

Adatellenőrző kód: 58133a7d-d592-226b32-7a-6950497837-1e4e-d4a

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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| | 2021 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

VÁC 2021. év. 01. hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin (név)

+36-30/870-2896

(telefon)

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

hh1047

VÁC 2021. év. 01. hó. 28. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Kökény Szabolcs (név, telefon)

277 513 - 449

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EPER

| 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 évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 282 000 | 16 056 000 | 0 | 15 085 152 | 53 000 000 | 0 | 15 085 152 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 |
| 09 | Közlekedési költségértéktérítés (K1109) | 600 000 | 600 000 | 0 | 311 486 | 0 | 0 | 311 486 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 48 000 | 51 000 | 0 | 50 816 | 0 | 0 | 50 816 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 16 930 000 | 17 047 000 | 0 | 15 787 454 | 53 000 000 | 0 | 15 787 454 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 82 000 | 0 | 81 247 | 0 | 0 | 81 247 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 82 000 | 0 | 81 247 | 0 | 0 | 81 247 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 930 000 | 17 129 000 | 0 | 15 868 701 | 53 000 000 | 0 | 15 868 701 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 624 000 | 2 653 000 | 0 | 2 376 399 | 8 785 000 | 0 | 2 376 399 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 358 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 399 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 340 000 | 570 000 | 0 | 567 600 | 0 | 0 | 567 600 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 500 000 | 420 000 | 0 | 375 017 | 0 | 0 | 375 017 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 840 000 | 990 000 | 0 | 942 617 | 0 | 0 | 942 617 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 062 000 | 2 087 000 | 0 | 1 716 669 | 2 616 806 | 0 | 1 716 669 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 160 000 | 160 000 | 0 | 124 809 | 439 914 | 0 | 124 809 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 222 000 | 2 247 000 | 0 | 1 841 478 | 3 056 720 | 0 | 1 841 478 |
| 35 | Közüemi díjak (K331) | 2 283 000 | 2 283 000 | 0 | 1 860 396 | 2 840 512 | 0 | 1 860 396 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 705 000 | 705 000 | 0 | 677 584 | 1 185 157 | 0 | 677 584 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 686 000 | 632 000 | 0 | 535 593 | 612 658 | 0 | 535 593 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 570 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 839 000 | 3 785 000 | 0 | 3 073 573 | 4 638 327 | 0 | 3 073 573 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 53 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 53 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 148 000 | 1 414 000 | 0 | 1 304 293 | 1 722 973 | 0 | 1 304 293 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 30 000 | 70 000 | 0 | 62 961 | 0 | 0 | 62 961 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 178 000 | 1 484 000 | 0 | 1 367 254 | 1 722 973 | 0 | 1 367 254 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 7 132 000 | 8 535 000 | 0 | 7 224 922 | 9 418 020 | 0 | 7 224 922 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 053 912 | 0 | 1 053 912 | 0 | 0 | 1 053 912 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 1 053 912 | 0 | 1 053 912 | 0 | 0 | 1 053 912 |

| 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 | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 1 053 912 | 0 | 1 053 912 | 0 | 0 | 1 053 912 | |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 121 000 | 0 | 120 500 | 0 | 0 | 120 500 | |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 596 140 | 0 | 2 334 843 | 0 | 0 | 2 334 843 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 379 000 | 379 000 | 0 | 298 900 | 0 | 0 | 298 900 | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 102 000 | 811 860 | 0 | 743 645 | 0 | 0 | 743 645 | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 481 000 | 3 908 000 | 0 | 3 497 888 | 0 | 0 | 3 497 888 | |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 27 167 000 | 33 278 912 | 0 | 30 021 822 | 71 203 020 | 0 | 30 021 822 | |

| 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 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 3 150 000 | 3 187 922 | 0 | 3 187 922 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 922 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 3 150 000 | 3 187 922 | 0 | 3 187 922 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 100 000 | 100 000 | 47 760 | 0 | 47 760 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 200 000 | 200 000 | 363 617 | 0 | 363 617 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 300 000 | 300 000 | 411 385 | 0 | 411 385 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 300 000 | 3 450 000 | 3 599 307 | 0 | 3 599 307 |

