

Fejezeti jellemző adatok

33	0503
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Szerv számjele

311805	1058	841107
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA

1051 Budapest, Nádor utca 7.

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Magyar Tudományos Akadémia

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 1	2 0 1 5	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest, 2016. év április hó nap

Kondácsné Dallos Sarolta, osztályvezető
a szerv gazdasági vezetője
194909

König Marianna, igazgató
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HAYDL ILDIKÓ (alírással)

411 - 6271 (név, telefon)

Dallos

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

3 0 0 2 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

Adatellenőrző kód: -18b4-e-5f-226-63869-2d-4654534068-b575975

Fejezeti jellemző adatok

33	0503
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

311805	1058	841107
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA

1051 Budapest Nádor utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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	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)	111 960	92 300	0	90 566	273 673	0	90 566
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 670	1 174	2 496	0	0	2 496
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	69	0	69	0	0	69
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	400	0	178	675	0	178
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	300	0	300	2 510	0	300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000	4 200	0	4 200	0	0	4 200
08	Ruházati költségterítés (K1108)	140	3 440	0	3 440	0	0	3 440
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 400	400	0	371	1 218	0	371
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600	350	0	260	750	0	260
12	Szociális támogatások (K1112)	100	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100	3 865	0	3 834	10 500	0	3 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 300	108 994	1 174	105 714	289 326	0	105 714
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	200	0	200	0	0	200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000	3 500	6	2 693	0	0	2 530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000	3 700	6	2 893	0	0	2 730
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 300	112 694	1 180	108 607	289 326	0	108 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 300	34 357	2 177	31 916	87 098	0	31 916
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 727
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 265
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 248
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	166
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 510
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 130	470	0	285	0	0	285
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 170	7 250	1 246	5 733	604	105	5 552
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 300	7 720	1 246	6 018	604	105	5 837
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200	1 620	0	1 182	1 020	21	1 154
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 140	2 169	0	1 854	2 311	0	1 854
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 340	3 789	0	3 036	3 331	21	3 008
36	Közüzemi díjak (K331)	29 650	22 803	0	20 671	49 286	877	20 151
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	450	800	0	746	2 239	0	746
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 510	3 489	0	3 000	3 515	57	2 947
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 200	2 800	0	2 377	134	0	2 335

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390	400	0	356	852	0	356
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 100	7 900	37	7 707	14 624	112	7 312
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 300	38 192	37	34 857	70 650	1 046	33 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	750	750	0	195	0	0	195
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75	75	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	825	825	0	195	0	0	195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 100	10 603	347	9 992	16 106	131	9 680
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 250	8 615	752	7 390	20 931	0	7 390
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 785	2 551	323	2 061	3 168	0	2 061
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 135	21 769	1 422	19 443	40 205	131	19 131
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	71 900	72 295	2 705	63 549	114 790	1 303	62 018
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700	0	700	0	0	700
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 504	0	7 496	0	0	7 496
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 200	189	916	0	0	916
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 545	51	2 460	0	0	2 460
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	11 949	240	11 572	0	0	11 572
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 871	2 165	31 520	0	0	31 520
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 285	0	4 285	0	0	4 285
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 873	585	9 222	0	0	9 222
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	48 029	2 750	45 027	0	0	45 027
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	223 500	279 324	9 052	260 671	491 214	1 303	258 977

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	700	700	0	700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	700
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	700	700	0	700
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	490	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	46 500	45 000	43 241	0	41 303
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 622
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000	3 500	2 816	0	2 654
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 500	10 500	10 063	0	9 594
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	10	9	0	9
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	500	161	0	109
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	60 000	60 000	56 290	0	53 669
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	4 100	3 400	130	0	130
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	30
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	4 100	3 400	130	0	130
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	64 100	64 100	57 120	0	54 499

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 173	38 173	0	38 173
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 173	38 173	0	38 173
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 400	177 051	177 051	0	177 051
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	159 400	215 224	215 224	0	215 224
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	159 400	215 224	215 224	0	215 224

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 566	90 566
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 496	2 496
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	69	69
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	178	178
06	Jubileumi jutalom (K1106)	300	300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200	4 200
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	3 440	3 440
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	371	371
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	260	260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 834	3 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 714	105 714
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200	200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 530	2 530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 730	2 730
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 444	108 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 916	31 916
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 727	25 727
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 265	2 265
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 248	2 248
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	166	166
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 510	1 510
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285	285
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 552	5 552
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 837	5 837
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 154	1 154
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 854	1 854
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 008	3 008
36	Közzemeli díjak (K331)	20 151	20 151
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	746	746
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 947	2 947
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 335	2 335
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	356	356
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 312	7 312
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 847	33 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	195	195
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	195	195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 680	9 680
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 390	7 390
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 061	2 061
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 131	19 131
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	62 018	62 018
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	700	700
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 496	7 496

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	916	916
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 460	2 460
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	11 572	11 572
211	Ingatlanok felújítása (K71)	31 520	31 520
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 285	4 285
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 222	9 222
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	45 027	45 027
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	258 977	258 977
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	258 977	258 977
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	18	18
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	28	28

