

Adatellenőrző kód: 56-47-54-76213671256f31332d-3e66-5e1d-96b-2e34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye 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	2024	01	01	12	31

Vác 2025 év 02 hó 25 nap

Majorné Pál Katalin
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin (név)

+36-30/870-2896 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kökény Szabolcs (aláírás)

271 513 - 449 (név, telefon)

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

441047

a szerv könyvvizelési 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



PIR: 655150

Készült: 2025.02.25 15:13

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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 évet 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)	22 888 000	25 742 000	0	25 741 528	57 600 000	0	25 741 528
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	572 000	0	571 366	0	0	571 366
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	600 000	257 000	0	247 656	0	0	247 656
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	54 000	38 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	222 000	0	221 315	0	0	221 315
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 542 000	26 831 000	0	26 781 865	57 600 000	0	26 781 865
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	94 000	0	93 641	0	0	93 641
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 000	0	16 268	0	0	16 268
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	111 000	0	109 909	0	0	109 909
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 542 000	26 942 000	0	26 891 774	57 600 000	0	26 891 774
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 060 000	3 660 000	0	3 564 214	8 370 000	0	3 564 214
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 554 033
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 181
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	223 000	0	188 129	0	0	188 129
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 145 000	446 000	0	252 600	0	0	252 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 485 000	669 000	0	440 729	0	0	440 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 243 000	4 387 000	0	4 386 210	3 069 257	0	4 386 210
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	200 000	0	148 281	462 205	0	148 281
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 403 000	4 587 000	0	4 534 491	3 531 462	0	4 534 491
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 213 000	3 556 000	0	3 555 175	7 898 800	0	3 555 175
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 328 000	2 214 000	0	1 250 893	13 416 800	0	1 250 893
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	202 000	273 000	0	271 756	626 200	0	271 756
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 743 000	6 043 000	0	5 077 824	21 941 800	0	5 077 824
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 362 000	4 881 000	0	3 430 620	1 284 172	0	3 430 620
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 894 000	5 290 024	0	5 082 200	0	0	5 082 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	686 000	686 000	0	659 842	380 237	0	659 842
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	243 530
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 685 000	16 900 024	0	14 250 486	23 606 209	0	14 250 486
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 000	13 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	53 000	13 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 762 000	4 363 276	0	3 907 808	7 126 435	0	3 907 808
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	328 000	0	327 259	0	0	327 259
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 812 000	4 691 276	0	4 235 067	7 126 435	0	4 235 067

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	24 438 000	26 860 300	0	23 460 773	34 264 106	0	23 460 773
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 898 213	0	1 898 213	0	0	1 898 213
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 898 213	0	1 898 213	0	0	1 898 213
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 898 213	0	1 898 213	0	0	1 898 213
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	198 000	0	198 000	0	0	198 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	321 000	123 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 000	87 000	0	53 460	0	0	53 460
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	408 000	408 000	0	251 460	0	0	251 460
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	51 448 000	59 768 513	0	56 066 434	100 234 106	0	56 066 434

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	0	1 408 161	0	1 408 161	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	29 881	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 378 280	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 408 161	0	1 408 161	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	893 270	0	893 270	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	893 270	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	893 270	0	893 270	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	386 675	0	329 530	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	200 000	200 000	192 230	0	192 230	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	949 941	0	949 941	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	300 000	300 000	1 528 846	0	1 471 701	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	20 000	0	20 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	20 000	0	20 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	300 000	300 000	3 850 277	0	3 793 132	

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	4 820 513	4 820 513	0	4 820 513
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 820 513	4 820 513	0	4 820 513
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 148 000	54 648 000	51 140 525	0	51 140 525
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 148 000	59 468 513	55 961 038	0	55 961 038
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 148 000	59 468 513	55 961 038	0	55 961 038

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 információközvetítő tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 741 528	0	0	25 741 528	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	571 366	0	0	571 366	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	247 656	0	0	247 656	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	221 315	0	0	221 315	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 781 865	0	0	26 781 865	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	93 641	0	0	93 641	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 268	0	0	16 268	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 909	0	0	109 909	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 891 774	0	0	26 891 774	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 564 214	0	0	3 564 214	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 554 033	0	0	3 554 033	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 181	0	0	10 181	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 129	0	175 128	13 001	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 600	0	0	252 600	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	440 729	0	175 128	265 601	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 386 210	0	0	4 386 210	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	148 281	0	0	148 281	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 534 491	0	0	4 534 491	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 555 175	0	0	3 555 175	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 250 893	0	0	1 250 893	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	271 756	0	0	271 756	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 077 824	0	0	5 077 824	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	3 430 620	0	0	3 430 620	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 082 200	0	40 000	5 042 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	659 842	0	0	659 842	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	243 530	0	0	243 530	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 250 486	0	40 000	14 210 486	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 907 808	0	7 599	3 900 209	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	327 259	0	0	327 259	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+59+62) (K35)	4 235 067	0	7 599	4 227 468	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 460 773	0	222 727	23 238 046	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 898 213	1 898 213	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 898 213	1 898 213	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 898 213	1 898 213	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198 000	0	0	198 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 460	0	0	53 460	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	251 460	0	0	251 460	0