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) | 0 | 1 053 912 | 1 053 912 | 0 | 1 053 912 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 1 053 912 | 1 053 912 | 0 | 1 053 912 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 26 867 000 | 28 775 000 | 27 220 716 | 0 | 27 220 716 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 26 867 000 | 29 828 912 | 28 274 628 | 0 | 28 274 628 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 26 867 000 | 29 828 912 | 28 274 628 | 0 | 28 274 628 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme | 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközzvetítő tevékenység | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 15 085 152 | 0 | 0 | 0 | 15 085 152 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 340 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 311 486 | 0 | 0 | 0 | 311 486 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 50 816 | 0 | 0 | 0 | 50 816 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 787 454 | 0 | 0 | 0 | 15 787 454 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 81 247 | 0 | 0 | 0 | 81 247 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 81 247 | 0 | 0 | 0 | 81 247 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 15 868 701 | 0 | 0 | 0 | 15 868 701 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 376 399 | 0 | 0 | 0 | 2 376 399 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 358 000 | 0 | 0 | 0 | 2 358 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 18 399 | 0 | 0 | 0 | 18 399 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 567 600 | 0 | 0 | 0 | 567 600 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 375 017 | 0 | 0 | 0 | 375 017 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 942 617 | 0 | 0 | 0 | 942 617 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 716 669 | 0 | 0 | 0 | 1 716 669 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 124 809 | 0 | 0 | 0 | 124 809 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 841 478 | 0 | 0 | 0 | 1 841 478 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 860 396 | 0 | 0 | 0 | 1 860 396 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 677 584 | 0 | 0 | 0 | 677 584 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 535 593 | 0 | 0 | 0 | 535 593 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 153 570 | 0 | 0 | 0 | 153 570 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 073 573 | 0 | 0 | 0 | 3 073 573 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 304 293 | 0 | 0 | 0 | 1 304 293 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 62 961 | 0 | 0 | 0 | 62 961 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 367 254 | 0 | 0 | 0 | 1 367 254 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 7 224 922 | 0 | 0 | 0 | 7 224 922 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 053 912 | 1 053 912 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 1 053 912 | 1 053 912 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 053 912 | 1 053 912 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 120 500 | 0 | 0 | 0 | 120 500 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 334 843 | 0 | 0 | 0 | 2 334 843 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 298 900 | 0 | 0 | 0 | 298 900 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 743 645 | 0 | 0 | 0 | 743 645 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 3 497 888 | 0 | 0 | 0 | 3 497 888 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 30 021 822 | 1 053 912 | 0 | 0 | 28 967 910 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 30 021 822 | 1 053 912 | 0 | 0 | 28 967 910 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Osszesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme | 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információszervezési tevékenység |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 187 922 | 0 | 237 922 | 2 950 000 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 37 922 | 0 | 37 922 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 2 150 000 | 0 | 200 000 | 1 950 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 3 187 922 | 0 | 237 922 | 2 950 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 47 760 | 0 | 0 | 47 760 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 363 617 | 0 | 0 | 363 617 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 411 385 | 0 | 0 | 411 385 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 3 599 307 | 0 | 237 922 | 3 361 385 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 053 912 | 1 053 912 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 053 912 | 1 053 912 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 27 220 716 | 27 220 716 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 28 274 628 | 28 274 628 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 28 274 628 | 28 274 628 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 31 873 935 | 28 274 628 | 237 922 | 3 361 385 |

| | | 07/A - Maradványkimutatás | |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| # | Megnevezés | | Összeg |
| 1 | 2 | | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | | 3 599 307 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | | 30 021 822 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | | -26 422 515 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | | 28 274 628 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | | 28 274 628 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | | 1 852 113 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | | 1 852 113 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | | 1 852 113 |

