

Fejezeti jellemző adatok

| | | | | | |
|---------|---|-----------|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| PIR-törzsszám | | | | | | szektor | | | | szakágazat | | | | | |

A szerv megnevezése, székhelye:

..... **SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA TITKÁRSÁGA**

..... 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... **Magyar Tudományos Akadémia**

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 0 1 | 2 0 1 7 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

.Budapest..... 2018.....év.....február.....hó.....28.....nap

Kondácsné Dallos Sarolta, osztályvezető/194909
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Mengyán Csaba, igazgató
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HAYDL ILDIKÓ (aláírás)

411-6271 (név, telefon)

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

3 0 0 2 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT-EcosTAT

Adatellenőrző kód: -3b52-4d-2-6345-25-14-7b237fe-531e-6864-5f31411a

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 33 fejezet | 0504 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 329091 PIR-törzsszám | 1058 szektor | 841107 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

1051 Budapest Széchenyi István tér 9

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|-----------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés | |
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eseti/ekes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eseti/ekes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eseti/ekes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eseti/ekes végleges | | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 700 000 | 8 700 132 | 0 | 8 700 132 | 9 720 000 | 0 | 8 700 132 | |
| 03 | Céltuttalás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 050 000 | 1 675 500 | 332 500 | 0 | 0 | 332 500 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 400 000 | 298 000 | 0 | 298 000 | 298 000 | 0 | 298 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 692 501 | 0 | 692 501 | 0 | 0 | 692 501 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113) | 9 100 000 | 10 740 633 | 1 675 500 | 10 023 133 | 10 018 000 | 0 | 10 023 133 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 400 000 | 1 728 526 | 308 000 | 913 068 | 0 | 0 | 913 068 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 400 000 | 1 728 526 | 308 000 | 913 068 | 0 | 0 | 913 068 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 500 000 | 12 469 159 | 475 500 | 10 936 201 | 10 018 000 | 0 | 10 936 201 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 000 000 | 3 267 470 | 235 387 | 2 636 623 | 2 209 466 | 0 | 2 636 623 | |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 214 856 |
| 25 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 041 |
| 28 | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 726 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 35 000 | 32 893 | 0 | 32 893 | 0 | 0 | 32 893 | 32 893 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 415 000 | 32 893 | 0 | 32 893 | 0 | 0 | 32 893 | 32 893 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Béret és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 565 871 | 0 | 542 450 | 0 | 0 | 542 450 | 498 550 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 000 000 | 1 428 740 | 1 350 000 | 78 740 | 0 | 0 | 78 740 | 78 740 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 800 000 | 9 953 322 | 1 531 525 | 8 421 797 | 0 | 0 | 8 421 797 | 8 416 446 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 930 000 | 11 947 933 | 2 881 525 | 9 042 987 | 0 | 0 | 9 042 987 | 8 993 736 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 270 000 | 748 863 | 119 175 | 629 688 | 0 | 0 | 617 728 | 617 728 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 60 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 270 000 | 1 098 863 | 119 175 | 979 688 | 0 | 0 | 967 728 | 967 728 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 7 700 000 | 13 079 689 | 3 000 700 | 10 055 568 | 0 | 0 | 9 994 357 | |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 462 917 | 0 | 462 917 | 0 | 0 | 462 917 | 462 917 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 462 917 | 0 | 462 917 | 0 | 0 | 462 917 | 462 917 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 462 917 | 0 | 462 917 | 0 | 0 | 462 917 | |
| 195 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 612 583 | 551 181 | 61 402 | 0 | 0 | 61 402 | 61 402 |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eseti/éves végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eseti/éves végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eseti/éves végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eseti/éves végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eseti/éves végleges | Teljesítés |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7) | 0 | 165 579 | 148 819 | 16 578 | 0 | 0 | 16 578 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (KG) | 0 | 778 162 | 700 000 | 77 980 | 0 | 0 | 77 980 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 21 200 000 | 30 057 397 | 4 411 587 | 24 169 289 | 12 227 466 | 0 | 24 108 078 | |

