

Adatellenőrző kód: -9-5-5250-5ae3c-36-39-254b51-3572-4a7c216363-80

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST UAC
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
655150 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA


2600 Vác Múzeum utca 4

irányító (fejezetet irányító) szerv:

UAC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	-	12	31


.....
a szerv gazdasági vezetője
REG-SZ: 127623

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DAVID ILDIKÓ (név)
30/961-7986 (telefon)

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

HA10AF

2017 év. hó. nap


.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv jóváhagyta:

Paliakécs József (aláírás)
30/8702935 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EFER ELEKTRONIKUS P.I.R.

Tartalomjegyzék	
Szám	Utalt 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 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

Öres Galambok Levegő	
Szám	Újlag megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Időszak	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 545 000	12 598 000	0	12 596 812	51 700 000	0	12 596 812	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	589 000	450 000	0	434 341	0	0	434 341	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	68 000	0	67 000	0	0	67 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 194 000	13 656 000	0	13 638 233	51 700 000	0	13 638 233	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	579 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 000	11 000	0	9 013	0	0	9 013	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	752 000	590 000	0	9 013	0	0	9 013	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 946 000	14 246 000	0	13 647 246	51 700 000	0	13 647 246	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 619 000	3 723 000	0	3 679 504	11 692 000	0	3 679 504	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 516 220	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatók részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	163 276	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346 000	1 207 000	0	1 187 824	0	0	1 187 824	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	460 000	381 000	0	360 370	0	0	360 370	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	806 000	1 588 000	0	1 548 194	0	0	1 548 194	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	616 000	574 000	0	559 319	1 092 000	0	559 319	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	0	127 194	0	0	127 194	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	796 000	754 000	0	686 513	1 092 000	0	686 513	
36	Közzetértési díjak (K331)	2 283 000	2 283 000	0	1 822 624	4 005 000	0	1 822 624	
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	854 000	893 000	0	892 233	1 125 000	0	892 233	
41	Közvetítési szolgáltatások (>=42) (K335)	0	10 000	0	9 300	0	0	9 300	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	579 000	352 000	0	351 375	0	0	351 375	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607 000	481 000	0	454 625	750 000	0	454 625	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	118 278	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 323 000	4 019 000	0	3 530 157	5 880 000	0	3 530 157	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 000	102 000	0	101 466	0	0	101 466	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	53 000	102 000	0	101 466	0	0	101 466	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 504 000	1 484 000	0	1 179 010	1 736 640	0	1 179 010	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	83 000	0	66 872	0	0	66 872	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 529 000	1 567 000	0	1 245 882	1 736 640	0	1 245 882	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 507 000	8 030 000	0	7 112 212	8 708 640	0	7 112 212	

01 Költségvetési kiadások								
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	403 000	0	401 087	0	0	401 087
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	379 000	3 488 000	0	3 483 227	0	0	3 483 227
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 000	1 049 000	0	1 048 764	0	0	1 048 764
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	481 000	4 940 000	0	4 933 078	0	0	4 933 078
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	25 553 000	30 963 000	0	29 396 040	72 100 640	0	29 396 040

07 - Költségvetési bevételek előirányzatok elszámolása

Időszak	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	300 000	300 000	300 000
38	ebből: elkülönített állam) pénzalapok (B16)	0	0	0	300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	300 000	300 000	300 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	190 000	690 000	680 084	680 084
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	240 000	273 000	271 460	271 460
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	9 300	9 300
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	67 000	66 911	66 911
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	4 500
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	430 000	1 030 000	1 027 755	1 027 755
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 028 000	4 027 932	4 027 932
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	4 027 932
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 028 000	4 027 932	4 027 932
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	430 000	5 358 000	5 355 687	5 355 687

04-08- Finanszírozási bevételek						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	78 000	78 000	0	78 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	78 000	78 000	0	78 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 123 000	25 527 000	24 075 799	0	24 075 799
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1)+14+...+19+22) (B81)	25 123 000	25 605 000	24 153 799	0	24 153 799
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 123 000	25 605 000	24 153 799	0	24 153 799

95 A. Terveken kívüli lemondási funkciók					
Száma	Leírás	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított költségvetés	2016. évi végleges költségvetés	2016. évi módosított végleges költségvetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	29 396 040	24 000	299 832	29 072 208
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	3	0	0	3
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	2	0	0	2

