

Adatellenőrző kód: -5d-668-796267653e-58-7f-5c0-5e-2c4e-65-7418-3111

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	1300 pénzügyi körzet	76 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

655150 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA


2600 Vác Múzeum utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

  
a szerv gazdasági vezetője

REG. SZ: 127623

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

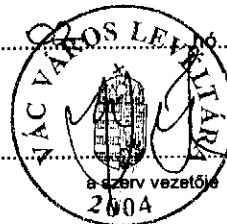
DAVID LUDIKÓ (név)

30/961-7986 (telefon)

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

AH10K7

2018. év. 28. nap

  
a szerv vezetője  
2004

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

P. Lukácsné (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

EPOR ELEKTRONIKUS PIR

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

03	K9. Finanszírozási kiadások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 263 000	15 183 000	0	14 936 426	49 500 000	0	14 936 426
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	75 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	492 000	423 000	0	408 496	0	0	408 496
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	210 000	112 000	0	111 700	0	0	111 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	185 000	0	178 260	0	0	178 260
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 040 000	16 478 000	0	16 209 882	49 500 000	0	16 209 882
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	3 214	0	0	3 214
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	800 000	0	3 214	0	0	3 214
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 840 000</b>	<b>17 278 000</b>	<b>0</b>	<b>16 213 096</b>	<b>49 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 213 096</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 801 000</b>	<b>0</b>	<b>3 597 616</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 597 616</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 510 409
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	85 839
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 368
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346 000	456 000	0	380 957	0	0	380 957
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	515 000	0	459 743	0	0	459 743
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	846 000	971 000	0	840 700	0	0	840 700
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	880 000	0	840 760	1 668 000	0	840 760
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	0	147 802	480 000	0	147 802
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	910 000	1 060 000	0	988 562	2 148 000	0	988 562
36	Köztisztviselői díjak (K331)	2 283 000	2 283 000	0	1 699 463	4 085 000	0	1 699 463
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	0	667 341	1 107 000	0	667 341
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	15 000	0	13 500	0	0	13 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	579 000	142 000	0	103 800	0	0	103 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607 000	1 597 000	0	1 448 783	930 231	0	1 448 783
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	149 933
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 169 000	4 737 000	0	3 932 887	6 042 231	0	3 916 420
47	Küldemények kiadásai (K341)	53 000	151 000	0	141 025	0	0	141 025
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	53 000	151 000	0	141 025	0	0	141 025
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 504 000	1 443 000	0	1 106 366	1 822 140	0	1 102 454
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	62 000	0	53 932	0	0	53 932

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 529 000	1 505 000	0	1 160 298	1 022 140	0	1 156 386
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 507 000</b>	<b>8 424 000</b>	<b>0</b>	<b>7 063 472</b>	<b>10 012 371</b>	<b>0</b>	<b>7 043 093</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	113 446	0	113 446	0	0	113 446
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	113 446	0	113 446	0	0	113 446
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>113 446</b>	<b>0</b>	<b>113 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 446</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	379 000	694 000	0	688 249	0	0	688 249
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 000	183 000	0	181 507	0	0	181 507
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>481 000</b>	<b>877 000</b>	<b>0</b>	<b>869 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869 756</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>27 277 000</b>	<b>30 493 446</b>	<b>0</b>	<b>27 857 386</b>	<b>69 112 371</b>	<b>0</b>	<b>27 837 007</b>

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	988 000	987 943	0	987 943
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 193
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	960 750
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	988 000	987 943	0	987 943
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	280 000	363 555	0	363 555
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	240 000	240 000	121 270	0	121 270
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	13 500	0	13 500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	75 000	157 108	0	157 108
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	149 590
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	270 000	595 000	655 433	0	655 433
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	270 000	1 583 000	1 643 376	0	1 643 376

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	113 446	113 446	0	113 446
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	113 446	113 446	0	113 446
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 007 000	28 797 000	26 241 946	0	26 241 946
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	27 007 000	28 910 446	26 355 392	0	26 355 392
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 007 000	28 910 446	26 355 392	0	26 355 392

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 936 426	0	0	14 936 426
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	0	0	500 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	75 000	0	0	75 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	408 496	0	0	408 496
10	Egyéb költségterítések (K1110)	111 700	0	0	111 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	178 260	0	0	178 260
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 209 882	0	0	16 209 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 214	0	0	3 214
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 214	0	0	3 214
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 213 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 213 096</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 597 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 597 616</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 510 409	0	0	3 510 409
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	85 839	0	0	85 839
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 368	0	0	1 368
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 957	0	0	380 957
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	459 743	0	0	459 743
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	840 700	0	0	840 700
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 760	0	0	840 760
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 802	0	0	147 802
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	988 562	0	0	988 562
36	Köztizedi díjak (K331)	1 682 996	0	0	1 682 996
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	667 341	0	0	667 341
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 500	0	0	13 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 800	0	0	103 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 448 783	0	0	1 448 783
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	149 933	0	0	149 933
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 916 420	0	0	3 916 420
47	Küldemények kiadásai (K341)	141 025	0	0	141 025
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	141 025	0	0	141 025
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 102 454	0	0	1 102 454
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 932	0	0	53 932
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 156 386	0	0	1 156 386
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 043 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 043 093</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	113 446	113 446	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	113 446	113 446	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>113 446</b>	<b>113 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	688 249	0	0	688 249
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 507	0	0	181 507
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>869 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869 756</b>



