=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 értékcsökkenés nyitó állománya	145 062	1 535 791	864 192	0	0	0	2 545 045	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 749	43 848	75 064	0	0	0	144 661	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	276 883	17 074	0	0	0	293 957	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	170 811	1 302 756	922 182	0	0	0	2 395 749	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	91	0	0	0	91	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairatás, kivétel	0	0	91	0	0	0	91	
24	Értékcsökkenés 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 értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíjszakban elszámolt értékesítés	Tárgydíjszakban visszatérítendő	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 811	0	0	0	349	0
04	Készletek	921	0	0	0	2 547	0
06	Külföldön kívüli források	475	0	0	0	501	0
07	Külföldön kívüli devizaszámlák	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	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 651
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők 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 táppénz	1 283
09	Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 717
10	Kifizetendő a kifizetett ellátások után kapott térítés	60
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 377
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot 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 követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	404
30	- ebből: behajthatatlan követeléseket 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	1 276 839
45	- halmozott értékcsökkenése	280 269
46	A. 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	29 781
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állományá	2 148
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állományá	27 379
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományá	254