05/A - Felhalmozási bevételek korábbi évi felhalmozásból							
#	Megnevezés	05/A	05/B	05/C	05/D	05/E	05/F
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=334+...+42) (B16)	300 000	0	0	300 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	300 000	0	0	300 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	300 000	0	0	300 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	680 084	0	0	0	680 084	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	271 460	0	0	0	271 460	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 300	0	0	0	9 300	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	66 911	0	0	0	66 911	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 500	0	0	0	4 500	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 027 755	0	0	0	1 027 755	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	4 027 932	0	0	0	4 027 932	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	4 027 932	0	0	0	4 027 932	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 027 932	0	0	0	4 027 932	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 355 687	0	0	300 000	5 055 687	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 000	78 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	78 000	78 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 075 799	24 075 799	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	24 153 799	24 153 799	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	24 153 799	24 153 799	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	29 509 486	24 153 799	0	300 000	5 055 687	0

07/A - Maradványkimutatás			
Száma	Név	Egység	Érték
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 355 687
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		29 396 040
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-24 040 353
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		24 153 799
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		24 153 799
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		113 446
15	C) Összes maradvány (=A+B)		113 446
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		113 446

08. Adatszolgáltatás a munkaviszonyok a foglalkoztatási, valamint üzemi, köznevelési, egészségügyi, szociális és kulturális területen											
Sorszám	Leírás	Munkaviszonyok száma	Munkaviszonyok értéke	Munkaviszonyok értéke	Munkaviszonyok értéke	Munkaviszonyok értéke	Munkaviszonyok értéke	Munkaviszonyok értéke	Munkaviszonyok értéke	Munkaviszonyok értéke	Munkaviszonyok értéke
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 488 203	0	0	0	96 000	363 150	0	12 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 571 203	0	0	0	96 000	0	0	12 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 646 203	0	0	0	96 000	0	0	12 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	3 891 203	0	0	0	192 000	131 191	0	31 080	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	12 596 812	0	0	0	480 000	494 341	0	67 080	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	5	12 596 812	0	0	0	480 000	494 341	0	67 080	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03/A - A létesítmény funkciócsoportokának megnevezése										
Sorszám	Név	2016. évi költségvetés		2016. évi módosított költségvetés		2016. évi végleges költségvetés		2016. évi teljesítés		2016. évi teljesítés %
		Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	
01	a) csoport	0	1	0	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	0	1	0	0	2	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	0	1	1	1	2	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	0	1	1	1	2	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A MÉRLEG				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 083 893	0	3 745 283
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 083 893	0	3 745 283
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 083 893	0	3 745 283
32	B/II/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 832 530	0	3 581 643
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 832 530	0	3 581 643
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 832 530	0	3 581 643
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	68 070
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	68 070
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	77 963	0	45 339
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 963	0	45 339
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 963	0	113 409
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	87 444	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87 444	0	0
101	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/B)	87 444	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 444	0	0
173	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	44 637
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	44 637
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 081 830	0	7 484 972
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 280 524	0	19 280 524
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 712 352	0	3 712 352
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 712 352	0	3 712 352
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 273 000	0	-19 060 002
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 787 002	0	1 847 098
186	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	3 932 874	0	5 779 972
251	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 305 288	0	1 350 738
252	J/3 Halasztott eredményszámlájú bevételek	843 668	0	354 262
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 148 956	0	1 705 000
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 081 830	0	7 484 972

15/A - Kiszámlás az immateriális javak mérlegaszabályi koncepciója vagy elveinek alapján történő értékeléséről

Sorszám	Leírás	2016. évi		2015. évi		2014. évi		2013. évi
		Előző évi záró állomány	2016. évi záró állomány	Előző évi záró állomány	2015. évi záró állomány	Előző évi záró állomány	2014. évi záró állomány	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	706 925	0	21 334 092	0	0	0	22 041 017
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 884 314	0	0	0	3 884 314
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 884 314	0	0	0	3 884 314
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	706 925	0	25 218 406	0	0	0	25 925 331
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	706 925	0	20 250 199	0	0	0	20 957 124
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 222 924	0	0	0	1 222 924
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	706 925	0	21 473 123	0	0	0	22 180 048
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	706 925	0	21 473 123	0	0	0	22 180 048
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 745 283	0	0	0	3 745 283
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	706 925	0	19 906 601	0	0	0	20 613 526

17/A - Társasági adó		
Szám	Leírás	Érték
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	67 080
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	1 024 628
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	280 050
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 060 416
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	290 322
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)	200 322
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	765 067
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 109 365