268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 837 007	113 446	0	27 723 561
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	27 837 007	113 446	0	27 723 561
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	5

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	987 943	0	27 193	960 750
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	27 193	0	27 193	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	960 750	0	0	960 750
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>987 943</b>	<b>0</b>	<b>27 193</b>	<b>960 750</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	363 555	0	0	363 555
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	121 270	0	0	121 270
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 500	0	0	13 500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	157 108	0	0	157 108
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	149 590	0	0	149 590
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>655 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 433</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 643 376</b>	<b>0</b>	<b>27 193</b>	<b>1 616 183</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 446	113 446	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	113 446	113 446	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 241 946	26 241 946	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	26 355 392	26 355 392	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>26 355 392</b>	<b>26 355 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>27 998 768</b>	<b>26 355 392</b>	<b>27 193</b>	<b>1 616 183</b>

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 643 376
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 837 007
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 193 631
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 355 392
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 355 392
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	161 761
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	161 761
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	161 761

23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 396 686	0	0	0	100 000	354 468	0	64 751	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 739 142	0	0	0	100 000	78 700	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 921 106	0	0	0	100 000	27 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 879 492	0	0	0	200 000	135 028	0	113 509	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	5	<b>14 936 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>595 196</b>	<b>0</b>	<b>178 260</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	5	<b>14 936 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>595 196</b>	<b>0</b>	<b>178 260</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01	a) csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
03	<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>
14	<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
26	<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>
27	<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>
32	<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

06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 745 283	0	3 277 899
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 745 283</b>	<b>0</b>	<b>3 277 899</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 745 283</b>	<b>0</b>	<b>3 277 899</b>
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 581 643	0	3 896 521
34	<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>3 581 643</b>	<b>0</b>	<b>3 896 521</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>3 581 643</b>	<b>0</b>	<b>3 896 521</b>
47	C/II/1 Forintpénzár	68 070	0	2 600
50	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>68 070</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 339	0	159 124
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>45 339</b>	<b>0</b>	<b>159 124</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>113 409</b>	<b>0</b>	<b>161 724</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 637	0	85 399
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>44 637</b>	<b>0</b>	<b>85 399</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 484 972</b>	<b>0</b>	<b>7 421 543</b>
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	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 712 352</b>	<b>0</b>	<b>3 712 352</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 060 002	0	-17 212 904
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 847 098	0	4 589
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 779 972</b>	<b>0</b>	<b>5 784 561</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	20 379
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 379</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 379</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 350 738	0	1 556 603
252	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	354 262	0	60 000
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 705 000</b>	<b>0</b>	<b>1 616 603</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 484 972</b>	<b>0</b>	<b>7 421 543</b>

02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	873 400	0	498 325
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>873 400</b>	<b>0</b>	<b>498 325</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-1 250 887	0	314 878
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-1 250 887</b>	<b>0</b>	<b>314 878</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 075 799	0	26 241 946
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	300 000	0	987 943
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	294 262
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 695 975	0	157 108
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>29 071 774</b>	<b>0</b>	<b>27 681 259</b>
13	10 Anyagköltség	1 548 194	0	840 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 264 199	0	5 008 212
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 300	0	13 500
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 821 693</b>	<b>0</b>	<b>5 862 412</b>
18	14 Bérköltség	12 632 936	0	15 157 094
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 050 098	0	1 269 189
20	16 Bérjárulékok	3 689 166	0	3 590 294
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>17 372 200</b>	<b>0</b>	<b>20 016 577</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 222 924</b>	<b>0</b>	<b>1 155 633</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 430 372</b>	<b>0</b>	<b>1 455 251</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 847 098</b>	<b>0</b>	<b>4 589</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 847 098</b>	<b>0</b>	<b>4 589</b>

01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	706 925	0	25 218 406	0	0	0	25 925 331
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	688 249	0	0	0	688 249
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	688 249	0	0	0	688 249
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	706 925	0	25 906 655	0	0	0	26 613 580
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	706 925	0	21 473 123	0	0	0	22 180 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 155 633	0	0	0	1 155 633
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	706 925	0	22 628 756	0	0	0	23 335 681
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	706 925	0	22 628 756	0	0	0	23 335 681
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 277 899	0	0	0	3 277 899
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	706 925	0	21 573 860	0	0	0	22 280 785



04	Készletek	3 581 643	0	0	0	3 896 521	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	45 339	0	0	0	159 124	0
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>3 626 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 055 645</b>	<b>0</b>

01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	106 464
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	7
03	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)	1 060 416
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	292 322
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 273 603
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	283 000
11	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)	282 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	996 115
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 453 656