

Adatellenőrző kód: 35-7e373734c39b3a-12676ad-2065-2462-60a-19

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST VÁC  
.....  
.....  
.....

Szerv számjele

655150	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

2600 Vác Múzeum utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

.....  
  
a szerv gazdasági vezetője  


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DAVID ILKÓ (név)

30-9617926 (telefon)

2016. év március hó 11. nap

.....  
  
a szerv vezetője  


Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pálvölgyi József (aláírás)

30/8702935 (név, telefon)

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

441047

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló  
VÁC VÁROS LEVELTÁRA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 938	11 084	0	11 049	41 567	0	11 049	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	826	0	826	0	0	826	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	90	0	90	0	0	90	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	300	0	275	0	0	275	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	589	544	0	443	0	0	443	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60	60	0	53	0	0	53	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30	0	30	0	0	30	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	178	0	177	0	0	177	
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 587</b>	<b>13 112</b>	<b>0</b>	<b>12 943</b>	<b>41 567</b>	<b>0</b>	<b>12 943</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	943	730	0	30	0	0	30	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52	40	0	0	0	0	0	
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>995</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 582</b>	<b>13 882</b>	<b>0</b>	<b>12 973</b>	<b>41 567</b>	<b>0</b>	<b>12 973</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 521</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>	<b>3 517</b>	<b>10 776</b>	<b>0</b>	<b>3 517</b>	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 427	
27	ebbfő: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű közzétettések (K2)	0	0	0	0	0	0	90	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346	590	0	572	0	0	572	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	454	416	0	416	0	0	416	
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>800</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	256	641	0	573	0	0	573	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480	180	0	132	0	0	132	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>736</b>	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	
36	Közvetlen díjak (K331)	2 283	2 283	0	1 801	4 005	0	1 801	
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	793	743	0	698	270	0	698	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	15	0	8	0	0	8	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 091	2 724	0	2 021	0	0	2 021	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	405	484	0	457	180	0	457	
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>4 572</b>	<b>6 249</b>	<b>0</b>	<b>4 985</b>	<b>4 455</b>	<b>0</b>	<b>4 985</b>	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	153	67	0	63	0	0	63	
48	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>153</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 384	1 552	0	1 340	1 154	0	1 340	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25	92	0	91	0	0	91	
59	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 409</b>	<b>1 644</b>	<b>0</b>	<b>1 431</b>	<b>1 154</b>	<b>0</b>	<b>1 431</b>	
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 670</b>	<b>9 890</b>	<b>0</b>	<b>8 172</b>	<b>5 609</b>	<b>0</b>	<b>8 172</b>	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	136	0	135	0	0	135	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	129	335	0	334	0	0	334	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250	45	0	45	0	0	45	
209	Benházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102	135	0	135	0	0	135	

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	
		4	5	6	7	8	9		10
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	481	651	0	649	0	0	649	649
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	25 254	28 051	0	25 311	57 952	0	25 311	25 311

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7			
2	3							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	790	790	790	0	790	790
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	790
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	190	190	190	190	0	408	321
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	240	240	410	410	0	318	318
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	8	8
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	134	134
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>430</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>781</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	430	1 390	1 390	1 658	0	1 571	1 571

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 430	1 430	0	1 430	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 430	1 430	0	1 430	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 824	25 231	22 388	0	22 388	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 824	26 661	23 818	0	23 818	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 824	26 661	23 818	0	23 818	



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Mégnevezés	Osztáson	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, információs, publikációs és információkezelési tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 049	0	0	11 049
02	Nomatív jutalmak (K1102)	826	0	0	826
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90	0	0	90
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	275	0	0	275
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	443	0	0	443
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	53	0	0	53
12	Szociális támogatások (K1112)	30	0	0	30
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177	0	0	177
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 943</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	30	0	0	30
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 973</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 517</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 427	0	0	3 427
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	90	0	0	90
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	572	0	0	572
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	416	0	0	416
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988</b>
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	573	0	0	573
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132	0	0	132
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 801	0	0	1 801
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	698	0	0	698
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8	0	0	8
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 021	0	394	1 627
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	457	0	0	457
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>4 985</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>4 591</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63	0	0	63
48	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 340	0	106	1 234
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	91	0	0	91
59	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 431</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>1 325</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 172</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>7 672</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	135	0	0	135
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	334	0	0	334
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45	0	0	45
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135	0	0	135
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>25 311</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>24 811</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>25 311</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>24 811</b>
320	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	062052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információs tevékenység
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2	0	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092051 Levéltári állomány Előiratainak kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tartományos, publikációs és információs zvevényi tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	790	0	500	290
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	790	0	500	290
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>290</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	321	0	0	321
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	318	0	0	318
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8	0	0	8
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	134	0	0	134
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>1 571</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 071</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 430	1 430	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 388	22 388	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>23 818</b>	<b>23 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>23 818</b>	<b>23 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>25 389</b>	<b>23 818</b>	<b>500</b>	<b>1 071</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		Összesen
#	Mégnevezés	3
I		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 571
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 311
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-23 740</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 818
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>23 818</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>78</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>78</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>78</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, többletát	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Péren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttalékok	Választott tisztviselők juttalékok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 694	400	0	0	0	375	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 460	94	0	0	0	12	0	162	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 124	174	60	0	0	12	30	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	2 771	158	30	0	0	97	0	15	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>5</b>	<b>11 049</b>	<b>826</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>30</b>	<b>177</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>5</b>	<b>11 049</b>	<b>826</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>30</b>	<b>177</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tény/leges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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 alaptokú 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	2	2	3	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	4	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 889	0	1 084
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 889</b>	<b>0</b>	<b>1 084</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 889</b>	<b>0</b>	<b>1 084</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 855	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 070	0	4 832
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>5 925</b>	<b>0</b>	<b>4 832</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 925</b>	<b>0</b>	<b>4 832</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 430	0	78
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	87	0	87
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87	0	87
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 331</b>	<b>0</b>	<b>6 081</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 280	0	19 280
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 712	0	3 712
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 773	0	-16 272
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 772	-1 272	-2 788
<b>173</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 991</b>	<b>-1 272</b>	<b>3 932</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 280	0	1 305
241	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	60	1 272	844
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 340</b>	<b>1 272</b>	<b>2 149</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 331</b>	<b>0</b>	<b>6 081</b>



