

Adatellenőrző kód: 6e-21-1b284937-7-33-c3f-74d-6a1c7f-1c-4b7d-702a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1302"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654472"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYMAROS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

2626 Nagymaros Váci út 11

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	15 000 000	16 075 524	0	16 075 524	37 812 000	0	16 075 524
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	60 150	0	60 150	0	0	60 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	440 000	0	440 000	300 000	0	440 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	69 230	0	69 230	0	0	69 230
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	28 000	48 000	0	48 000	144 000	0	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	271 585	0	271 585	4 200 000	0	271 585
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 616 000	16 964 489	0	16 964 489	42 456 000	0	16 964 489
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	967 521	0	967 521	4 320 000	0	967 521
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	52 989	0	52 989	0	0	52 989
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	1 020 510	0	1 020 510	4 320 000	0	1 020 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 716 000	17 984 999	0	17 984 999	46 776 000	0	17 984 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 173 080	2 844 021	0	2 844 021	9 120 000	0	2 844 021
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 405 740
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	391 370
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	2 916 222	0	1 667 874	0	0	1 667 874
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 250 000	2 916 222	0	1 667 874	0	0	1 667 874
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	376 707	0	376 707	0	0	376 707
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	150 600	0	150 600	0	0	150 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 000	527 307	0	527 307	0	0	527 307
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	2 682 107	0	2 682 107	3 000 000	0	2 682 107
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	5 995 731	0	5 995 731	7 000 000	0	5 995 731
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	128 212	0	128 212	949 606	0	128 212
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 000 000	8 806 050	0	8 806 050	10 949 606	0	8 806 050
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	1 082 000	0	1 082 000	0	0	1 082 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	51 400	0	51 400	0	0	51 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 600 000	7 548 279	0	7 548 279	0	0	7 548 279
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 048
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 600 000	17 487 729	0	17 487 729	10 949 606	0	17 487 729
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 300 000	2 563 689	0	2 383 348	2 956 394	0	2 383 348

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 000	0	19 000	0	0	19 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	121 625	0	121 625	0	0	121 625
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 350 000	2 704 314	0	2 523 973	2 956 394	0	2 523 973
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 080 000	23 635 572	0	22 206 883	13 906 000	0	22 206 883
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	103 800	0	103 800	0	0	103 800
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 900 000	2 006 680	0	2 006 680	0	0	2 006 680
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	160 567	0	160 567	0	0	160 567
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 270 000	2 271 047	0	2 271 047	0	0	2 271 047
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	40 239 080	47 035 639	0	45 606 950	69 802 000	0	45 606 950

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	1 500 000	919 714	0	884 422
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	150 000	130 343	0	124 809
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	100 000	101 578	0	93 645
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 125 171	5 125 171	4 916 912	0	4 916 912
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 725 171	6 875 171	6 068 549	0	6 019 790
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	3 405 000	3 443 765	0	3 443 765
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 305 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	138 765
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 405 000	3 443 765	0	3 443 765
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 725 171	10 280 171	9 512 314	0	9 463 555

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 123 749	1 123 749	1 123 749	0	1 123 749
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 123 749	1 123 749	1 123 749	0	1 123 749
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 390 160	35 631 719	35 631 719	0	35 631 719
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 513 909	36 755 468	36 755 468	0	36 755 468
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 513 909	36 755 468	36 755 468	0	36 755 468