PIR: 655150
Éves költségvetési beszámoló
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.02.25 15:13
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információkövető tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	56 066 434	1 898 213	222 727	53 945 494	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	56 066 434	1 898 213	222 727	53 945 494	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	5	0

PIR: 655150

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.02.25 15:13

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközzvető tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 408 161	0	291 233	1 116 928	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	29 881	0	29 881	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 378 280	0	261 352	1 116 928	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 408 161	0	291 233	1 116 928	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	893 270	0	331 918	561 352	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	893 270	0	331 918	561 352	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	893 270	0	331 918	561 352	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	329 530	0	0	329 530	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	192 230	0	0	192 230	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	949 941	0	0	949 941	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 471 701	0	0	1 471 701	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 000	0	0	20 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	20 000	0	0	20 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 793 132	0	623 151	3 169 981	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 820 513	4 820 513	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 820 513	4 820 513	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 140 525	51 140 525	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	55 961 038	55 961 038	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	55 961 038	55 961 038	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	59 754 170	55 961 038	623 151	3 169 981	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 793 132
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 066 434
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 273 302
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 961 038
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 961 038
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 687 736
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 687 736
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 271 550
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 416 186

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézmény vezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 984 304	150 376	0	0	0	65 277	0	18 045	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	15 042 424	383 396	0	0	0	182 379	0	185 225	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 714 800	37 594	0	0	0	0	0	18 045	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	25 741 528	571 366	0	0	0	247 656	0	221 315	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	5	25 741 528	571 366	0	0	0	247 656	0	221 315	0
139	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
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	1	3	0	4	5
73	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	0	3	4
74	II. 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	1 456 663	0	367 462
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 456 663	0	367 462
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 456 663	0	367 462
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 228 296	0	6 776 130
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 228 296	0	6 776 130
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 228 296	0	6 776 130
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 820 513	0	3 687 736
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 820 513	0	3 687 736
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 820 513	0	3 687 736
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	57 145
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	57 145
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	57 145
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	57 145
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 505 472	0	10 888 473
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 280 524	0	19 280 524
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 712 352	0	3 712 352
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 265 480	0	-18 380 668
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 115 188	0	1 165 134
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 612 208	0	5 777 342
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 922 300	0	2 271 550
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 970 964	0	2 839 581
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 893 264	0	5 111 131
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 505 472	0	10 888 473

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	303 408	0	578 905
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	303 408	0	578 905
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-181 072	0	2 547 834
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-181 072	0	2 547 834
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 469 317	0	51 140 525
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 616 641	0	2 952 181
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	60 008	0	969 941
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 145 966	0	55 062 647
13	10 Anyagköltség	902 621	0	440 729
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 322 862	0	18 784 977
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 225 483	0	19 225 706
18	14 Bérköltség	28 235 260	0	26 372 370
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 262 537	0	821 418
20	16 Bérjárulékok	3 791 456	0	3 130 817
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 289 253	0	30 324 605
22	VI Értéksökkenési leírás	1 634 690	0	1 287 201
23	VII Egyéb ráfordítások	7 234 064	0	6 186 740
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 115 188	0	1 165 134
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 115 188	0	1 165 134

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	827 425	0	30 374 158	0	0	0	31 201 583
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	198 000	0	198 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	198 000	0	0	0	198 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	198 000	0	198 000	0	396 000
09	Értékesítés	0	0	20 000	0	0	0	20 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	316 848	0	0	0	316 848
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	198 000	0	198 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	336 848	0	198 000	0	534 848
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	827 425	0	30 235 310	0	0	0	31 062 735
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	827 425	0	28 917 495	0	0	0	29 744 920
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 287 201	0	0	0	1 287 201
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	336 848	0	0	0	336 848
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	827 425	0	29 867 848	0	0	0	30 695 273
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	827 425	0	29 867 848	0	0	0	30 695 273
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	367 462	0	0	0	367 462
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	827 425	0	27 469 841	0	0	0	28 297 266

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 228 296	0	0	0	6 776 130	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 820 513	0	0	0	3 687 736	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	57 145	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 048 809	0	0	0	10 521 011	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	91 004
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	3
36	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)	2
37	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	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjeleink megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 820 513
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 820 513
04	B. Korrekciós 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)	-1 132 777
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-56 066 434
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	59 754 170
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 820 513
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 687 736
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 687 736