

A fejezet megnevezése, székhelye:

..... XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Irányító szerv:

..... XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

sorszám

300201

PIR-törzsszám

1051

Szektor

33

Fejezet

101

Cím/Alcím

39398

ÁHTT azonosító

841107

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MTA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGAINAK TITKÁRSÁGA

1051 Budapest Nádor u. 7.

## 2014. Éves elemi költségvetési beszámoló



.....  
a szerv gazdasági vezetője  
Kondácsné Dallos Sarolta

.....  
a szerv vezetője  
König Mariann, igazgató

mérlegképes regisztrációval rendelkező személy:  
Pappné Novák Márta pü.-számv. Szakreferens  
mérlegképes regisztrációs száma: 46251

*Pappné Novák Márta*

Kelt: Budapest, 2015. február

Kelt: Budapest, 2015. február

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kondácsné Dallos Sarolta, osztályvezető

4116-126

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Haydl Ildikó

4116-271

Kelt: Budapest, 2015. február

**Fejezeti jellemző adatok**

33 fejezet	0503 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

311805 PIR-törzsszám	1051 szektor	841107 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA

1051 Budapest Nádor utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

### 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 760	101 372	0	94 067	0	0	94 067
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	200	69	131	0	0	131
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	600	0	441	0	0	441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000	4 256	0	4 256	0	0	4 256
08	Ruházati költségterítés (K1108)	140	3 420	0	3 420	0	0	3 420
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 400	1 000	0	783	0	0	783
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600	400	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100	100	0	100	0	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100	1 200	0	1 010	0	0	1 010
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>111 100</b>	<b>112 548</b>	<b>69</b>	<b>104 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 208</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	400	0	400	0	0	400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000	3 000	0	2 725	0	0	2 725
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 000</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>112 100</b>	<b>115 948</b>	<b>69</b>	<b>107 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 333</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>30 300</b>	<b>32 118</b>	<b>564</b>	<b>31 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 554</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 258
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 639
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 754
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 130	1 325	0	76	0	0	76
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 170	10 653	0	7 460	0	0	7 271
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>11 300</b>	<b>11 978</b>	<b>0</b>	<b>7 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 347</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200	1 257	0	763	0	0	743
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 140	2 499	0	2 275	0	0	2 245
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 340</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>	<b>3 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 988</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	29 650	22 406	0	19 310	0	0	18 692
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 250	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	450	500	0	424	0	0	424
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 510	7 382	0	6 988	0	0	6 841
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 200	1 900	0	1 471	0	0	1 379
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390	390	0	311	0	0	311

## 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 850	6 063	175	5 879	0	0	5 280
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>42 300</b>	<b>38 641</b>	<b>175</b>	<b>34 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 927</b>
46	Küldetések kiadásai (K341)	750	750	0	223	0	0	223
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75	75	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 350	16 822	0	10 712	0	0	10 364
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 250	8 000	0	7 996	0	135	6 831
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 535	3 631	366	1 417	0	0	1 416
<b>59</b>	<b>Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>34 135</b>	<b>28 453</b>	<b>366</b>	<b>20 125</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>18 611</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>91 900</b>	<b>83 653</b>	<b>541</b>	<b>65 305</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>62 096</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	913	0	913	0	0	913
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	5 472	0	5 472	0	0	5 472
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 472
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	600	0	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>600</b>	<b>6 385</b>	<b>0</b>	<b>6 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 385</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	785	0	785	0	0	785
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 353	7 874	109	0	0	109
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	500	0	462	0	0	462
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 495	2 126	366	0	0	366
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>12 133</b>	<b>10 000</b>	<b>1 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 700	14 142	5 551	0	0	5 551
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 300	4 285	998	0	0	998
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 800	4 975	1 768	0	0	1 768
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>23 402</b>	<b>8 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 317</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>234 900</b>	<b>282 037</b>	<b>34 576</b>	<b>220 616</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>217 407</b>

## 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 089	1 088	0	1 088
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	88
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>	<b>1 088</b>	<b>0</b>	<b>1 088</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	1 000	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	62 000	61 400	48 382	0	44 987
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	3 000	3 000	1 524	0	1 373
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 000	14 000	10 696	0	9 888
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	600	276	0	186
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	81
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	105
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>60 878</b>	<b>0</b>	<b>56 434</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	4 700	3 591	700	0	700
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	700
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>4 700</b>	<b>3 591</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	20	20	0	20
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	20
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>84 700</b>	<b>84 700</b>	<b>62 686</b>	<b>0</b>	<b>58 242</b>

### 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 894	21 894	0	21 894
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>21 894</b>	<b>21 894</b>	<b>0</b>	<b>21 894</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	150 200	175 443	175 443	0	175 443
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>150 200</b>	<b>197 337</b>	<b>197 337</b>	<b>0</b>	<b>197 337</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>150 200</b>	<b>197 337</b>	<b>197 337</b>	<b>0</b>	<b>197 337</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 067	94 067
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	131	131
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	441	441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 256	4 256
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 420	3 420
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	783	783
12	Szociális támogatások (K1112)	100	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 010	1 010
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>104 208</b>	<b>104 208</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400	400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 725	2 725
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>3 125</b>	<b>3 125</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>107 333</b>	<b>107 333</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>31 554</b>	<b>31 554</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 903	24 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 258	2 258
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 639	2 639
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 754	1 754
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76	76
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 271	7 271
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>7 347</b>	<b>7 347</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	743	743
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 245	2 245
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 988</b>	<b>2 988</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	18 692	18 692
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	424	424
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 841	6 841
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 379	1 379
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	311	311
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 280	5 280
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>32 927</b>	<b>32 927</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	223	223
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 364	10 364
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 831	6 831
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 416	1 416
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>18 611</b>	<b>18 611</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>62 096</b>	<b>62 096</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	913	913
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	5 472	5 472
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	5 472	5 472
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>6 385</b>	<b>6 385</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	785	785