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

| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---------------------|------------------------|---|--|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési éven esedékes | Követelés - költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 500 000 | 500 000 | 187 688 | 0 | 3 000 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 500 000 | 500 000 | 187 688 | 0 | 3 000 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 500 000 | 1 500 000 | 187 688 | 0 | 3 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Tejlesztés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 4 348 397 | 4 348 397 | 0 | 4 348 397 | 4 348 397 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 4 348 397 | 4 348 397 | 0 | 4 348 397 | 4 348 397 |
| 17 | Központi irányító szervi támogatás (B816) | 19 700 000 | 24 209 000 | 24 209 000 | 0 | 24 209 000 | 24 209 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 19 700 000 | 28 557 397 | 28 557 397 | 0 | 28 557 397 | 28 557 397 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 19 700 000 | 28 557 397 | 28 557 397 | 0 | 28 557 397 | 28 557 397 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| # | Mégnevezés | 01.40.10 Általános K+F politika | |
| | | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 01 | Tővény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 700 132 | 8 700 132 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 332 500 | 332 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 298 000 | 298 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 692 501 | 692 501 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 10 023 133 | 10 023 133 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 913 068 | 913 068 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112) | 913 068 | 913 068 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 936 201 | 10 936 201 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 2 636 623 | 2 636 623 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 214 856 | 2 214 856 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 241 041 | 241 041 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 180 726 | 180 726 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 32 893 | 32 893 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 32 893 | 32 893 |
| 38 | Béretti és lízing díjak (>=39) (K333) | 498 550 | 498 550 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 78 740 | 78 740 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 416 446 | 8 416 446 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 8 993 736 | 8 993 736 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 617 728 | 617 728 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 350 000 | 350 000 |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 967 728 | 967 728 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 9 994 357 | 9 994 357 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 462 917 | 462 917 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 462 917 | 462 917 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 462 917 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 61 402 | 61 402 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 16 578 | 16 578 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 77 980 | 77 980 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 24 108 078 | 23 645 161 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 24 108 078 | 23 645 161 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 2 | 2 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 014010 Államán K+F politika | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 348 397 | 0 | 4 348 397 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 4 348 397 | 0 | 4 348 397 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 24 209 000 | 0 | 24 209 000 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 28 557 397 | 0 | 28 557 397 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 28 557 397 | 0 | 28 557 397 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 28 560 397 | 3 000 | 28 557 397 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 000 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 24 108 078 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -24 105 078 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 28 557 397 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 28 557 397 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 4 452 319 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 452 319 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 452 319 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám; éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|----|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 6 000 010 | 332 500 | 0 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 142 501 | 0 |
| 28 | *E*-*J* fizetési osztály összesen | 1 | 2 700 122 | 0 | 0 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23*...+35) | 2 | 8 700 132 | 332 500 | 0 | 0 | 298 000 | 0 | 0 | 692 501 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 2 | 8 700 132 | 332 500 | 0 | 0 | 298 000 | 0 | 0 | 692 501 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszaki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 309 087 | 0 | 470 301 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 309 087 | 0 | 470 301 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV) | 309 087 | 0 | 470 301 |
| 52 | C/III/2 Kincsáiban vezetett forrászámok | 4 348 397 | 0 | 4 452 319 |
| 53 | C/III Forrászámok (=C/III/A+C/III/2) | 4 348 397 | 0 | 4 452 319 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 4 348 397 | 0 | 4 452 319 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 184 688 | 0 | 184 688 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 184 688 | 0 | 184 688 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 184 688 | 0 | 184 688 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/III) | 184 688 | 0 | 184 688 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 842 172 | 0 | 5 107 308 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 930 963 | 0 | 2 930 963 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 325 670 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 250 906 | 0 | 1 250 906 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 1 250 906 | 0 | 1 250 906 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 785 344 | 0 | -537 948 |
| 185 | G/VI Működési eredmény | 1 247 396 | 0 | -95 130 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | 3 643 921 | 0 | 3 874 461 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra | 0 | 0 | 61 211 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 61 211 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 0 | 0 | 61 211 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 198 251 | 0 | 1 171 636 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 198 251 | 0 | 1 171 636 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 842 172 | 0 | 5 107 308 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei | 52 308 | 0 | 3 000 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03) | 52 308 | 0 | 3 000 |
| 08 | Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 21 334 000 | 0 | 24 209 000 |
| 11 | 09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek | 4 | 0 | 0 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09) | 21 334 004 | 0 | 24 209 000 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 159 486 | 0 | 32 893 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 5 416 491 | 0 | 9 042 987 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 575 977 | 0 | 9 075 880 |
| 18 | 14 Béreköltség | 9 249 870 | 0 | 9 057 632 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 264 774 | 0 | 1 903 569 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 3 078 245 | 0 | 2 585 008 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 13 592 889 | 0 | 13 546 209 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 120 390 | 0 | 225 858 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 849 660 | 0 | 1 459 183 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 1 247 396 | 0 | -95 130 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 1 247 396 | 0 | -95 130 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és feljuttatások | 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) | 24 500 | 0 | 1 880 429 | 0 | 0 | 0 | 1 904 929 |
| 04 | Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték | 0 | 0 | 61 402 | 0 | 0 | 0 | 61 402 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 325 670 | 0 | 0 | 0 | 325 670 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 387 072 | 0 | 0 | 0 | 387 072 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 24 500 | 0 | 2 267 501 | 0 | 0 | 0 | 2 292 001 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 24 500 | 0 | 1 571 342 | 0 | 0 | 0 | 1 595 842 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 225 858 | 0 | 0 | 0 | 225 858 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 24 500 | 0 | 1 797 200 | 0 | 0 | 0 | 1 821 700 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 24 500 | 0 | 1 797 200 | 0 | 0 | 0 | 1 821 700 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 470 301 | 0 | 0 | 0 | 470 301 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 24 500 | 0 | 1 572 444 | 0 | 0 | 0 | 1 596 944 |

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékesítés |
|----|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 | Követések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 184 688 | 0 | 0 | 0 | 184 688 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 184 688 | 0 | 0 | 0 | 184 688 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az addó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 867 501 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 330 750 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 892 501 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 279 135 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 076 400 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 038 819 |