

Adatellenőrző kód: 37-c-5b3b-171-1e3f69-6b-c-104875743f-3310-411f

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 VÁC
.....
.....
.....

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Vác
.....
2020. év. 03. hó. 12. nap

David János
a szerv gazdasági vezetője

REG. SZÁM: 143864

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DAVID JÁNOS (név)

30/961-7986 (telefon)

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

441047

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pálinkás Józsefné

+36-30/870-2935

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EPER PROGRAM

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eveslet előirányzat	Működési előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 412 000	17 535 000	0	17 523 054	52 500 000	0	17 523 054	
07	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 295 000	0	2 294 224	0	0	2 294 224	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	464 000	0	464 000	0	0	464 000	
09	Közelekedési költségátértesítés (K1109)	492 000	467 000	0	463 013	0	0	463 013	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000	63 000	0	63 000	0	0	63 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	0	126 000	0	125 495	0	0	125 495	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 084 000	20 950 000	0	20 932 786	52 500 000	0	20 932 786	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	77 000	24 000	0	22 060	0	0	22 060	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 000	24 000	0	22 060	0	0	22 060	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 161 000	20 974 000	0	20 954 846	52 500 000	0	20 954 846	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 382 000	3 930 000	0	3 925 000	9 850 000	0	3 925 000	
22	ebbfői szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 843 000
26	ebbfői munkaadói a foglalkoztatottak részére történő befizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	82 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	365 000	0	315 488	0	0	315 488	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	377 000	0	352 978	0	0	352 978	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	840 000	742 000	0	668 466	0	0	668 466	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	862 000	582 000	0	576 902	1 763 364	0	576 902	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	150 000	0	126 291	441 000	0	126 291	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 022 000	732 000	0	703 193	2 204 364	0	703 193	
35	Közlekedési díjak (K331)	2 283 000	2 157 000	0	2 084 565	4 895 000	0	2 084 565	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	705 000	610 000	0	540 399	1 215 000	0	540 399	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	15 000	0	12 794	0	0	12 794	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	497 000	189 500	0	185 200	0	0	185 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	686 000	577 187	0	551 732	610 500	0	551 732	
44	ebbfői biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	133 498
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 171 000	3 548 687	0	3 374 690	6 720 500	0	3 374 690	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 000	53 000	0	17 715	0	0	17 715	
48	Képviseleti, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	53 000	53 000	0	17 715	0	0	17 715	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 391 000	1 085 476	0	1 077 726	2 036 196	0	1 077 726	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	36 000	0	28 274	0	0	28 274	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 421 000	1 121 476	0	1 106 000	2 036 196	0	1 106 000	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 507 000	6 197 163	0	5 870 064	10 961 060	0	5 870 064	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	379 000	376 000	0	374 749	0	0	374 749	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 000	102 000	0	0	101 184	101 184	0	0	0	0	101 184
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	481 000	478 000	0	0	475 933	475 933	0	0	0	0	475 933
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	28 531 000	31 579 163	0	0	31 225 843	31 225 843	73 311 060	73 311 060	0	0	31 225 843

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési éven esedékes	7 Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8 Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	20 581	0	20 581	20 581
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	20 581
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	20 581	0	20 581	20 581
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	175 000	260 000	248 230	0	248 230	248 230
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	125 000	125 000	109 260	0	59 260	59 260
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	15 050	0	15 050	15 050
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	123 154	0	123 154	123 154
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	123 141
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	300 000	385 000	495 694	0	445 694	445 694
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	300 000	385 000	516 275	0	466 275	466 275

PIR: 655150

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.09 11:15
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Ezerforint albrányzat	Módosított albrányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követésben esedékes	Teljesítés
			4	5			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	162 163	162 163	0	0	162 163
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.3)	0	162 163	162 163	0	0	162 163
17	Központi, irányító szerv támogatás (B81.6)	28 231 000	31 032 000	30 913 600	0	0	30 913 600
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 231 000	31 194 163	31 075 763	0	0	31 075 763
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 231 000	31 194 163	31 075 763	0	0	31 075 763

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		08.05.2 Levéltári állomány gyűjtései, kiadása és információs-központok tevékenysége	
		Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	08.05.1 Levéltári állomány gyűjtései, kiadása és egyéb tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 523 054	0	0	17 523 054
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 294 224	0	0	2 294 224
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	464 000	0	0	464 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	463 013	0	0	463 013
10	Egyéb költségterítések (K1110)	63 000	0	0	63 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 495	0	0	125 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 932 786	0	0	20 932 786
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 060	0	0	22 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 060	0	0	22 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 954 846	0	0	20 954 846
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 925 000	0	0	3 925 000
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 843 000	0	0	3 843 000
26	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	82 000	0	0	82 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315 488	0	0	315 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	352 978	0	0	352 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	668 466	0	0	668 466
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	576 902	0	0	576 902
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	126 291	0	0	126 291
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	703 193	0	0	703 193
35	Köztisztviselői díjak (K331)	2 084 565	0	0	2 084 565
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	540 399	0	0	540 399
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 794	0	0	12 794
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 200	0	0	185 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	551 732	0	0	551 732
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	133 498	0	0	133 498
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	3 374 690	0	0	3 374 690
46	Küldetések kiadása (K341)	17 715	0	0	17 715
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 715	0	0	17 715
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 077 726	0	0	1 077 726
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 274	0	0	28 274
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 106 000	0	0	1 106 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 670 064	0	0	5 670 064
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	374 749	0	0	374 749
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 184	0	0	101 184
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	475 933	0	0	475 933
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	31 225 843	0	0	31 225 843
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	31 225 843	0	0	31 225 843
308	Állagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	5