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 | Készletű, 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 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 6 816 624 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 35 710 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 2 | 8 128 718 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 275 776 | 0 | 33 089 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 139 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 727 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 5 | 15 085 152 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 311 486 | 0 | 50 816 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 5 | 15 085 152 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 311 486 | 0 | 50 816 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 5 | 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 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (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 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 777 373 | 0 | 3 946 108 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 777 373 | 0 | 3 946 108 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 777 373 | 0 | 3 946 108 |
| 33 | B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 3 372 264 | 0 | 3 332 630 |
| 35 | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 3 372 264 | 0 | 3 332 630 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 372 264 | 0 | 3 332 630 |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 053 912 | 0 | 1 852 113 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 053 912 | 0 | 1 852 113 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 053 912 | 0 | 1 852 113 |
| 72 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 50 000 | 0 | 0 |
| 73 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 50 000 | 0 | 0 |
| 104 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 50 000 | 0 | 0 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 50 000 | 0 | 0 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 253 549 | 0 | 9 130 851 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 19 280 524 | 0 | 19 280 524 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 712 352 | 0 | 3 712 352 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -17 403 733 | 0 | -17 121 053 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 282 680 | 0 | 1 426 802 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 5 871 823 | 0 | 7 298 625 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 321 726 | 0 | 1 772 226 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 381 726 | 0 | 1 832 226 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 253 549 | 0 | 9 130 851 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 288 230 | 0 | 361 377 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 288 230 | 0 | 361 377 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -61 019 | 0 | -39 634 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | -61 019 | 0 | -39 634 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 36 972 421 | 0 | 27 220 716 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 531 823 | 0 | 3 187 922 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 78 228 | 0 | 8 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 38 582 472 | 0 | 30 408 646 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 874 703 | 0 | 942 617 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 5 851 256 | 0 | 4 915 051 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 900 | 0 | 0 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 6 726 859 | 0 | 5 857 668 |
| 18 | 14 Bérköltség | 21 354 500 | 0 | 15 428 628 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 454 546 | 0 | 795 452 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 4 051 845 | 0 | 2 471 520 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 28 860 891 | 0 | 18 695 600 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 253 313 | 0 | 1 585 508 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 685 940 | 0 | 3 164 811 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 282 680 | 0 | 1 426 802 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 282 680 | 0 | 1 426 802 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok 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) | 706 925 | 0 | 29 083 311 | 0 | 0 | 0 | 29 790 236 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások | 120 500 | 0 | 0 | 0 | 2 754 243 | 0 | 2 874 743 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktívált érték | 0 | 0 | 2 633 743 | 0 | 0 | 0 | 2 633 743 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 120 500 | 0 | 2 633 743 | 0 | 2 754 243 | 0 | 5 508 486 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 2 721 494 | 0 | 2 754 243 | 0 | 5 475 737 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 2 721 494 | 0 | 2 754 243 | 0 | 5 475 737 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 827 425 | 0 | 28 995 560 | 0 | 0 | 0 | 29 822 985 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 706 925 | 0 | 26 305 938 | 0 | 0 | 0 | 27 012 863 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 120 500 | 0 | 1 465 008 | 0 | 0 | 0 | 1 585 508 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 721 494 | 0 | 0 | 0 | 2 721 494 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 827 425 | 0 | 25 049 452 | 0 | 0 | 0 | 25 876 877 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 827 425 | 0 | 25 049 452 | 0 | 0 | 0 | 25 876 877 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 3 946 108 | 0 | 0 | 0 | 3 946 108 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 827 425 | 0 | 21 453 185 | 0 | 0 | 0 | 22 280 610 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 04 | Készletek | 3 372 264 | 0 | 0 | 0 | 3 332 630 | 0 | |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 053 912 | 0 | 0 | 0 | 1 852 113 | 0 | |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 4 476 176 | 0 | 0 | 0 | 5 184 743 | 0 | |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 33 089 |
| 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) | 2 1 133 932 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 187 794 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | |
| 08 | 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) | 1 489 311 282 915 |
| 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) | 231 475 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 501 546 |
| 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 (igen=1, nem=2) | 9 520 553 2 |
| 82 | 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 | 441 047 |

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) | 1 053 912 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)] | 1 053 912 |
| 04 | B. Korekciós 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) | 798 201 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -30 021 822 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 31 873 935 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 053 912 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 852 113 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 852 113 |