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 075 524	0	0	0	0	9 077 148	0	6 998 376	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 150	0	0	0	0	60 150	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	440 000	0	0	0	0	200 000	0	240 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	69 230	0	0	0	0	0	0	69 230	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	48 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	271 585	0	0	0	0	217 134	0	54 451	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 964 489	0	0	0	0	9 578 432	24 000	7 362 057	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	967 521	0	0	0	0	0	487 521	480 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 989	0	0	0	0	0	52 989	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 020 510	0	0	0	0	0	540 510	480 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 984 999	0	0	0	0	9 578 432	564 510	7 842 057	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 844 021	0	0	0	0	1 684 101	43 550	1 113 545	2 825	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 405 740	0	0	0	0	1 292 731	43 550	1 068 147	1 312	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	391 370	0	0	0	0	391 370	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 911	0	0	0	0	0	0	45 398	1 513	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 667 874	0	0	167 818	0	33 979	1 466 077	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 667 874	0	0	167 818	0	33 979	1 466 077	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	376 707	0	0	0	0	330 605	46 102	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 600	0	0	0	0	83 745	50 056	16 799	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	527 307	0	0	0	0	414 350	96 158	16 799	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 682 107	0	0	0	0	1 098 467	1 296 475	287 165	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 995 731	0	0	0	0	2 526 367	3 455 311	14 053	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	128 212	0	0	0	0	51 921	61 573	14 718	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 806 050	0	0	0	0	3 676 755	4 813 359	315 936	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 082 000	0	0	0	0	0	1 082 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 400	0	0	0	0	16 000	0	35 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 548 279	0	0	0	0	615 178	6 798 592	134 509	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 048	0	0	0	0	1 048	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 487 729	0	0	0	0	4 307 933	12 693 951	485 845	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 383 348	0	0	11 387	0	917 781	1 351 735	102 445	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 625	0	0	1	8	3 541	118 071	4	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 523 973	0	0	11 388	8	940 322	1 469 806	102 449	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 206 883	0	0	179 206	8	5 696 584	15 725 992	605 093	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	103 800	0	0	0	0	103 800	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 006 680	0	0	1 554 295	0	0	452 385	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	160 567	0	0	77 251	0	28 026	55 290	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 271 047	0	0	1 631 546	0	131 826	507 675	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	45 606 950	300 000	0	1 810 752	8	17 090 943	16 841 727	9 560 695	2 825	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	45 606 950	300 000	0	1 810 752	8	17 090 943	16 841 727	9 560 695	2 825	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	884 422	120 000	0	0	0	450 832	313 590	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	124 809	76 636	0	0	0	48 173	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 645	20 691	0	0	0	72 954	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	0	0	1	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	0	0	1	1	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 916 912	0	0	0	4	1 436 732	3 480 176	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	6 019 790	217 327	0	0	4	2 008 692	3 793 767	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 443 765	0	138 765	0	0	0	3 305 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 305 000	0	0	0	0	0	3 305 000	0
248	ebből: háztartások (B65)	138 765	0	138 765	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 443 765	0	138 765	0	0	0	3 305 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 463 555	217 327	138 765	0	4	2 008 692	7 098 767	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 123 749	0	1 123 749	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 123 749	0	1 123 749	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 631 719	0	35 631 719	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	36 755 468	0	36 755 468	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	36 755 468	0	36 755 468	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	46 219 023	217 327	36 894 233	0	4	2 008 692	7 098 767	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 463 555
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 606 950
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 143 395
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 755 468
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 755 468
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	612 073
15	C) Összes maradvány (=A+B)	612 073
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	612 073

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	9 310 959	0	60 150	0	200 000	48 000	0	193 134	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 951 399	0	0	0	120 000	0	0	12 000	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 813 166	0	0	0	120 000	69 230	0	66 451	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	16 075 524	0	60 150	0	440 000	117 230	0	271 585	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	4	16 075 524	0	60 150	0	440 000	117 230	0	271 585	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	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 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	2	2	1	1	0	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	1	0	2	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	1	0	2	4
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	1	1	0	2	4
69	I. funkció csoport	0	2	2	1	1	0	2	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	669 458	0	732 539
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	669 458	0	732 539
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	669 458	0	732 539
49	C/III/1 Forintpénztár	704 585	0	342 630
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	704 585	0	342 630
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 164	0	35 222
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 164	0	35 222
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 123 749	0	377 852
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 759	0	48 759
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 826	0	40 826
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 933	0	7 933
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 759	0	48 759
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	234 221
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	218 261
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	15 960
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	234 221
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 759	0	282 980
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 804	0	-35 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	6 804	0	-35 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 804	0	-35 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 848 770	0	1 358 371
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 072 253	0	1 072 253
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	626 122	0	626 122
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 267 443	0	-1 928 409
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 195 852	0	-388 606
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-230 034	0	-618 640
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 078 804	0	1 977 011
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 078 804	0	1 977 011
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 848 770	0	1 358 371

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 970	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 352 690	0	1 009 231
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 362 660	0	1 009 231
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 000 255	0	35 631 719
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	136 470	0	3 443 765
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	341 431	0	4 916 997
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 478 156	0	43 992 481
13	10 Anyagköltség	746 112	0	1 667 874
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 127 748	0	18 015 036
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 873 860	0	19 682 910
18	14 Bérköltség	15 995 228	0	16 177 441
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 030 678	0	1 849 325
20	16 Bérjárulékok	2 453 575	0	2 700 461
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 479 481	0	20 727 227
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 689 792	0	2 047 484
23	VII Egyéb ráfordítások	6 993 536	0	2 932 699
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 195 853	0	-388 608
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 195 852	0	-388 606

15/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 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)	0	0	18 517 542	0	0	0	18 517 542
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 110 480	0	2 110 480
07	Egyéb növekedés	0	0	3 982 367	0	0	0	3 982 367
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 982 367	0	2 110 480	0	6 092 847
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 871 802	0	2 110 480	0	3 982 282
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 871 802	0	2 110 480	0	3 982 282
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	20 628 107	0	0	0	20 628 107
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	17 848 084	0	0	0	17 848 084
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 047 484	0	0	0	2 047 484
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	19 895 568	0	0	0	19 895 568
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	19 895 568	0	0	0	19 895 568
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	732 539	0	0	0	732 539
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	19 166 429	0	0	0	19 166 429

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	0	0	0	0	234 221	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	419 164	0	0	0	35 222	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 759	0	0	0	48 759	0
11	Összesen (=01+...+10)	467 923	0	0	0	318 202	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	185 922
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	394 031

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 123 749
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	704 585
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	419 164
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-745 897
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-45 606 950
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	46 219 023
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 123 749
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	234 221
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	218 261
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	15 960
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	377 852
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	377 852