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információszervezési tevékenység
	Osszesen			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 581	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	20 581	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 581	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	248 230	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	59 260	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 050	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	123 154	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	123 141	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	445 694	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	466 275	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	162 163	162 163	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	162 163	162 163	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 913 600	30 913 600	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	31 075 763	31 075 763	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	31 075 763	31 075 763	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	31 542 038	31 075 763	0
				466 275
				20 581
				20 581
				20 581
				248 230
				59 260
				15 050
				123 154
				123 141
				445 694
				466 275
				162 163
				162 163
				30 913 600
				31 075 763
				31 075 763
				31 542 038

#		1	2	3
		Működés	Összeg	
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		466 275
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		31 225 843
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-30 759 568
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		31 075 763
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		31 075 763
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)		316 195
15	C)	Összes maradvány (=A+B)		316 195
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		316 195

07/A - Maradványkimutatás

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetményel, munkabérek	Normatív juttatások, csajuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, öltő, munkadíjat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 810 698	1 894 224	0	0	96 000	273 250	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 179 200	64 000	0	0	96 000	12 000	0	45 225	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 195 600	96 000	0	0	80 000	86 151	0	28 228	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	6 337 556	240 000	0	0	192 000	154 612	0	52 042	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	17 523 054	2 294 224	0	0	464 000	526 013	0	125 495	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	17 523 054	2 294 224	0	0	464 000	526 013	0	125 495	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkét 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	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
14	Adminisztratív-utklársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	1	2	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	1	2	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Érték idősorok	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősorok
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 697 523	0	3 715 346
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 697 523	0	3 715 346
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	4 697 523	0	3 715 346
32	B/II/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 882 020	0	3 433 283
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 882 020	0	3 433 283
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 882 020	0	3 433 283
47	C/III/1 Forintpénzár	48 790	0	48 995
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 790	0	48 995
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	113 336	0	267 163
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 336	0	267 163
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	162 126	0	316 158
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	50 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	50 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	50 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	98 502	0	96 509
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98 502	0	96 509
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 840 171	0	7 611 296
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	19 280 524	0	19 280 524
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	3 712 352	0	3 712 352
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 208 315	0	-15 856 550
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 351 765	0	-1 547 183
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 136 326	0	5 589 143
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 643 845	0	1 962 153
248	J/3 Halasztott eredményzárólelteli bevételek	60 000	0	60 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 703 845	0	2 022 153
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 840 171	0	7 611 296

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	532 943	0	372 540
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	532 943	0	372 540
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-14 501	0	-448 737
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-14 501	0	-448 737
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	31 774 644	0	30 913 600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	23 386	0	20 581
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiatti bevételek	87 133	0	123 154
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	31 885 163	0	31 057 335
13	10 Anyagköltség	699 141	0	639 895
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 242 231	0	4 113 367
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 566	0	12 794
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 958 938	0	4 766 056
18	14 Bérköltség	16 486 255	0	20 113 586
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 924 695	0	1 137 568
20	16 Bérjárulékok	3 781 000	0	3 947 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 191 950	0	25 198 154
22	VI Értékcsokkemési leírás	1 149 372	0	1 356 926
23	VII Egyéb ráfordítások	1 751 580	0	1 207 185
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 351 765	0	-1 547 183
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 351 765	0	-1 547 183

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyeneltartás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	706 925	0	28 393 222	0	0	0	29 100 147	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	374 749	0	374 749	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	374 749	0	0	0	374 749	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	374 749	0	374 749	0	749 498	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	374 749	0	374 749	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	374 749	0	374 749	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	706 925	0	28 767 971	0	0	0	29 474 896	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	706 925	0	23 695 699	0	0	0	24 402 624	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 356 926	0	0	0	1 356 926	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	706 925	0	25 052 625	0	0	0	25 759 550	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	706 925	0	25 052 625	0	0	0	25 759 550	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 715 346	0	0	0	3 715 346	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	706 925	0	22 815 079	0	0	0	23 522 004	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	3 882 020	0	0	0	3 433 283	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	113 336	0	0	0	267 163	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	50 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 995 356	0	0	0	3 750 446	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	125 495
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 371 845
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	272 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 668 153
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	294 000
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)	294 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	297 390
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 311 276
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetei 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	441 047

PK A1 - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	162 126
02	1. sor. 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	48 790
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	113 336
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	154 032
05	1. sor. Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-31 225 843
06	2. sor. Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	31 542 038
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-162 163
44	C. 32-33. számlák számfűtött tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	316 158
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	316 158