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109	109
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	462	462
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	366	366
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	5 551	5 551
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	998	998
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 768	1 768
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>8 317</b>	<b>8 317</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>217 407</b>	<b>217 407</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>217 407</b>	<b>217 407</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 088	1 088
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	88	88
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 000	1 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 088</b>	<b>1 088</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	44 987	44 987
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 373	1 373
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 888	9 888
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	186	186
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	81	81
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	105	105
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>56 434</b>	<b>56 434</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	700	700
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	700	700
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	20	20
262	ebből: háztartások (B73)	20	20
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>58 242</b>	<b>58 242</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 894	21 894
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>21 894</b>	<b>21 894</b>
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	175 443	175 443
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>197 337</b>	<b>197 337</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>197 337</b>	<b>197 337</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>255 579</b>	<b>255 579</b>

<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 242
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 407
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-159 165</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 337
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>197 337</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>38 172</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>38 172</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>38 172</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 690	0	0	0	32	202	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	21 283	131	0	0	480	409	100	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	16 202	0	0	0	1 128	1 063	0	16	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	30 888	0	441	0	1 656	1 443	0	148	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	22 004	0	0	0	960	1 086	0	846	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>46</b>	<b>94 067</b>	<b>131</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>4 256</b>	<b>4 203</b>	<b>100</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>46</b>	<b>94 067</b>	<b>131</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>4 256</b>	<b>4 203</b>	<b>100</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	10	0	23	23
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>46</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>46</b>
37	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
39	III. funkció csoport	0	0	0	14	18	2	34	34

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	271	0	483
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	295
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>778</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717 965	0	712 303
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 996	0	25 953
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 267	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>749 228</b>	<b>0</b>	<b>738 256</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>749 499</b>	<b>0</b>	<b>739 034</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	2
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
40	C/III Forintszámlák	21 859	0	38 058
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>21 859</b>	<b>0</b>	<b>38 058</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	4 444
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 444</b>
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 970	0	0
<b>71</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>3 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	35	0	115
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20	0	100
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	15	0	15
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>4 005</b>	<b>0</b>	<b>4 559</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>775 363</b>	<b>0</b>	<b>781 653</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 023 583	0	1 023 583
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 859	0	21 859
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-273 951	0	-273 238
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-4 160
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>771 491</b>	<b>0</b>	<b>768 044</b>
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	449	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 156	0	3 209
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 267	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>3 872</b>	<b>0</b>	<b>3 209</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	135
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>3 872</b>	<b>0</b>	<b>3 344</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 265

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	10 265
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	775 363	0	781 653



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	46 676
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 676</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	175 443
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 788
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	234
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 465</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	7 284
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	35 312
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 471
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 067</b>
17	13 Bérköltség	0	0	102 573
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	12 694
19	15 Bérjárulékok	0	0	33 885
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 152</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 101</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 751</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 930</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 930</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	20
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	2 750
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 770</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 770</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 160</b>

## 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5590942 Vendégszállás üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5610002 Éttermi vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5621002 Rendezvényi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8230002 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Anyagköltség	5 071	53	986	0	0	4 032	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 856	1 464	0	0	0	9 392	0
03	Béreköltség	27 618	0	0	0	0	27 618	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 690	0	0	0	0	3 690	0
05	Bérfelrakások	19 895	0	0	0	0	19 895	0
06	Értékcsökkenési leírás	860	754	27	0	0	79	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>67 990</b>	<b>2 271</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 706</b>	<b>0</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	143 859	22 956	0	1 530	0	113 251	6 122
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	143 859	22 956	0	1 530	0	113 251	6 122
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>67 990</b>	<b>2 271</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 706</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	46 676	30 074	593	242	258	839	14 670
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 788	0	0	0	0	1 788	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20	0	0	0	0	20	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>48 484</b>	<b>30 074</b>	<b>593</b>	<b>242</b>	<b>258</b>	<b>2 647</b>	<b>14 670</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>19 506</b>	<b>-27 803</b>	<b>420</b>	<b>-242</b>	<b>-258</b>	<b>62 059</b>	<b>-14 670</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 791</b>	<b>851 438</b>	<b>168 355</b>	<b>0</b>	<b>1 267</b>	<b>0</b>	<b>1 024 851</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	785	0	0	0	-1 267	0	-482
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 594	1 686	0	0	0	7 280
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 750	0	0	0	2 750
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>785</b>	<b>5 594</b>	<b>4 436</b>	<b>0</b>	<b>-1 267</b>	<b>0</b>	<b>9 548</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 537	0	0	0	2 537
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 576</b>	<b>857 032</b>	<b>170 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 862</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 520</b>	<b>133 473</b>	<b>138 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 351</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	278	11 256	5 943	0	0	0	17 477
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 798</b>	<b>144 729</b>	<b>144 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 828</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 798</b>	<b>144 729</b>	<b>144 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 828</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>778</b>	<b>712 303</b>	<b>25 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739 034</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 656	337	113 850	0	0	0	116 843

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	115	0
06	Készletek	0	0	0	0	2	0
12	Követelések	0	0	0	0	4 444	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	13 332
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 616
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 742
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 432
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 609
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 090
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 978
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 453
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	465
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 070
<b>40</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>2 750</b>
41	- bruttó értéke	2 750