

Adatellenőrző kód: 1c36-6f-67-6310-3-b-6e4557f1f-5d-5413-20-3e5d-3c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁC
.....
.....
.....

Szerv számjele

655150	1251	911200
PIR-törzsszám	szektor	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	2025	01	01	-	12	31

Vác

2026

03.

hó

02

nap

Ivanics Andrea
a szerv gazdasági vezetője



Kökény Szabolcs
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ivanics Andrea (név)

+36-30/632-2187 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kökény Szabolcs (aláírás)

Kökény Szabolcs (név, telefon)

271 513 - 449

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



Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 911200 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 859 000	28 516 000	0	28 515 546	68 200 000	0	28 515 546
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	370 000	0	369 173	0	0	369 173
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	600 000	256 000	0	255 680	0	0	255 680
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	54 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	455 000	0	454 656	0	0	454 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 513 000	29 597 000	0	29 595 055	68 200 000	0	29 595 055
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 050 000	3 566 000	0	3 514 405	0	0	3 514 405
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 050 000	3 566 000	0	3 514 405	0	0	3 514 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 563 000	33 163 000	0	33 109 460	68 200 000	0	33 109 460
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 974 000	4 174 000	0	4 113 841	9 645 000	0	4 113 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 093 328
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 513
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	191 000	0	188 902	0	0	188 902
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 145 000	547 000	0	539 587	0	0	539 587
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 485 000	738 000	0	728 489	0	0	728 489
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 390 000	1 390 000	0	1 379 392	3 018 955	0	1 379 392
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	170 000	0	156 633	407 875	0	156 633
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 560 000	1 560 000	0	1 536 025	3 426 830	0	1 536 025
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 100 000	1 892 000	0	1 891 305	9 063 398	0	1 891 305
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 300 000	1 262 000	0	1 249 841	11 171 477	0	1 249 841
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	496 000	0	495 687	759 633	0	495 687
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 800 000	3 650 000	0	3 636 833	20 994 508	0	3 636 833
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 490 000	836 000	0	766 360	1 392 834	0	766 360
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 717 000	1 205 260	0	1 205 000	0	0	1 205 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 196 000	1 109 000	0	1 103 303	506 197	0	1 103 303
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	264 231
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 203 000	6 800 260	0	6 711 496	22 893 539	0	6 711 496
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	53 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 387 000	2 157 020	0	2 091 492	6 921 677	0	2 091 492
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	63 000	0	62 602	0	0	62 602
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 437 000	2 220 020	0	2 154 094	6 921 677	0	2 154 094
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 738 000	11 318 280	0	11 130 104	33 242 046	0	11 130 104

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
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 416 186	0	1 416 186	0	0	1 416 186
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 416 186	0	1 416 186	0	0	1 416 186
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 416 186	0	1 416 186	0	0	1 416 186
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	504 220	0	503 772	0	0	503 772
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	435 140	0	427 548	0	0	427 548
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	251 910	0	251 456	0	0	251 456
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	300 000	1 191 270	0	1 182 776	0	0	1 182 776
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 575 000	51 262 736	0	50 952 367	111 087 046	0	50 952 367

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	889 737	0	889 737
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	39 737
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	850 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	889 737	0	889 737
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	300 000	970 185	0	970 185
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	200 000	200 000	233 850	0	233 850
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	4	0	4
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	300 000	500 000	1 204 039	0	1 204 039
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	300 000	500 000	2 093 776	0	2 093 776

PIR: 655150

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 911200 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 14:27

Értéktípus: Forint

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	3 687 736	3 687 736	0	3 687 736
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 687 736	3 687 736	0	3 687 736
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 275 000	47 075 000	46 990 968	0	46 990 968
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	55 275 000	50 762 736	50 678 704	0	50 678 704
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 275 000	50 762 736	50 678 704	0	50 678 704

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)	28 515 546	0	0	28 515 546	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	369 173	0	0	369 173	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	255 680	0	0	255 680	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	454 656	0	0	454 656	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 595 055	0	0	29 595 055	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 514 405	0	0	3 514 405	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 514 405	0	0	3 514 405	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 109 460	0	0	33 109 460	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 113 841	0	0	4 113 841	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 093 328	0	0	4 093 328	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 513	0	0	20 513	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 902	0	98 399	90 503	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	539 587	0	0	539 587	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	728 489	0	98 399	630 090	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 379 392	0	0	1 379 392	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 633	0	0	156 633	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 536 025	0	0	1 536 025	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 891 305	0	0	1 891 305	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 249 841	0	0	1 249 841	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	495 687	0	0	495 687	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 636 833	0	0	3 636 833	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	766 360	0	0	766 360	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 205 000	0	440 000	765 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 103 303	0	0	1 103 303	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	264 231	0	0	264 231	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 711 496	0	440 000	6 271 496	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 091 492	0	112 302	1 979 190	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 602	0	2	62 600	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 154 094	0	112 304	2 041 790	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 130 104	0	650 703	10 479 401	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 416 186	1 416 186	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 416 186	1 416 186	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 416 186	1 416 186	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	503 772	0	0	503 772	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	427 548	0	283 307	144 241	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	251 456	0	76 493	174 963	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 182 776	0	359 800	822 976	0