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Ezredő időszak	Módosítások (+/-)	Többi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemiéletű bevételei	951	0	646
<b>04 I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményzemiéletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>646</b>
06	Sejárt előállítású eszközök aktivált értéke	3 211	0	-234
<b>07 II</b>	<b>Aktívált sejtátjlesztések értéke (=04+05) (07=05+06)</b>	<b>3 211</b>	<b>0</b>	<b>-234</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	24 027	0	22 388
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	1 319	0	790
10	Külföldre egyéb eredményzemiéletű bevételek	174	0	134
<b>11 III</b>	<b>Egyéb eredményzemiéletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>25 520</b>	<b>0</b>	<b>23 312</b>
12	Anyagköltség	690	0	989
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 189	0	5 745
14	Eladott áruk beszerzési értéke	384	0	96
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8
<b>16 IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>5 263</b>	<b>0</b>	<b>6 838</b>
17	Bérfeladás	13 745	0	11 977
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 754	0	1 012
19	Bérjárulékok	4 193	0	3 525
<b>20 V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>19 692</b>	<b>0</b>	<b>16 514</b>
<b>21 VI</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>
<b>22 VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 611</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>
<b>23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>		<b>2 083</b>	<b>0</b>	<b>-2 687</b>
<b>35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IA+IB) (35=+23+34)</b>		<b>2 083</b>	<b>0</b>	<b>-2 687</b>
36	Felhalmozási célú támogatások eredményzemiéletű bevételei	1 896	-1 272	0
37	Külföldre rendkívüli eredményzemiéletű bevételek	0	0	662
<b>38 X</b>	<b>Rendkívüli eredményzemiéletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>1 896</b>	<b>-1 272</b>	<b>662</b>
<b>39 XI</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>763</b>
<b>40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)</b>		<b>689</b>	<b>-1 272</b>	<b>-101</b>
<b>41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)</b>		<b>2 772</b>	<b>-1 272</b>	<b>-2 788</b>

#	Megnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről	
		Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Ajánlattevőkénység
01	Anyagköltség	989	989
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 745	5 745
03	Béreköltség	11 977	11 977
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 012	1 012
05	Bérijutalmak	3 525	3 525
06	Értéksókkénesi letrás	1 370	1 370
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>24 618</b>	<b>24 618</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+08)</b>	<b>24 618</b>	<b>24 618</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaélelti bevételei	646	646
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaélelti bevételei	790	790
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaélelti bevételek (=16+17+18)</b>	<b>1 436</b>	<b>1 436</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>23 182</b>	<b>23 182</b>

15A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2								
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	571	0	21 956	0	0	0	22 527	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	136	0	0	0	0	0	136	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	429	0	0	0	429	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	136	0	429	0	0	0	565	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 051	0	0	0	1 051	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	1 051	0	0	0	1 051	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	707	0	21 334	0	0	0	22 041	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	571	0	20 067	0	0	0	20 638	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	136	0	1 234	0	0	0	1 370	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 051	0	0	0	1 051	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	707	0	20 250	0	0	0	20 957	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	707	0	20 250	0	0	0	20 957	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	1 084	0	0	0	1 084	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	707	0	0	0	0	0	707	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 925	0	0	0	4 832	0
06	Küncsiáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	78	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	87	0	0	0	87	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 997</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	177
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 928
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	499
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	274
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	187
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	154
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)	1 008
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)	272
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 025
16	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)	280
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)	272
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	129
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 939