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	700	700	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	700	700	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	700	700	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 303	41 303	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 622	14 622	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 654	2 654	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 594	9 594	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	9	9	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	109	109	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	53 669	53 669	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	130	130	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100	100	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	30	30	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	130	130	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	54 499	54 499	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 173	0	38 173
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	38 173	0	38 173
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	177 051	0	177 051
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	215 224	0	215 224
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	215 224	0	215 224
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	269 723	54 499	215 224

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 499
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258 977
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-204 478
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	215 224
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	215 224
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 746
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 746
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 746

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 400	374	0	0	96	80	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	19 291	432	0	0	480	413	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	14 506	375	122	0	984	953	0	1 093	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	29 340	732	56	300	1 728	1 661	0	1 828	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	20 029	652	0	0	912	964	0	913	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	90 566	2 565	178	300	4 200	4 071	0	3 834	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	46	90 566	2 565	178	300	4 200	4 071	0	3 834	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	1	6	6
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	18	2	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	14	23	3	40	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	14	23	3	40	46
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
35	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	483	0	55
02	A/1/2 Szellemi termékek	295	0	1 048
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	778	0	1 103
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	712 303	0	732 457
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 953	0	27 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	738 256	0	759 586
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	739 034	0	760 689
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2	0	10
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2	0	10
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2	0	10
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 058	0	10 764
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 058	0	10 764
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 058	0	10 764
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 444	0	2 621
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 547	0	2 100
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	808	0	469
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	89	0	52
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 444	0	2 621
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	115	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	115	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 559	0	2 621
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	183
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	183
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	781 653	0	774 267
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 023 583	0	1 023 583
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 859	0	21 859
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-273 238	0	-277 398
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 160	0	-8 665
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	768 044	0	759 379
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	163
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 209	0	1 531
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 209	0	1 694
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135	0	1 303
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	135	0	1 303
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	18
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	18
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 344	0	3 015

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 265	0	11 873
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 265	0	11 873
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	781 653	0	774 267

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	46 676	0	42 511
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	46 676	0	42 511
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	175 443	0	177 051
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 788	0	830
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	234	0	4 035
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	177 465	0	181 916
12	09 Anyagköltség	7 284	0	5 822
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 312	0	35 238
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 471	0	2 285
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	44 067	0	43 345
17	13 Bérköltség	102 573	0	92 456
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 694	0	15 616
19	15 Bérjárulékok	33 885	0	33 794
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	149 152	0	141 866
21	VI Értécsökkenési leírás	20 101	0	23 262
22	VII Egyéb ráfordítások	17 751	0	24 628
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 930	0	-8 674
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	9
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	9
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	9
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 930	0	-8 665
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	2 750	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	2 770	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2 770	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 160	0	-8 665

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

#	Megnevezés	Összesen	5590941 Vendégszállás üzemeltetése Alaptevékenység	5610001 Éttermi vendéglátás Alaptevékenység	5621001 Rendezvényi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Alaptevékenység	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Alaptevékenység
01	Anyagköltség	4 032	47	662	0	0	3 323	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 864	1 939	0	0	0	5 925	0
03	Béreköltség	52 732	0	0	0	0	52 732	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 667	0	0	0	0	7 667	0
05	Bérfeladások	6 935	0	0	0	0	6 935	0
06	Értékcsökkenési leírás	181	154	27	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	79 411	2 140	689	0	0	76 582	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	126 777	30 426	0	1 268	0	93 815	1 268
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	126 777	30 426	0	1 268	0	93 815	1 268
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	79 411	2 140	689	0	0	76 582	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáróbevételei	42 511	25 137	2 841	65	547	112	13 809
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzáróbevételei	830	0	0	0	0	830	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzáróbevételek (=16+17+18)	43 341	25 137	2 841	65	547	942	13 809
20	Megtérült önköltség (=11-19)	36 070	-22 997	-2 152	-65	-547	75 640	-13 809

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 576	857 032	170 254	0	0	0	1 031 862
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	700	0	0	0	0	0	700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 520	12 697	0	0	0	44 217
07	Egyéb növekedés	0	0	4 526	0	0	0	4 526
08	Összes növekedés (=02+...+07)	700	31 520	17 223	0	0	0	49 443
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 440	0	0	0	3 440
13	Egyéb csökkenés	490	0	5 093	0	0	0	5 583
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	490	0	8 533	0	0	0	9 023
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 786	888 552	178 944	0	0	0	1 072 282
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 798	144 729	144 301	0	0	0	292 828
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	375	11 366	11 521	0	0	0	23 262
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	490	0	4 007	0	0	0	4 497
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 683	156 095	151 815	0	0	0	311 593
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 683	156 095	151 815	0	0	0	311 593
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 103	732 457	27 129	0	0	0	760 689
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 903	337	132 381	0	0	0	135 621

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
01	Adott előlegek	115	0	0	0	0	0
04	Készletek	2	0	0	0	10	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 444	0	0	0	2 621	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 561	0	0	0	2 631	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	166
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	13 588
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 587
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 727
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 433
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)	7 401
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)	3 634
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	203
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 114
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	23 653
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	23 653