PIR: 655150

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 911200 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 14:27

Értéktípus: Forint

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	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 952 367	1 416 186	1 010 503	48 525 678		0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	50 952 367	1 416 186	1 010 503	48 525 678		0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	5		0

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 információközvetítő tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	889 737	0	889 737	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	39 737	0	39 737	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	850 000	0	850 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	889 737	0	889 737	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	970 185	0	0	970 185	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	233 850	0	0	233 850	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4	0	1	3	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 204 039	0	1	1 204 038	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 093 776	0	889 738	1 204 038	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 687 736	3 687 736	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 687 736	3 687 736	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 990 968	46 990 968	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	50 678 704	50 678 704	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	50 678 704	50 678 704	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	52 772 480	50 678 704	889 738	1 204 038	0

PIR: 655150

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 911200 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.02 14:27

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 093 776
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 952 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 858 591
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 678 704
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 678 704
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 820 113
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 820 113
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	850 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	970 113

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	Készenléti, 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
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 intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 773 250	75 188	0	0	0	32 523	0	12 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	16 874 796	256 391	0	0	0	223 157	0	430 656	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	1 867 500	37 594	0	0	0	0	0	12 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	28 515 546	369 173	0	0	0	255 680	0	454 656	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	5	28 515 546	369 173	0	0	0	255 680	0	454 656	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	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	3	4	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	1	0	3	4	5
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	367 462	0	217 389
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	367 462	0	217 389
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	367 462	0	217 389
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 776 130	0	3 760 590
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 776 130	0	3 760 590
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 776 130	0	3 760 590
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 687 736	0	1 820 113
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 687 736	0	1 820 113
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 687 736	0	1 820 113
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 145	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 145	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 145	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	57 145	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 888 473	0	5 798 092
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	-18 380 668	0	-17 215 534
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 165 134	0	-4 949 953
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 777 342	0	827 389
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 271 550	0	850 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 839 581	0	4 120 703
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 111 131	0	4 970 703
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 888 473	0	5 798 092

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	578 905	0	1 146 890
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	578 905	0	1 146 890
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 547 834	0	-3 015 540
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 547 834	0	-3 015 540
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 140 525	0	46 990 968
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 952 181	0	1 418 017
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	893 270
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	969 941	0	4
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 062 647	0	49 302 259
13	10 Anyagköltség	440 729	0	728 489
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 784 977	0	8 247 521
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 225 706	0	8 976 010
18	14 Bérköltség	26 372 370	0	28 971 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	821 418	0	5 270 252
20	16 Bérjárulékok	3 130 817	0	4 263 116
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 324 605	0	38 504 423
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 287 201	0	1 081 393
23	VII Egyéb ráfordítások	6 186 740	0	3 821 736
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 165 134	0	-4 949 953
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 165 134	0	-4 949 953

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	30 235 310	0	0	0	31 062 735
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	931 320	0	931 320
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	931 320	0	0	0	931 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	931 320	0	931 320	0	1 862 640
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	33 000	0	0	0	33 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	931 320	0	931 320
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	33 000	0	931 320	0	964 320
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	827 425	0	31 133 630	0	0	0	31 961 055
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	827 425	0	29 867 848	0	0	0	30 695 273
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 081 393	0	0	0	1 081 393
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	33 000	0	0	0	33 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	827 425	0	30 916 241	0	0	0	31 743 666
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	827 425	0	30 916 241	0	0	0	31 743 666
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	217 389	0	0	0	217 389
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	827 425	0	30 855 677	0	0	0	31 683 102

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	6 776 130	0	0	0	3 760 590	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 687 736	0	0	0	1 820 113	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	57 145	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 521 011	0	0	0	5 580 703	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	304 431
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 687 736
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 687 736
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)	-1 867 623
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-50 952 367
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	52 772 480
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 687 736
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 820 113
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 820 113