

Adatellenőrző kód: 78-7-7570-6971-74-281a16-314473-8035-7c2-6f-51c

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 VAC
.....
.....
.....

Szerv számjele

655150	1251	910100
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	2023	01	01	-	12	31

Vác.....

2024. év. 02. hó. 26. nap

Majorné Pál Katalin

a szerv gazdasági vezetője



Kökény Szabolcs

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Majorné Pál Katalin.....(név)

.....(alíráás)

+36-30/870-2896.....(telefon)

Kökény Szabolcs.....(név, telefon)
271 513 - 449

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

441047

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



Vác Város Levéltára
9101 0100

Éves költségvetési beszámoló
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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)	19 787 000	27 001 000	0	27 000 965	51 000 000	0	27 000 965
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	914 000	0	911 212	0	0	911 212
09	Közlékedési költségértékek (K1109)	600 000	240 000	0	230 953	0	0	230 953
10	Egyéb költségértékek (K1110)	54 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	306 000	0	305 379	0	0	305 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 441 000	28 461 000	0	28 448 509	51 000 000	0	28 448 509
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 487 000	613 000	0	612 948	0	0	612 948
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26 000	0	25 815	0	0	25 815
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 487 000	639 000	0	638 763	0	0	638 763
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 928 000	29 100 000	0	29 087 272	51 000 000	0	29 087 272
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 045 000	3 691 000	0	3 655 182	7 905 000	0	3 655 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 636 672
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	340 000	0	187 325	0	0	187 325
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	878 000	766 000	0	715 296	0	0	715 296
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 218 000	1 106 000	0	902 621	0	0	902 621
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 243 000	1 383 000	0	1 381 193	3 237 981	0	1 381 193
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	0	132 685	462 205	0	132 685
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 403 000	1 543 000	0	1 513 878	3 700 186	0	1 513 878
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 548 000	5 986 000	0	5 797 185	7 898 800	0	5 797 185
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 328 000	4 039 000	0	4 037 052	13 416 800	0	4 037 052
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	202 000	202 000	0	26 688	626 200	0	26 688
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 078 000	10 227 000	0	9 860 925	21 941 800	0	9 860 925
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 501 000	1 501 000	0	770 500	1 195 274	0	770 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 991 000	11 574 000	0	4 539 974	0	0	4 539 974
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	686 000	666 000	0	637 585	515 237	0	637 585
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	207 225
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 256 000	23 968 000	0	15 808 984	23 652 311	0	15 808 984
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)	4 928 000	6 212 000	0	4 684 911	7 147 989	0	4 684 911
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	120 000	0	89 765	0	0	89 765
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 958 000	6 332 000	0	4 774 676	7 147 989	0	4 774 676

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)	23 888 000	32 962 000	0	23 000 159	34 500 486	0	23 000 159
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 845 965	0	1 845 965	0	0	1 845 965
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 845 965	0	1 845 965	0	0	1 845 965
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	577 370	0	576 939	0	0	576 939
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	576 939
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 423 335	0	2 422 904	0	0	2 422 904
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	0	24 130	0	0	24 130
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	321 000	296 000	0	110 995	0	0	110 995
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 000	87 000	0	36 484	0	0	36 484
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	408 000	408 000	0	171 609	0	0	171 609
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	51 269 000	68 584 335	0	58 337 126	93 405 486	0	58 337 126

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	3 407 571	0	3 407 571
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	31 271
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 300 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 076 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	3 407 571	0	3 407 571
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	166 295	0	166 295
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	200 000	200 000	137 113	0	137 113
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	8	0	8
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	300 000	300 000	303 416	0	303 416
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	300 000	300 000	3 710 987	0	3 710 987

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	4 977 335	4 977 335	0	4 977 335
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 977 335	4 977 335	0	4 977 335
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 969 000	63 307 000	54 469 317	0	54 469 317
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	50 969 000	68 284 335	59 446 652	0	59 446 652
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	50 969 000	68 284 335	59 446 652	0	59 446 652

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információkövet? tevékenység	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 000 965	0	0	0	26 775 805	225 160	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	911 212	0	0	0	911 212	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	230 953	0	0	0	230 953	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	305 379	0	0	0	305 379	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 448 509	0	0	0	28 223 349	225 160	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	612 948	0	0	0	612 948	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 815	0	0	0	25 815	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	638 763	0	0	0	638 763	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 087 272	0	0	0	28 862 112	225 160	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 655 182	0	0	0	3 625 911	29 271	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 636 672	0	0	0	3 607 401	29 271	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 510	0	0	0	18 510	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	187 325	0	0	116 007	71 318	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	715 296	0	0	0	715 296	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	902 621	0	0	116 007	786 614	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 381 193	0	0	0	1 381 193	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 685	0	0	0	132 685	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 513 878	0	0	0	1 513 878	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 797 185	0	0	0	5 797 185	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 037 052	0	0	0	4 037 052	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 688	0	0	0	26 688	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 860 925	0	0	0	9 860 925	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	770 500	0	0	0	770 500	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 539 974	0	0	48 000	4 491 974	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	637 585	0	0	0	637 585	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	207 225	0	0	0	207 225	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 808 984	0	0	48 000	15 760 984	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 684 911	0	0	4 288	4 680 623	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	89 765	0	0	0	89 765	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 774 676	0	0	4 288	4 770 388	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 000 159	0	0	168 295	22 831 864	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 845 965	1 845 965	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 845 965	1 845 965	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	576 939	0	0	0	0	576 939	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	576 939	0	0	0	0	576 939	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 422 904	1 845 965	0	0	0	576 939	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 130	0	0	0	24 130	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 995	0	0	0	110 995	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 484	0	0	0	36 484	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	171 609	0	0	0	171 609	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	58 337 126	1 845 965	0	168 295	55 491 496	831 370	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	58 337 126	1 845 965	0	168 295	55 491 496	831 370	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	0	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközzveti? tevékenység	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 407 571	0	0	31 271	3 376 300	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	31 271	0	0	31 271	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 076 300	0	0	0	1 076 300	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 407 571	0	0	31 271	3 376 300	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	166 295	0	0	0	166 295	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	137 113	0	0	0	137 113	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8	0	0	0	8	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	303 416	0	0	0	303 416	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 710 987	0	0	31 271	3 679 716	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 977 335	4 977 335	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 977 335	4 977 335	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	54 469 317	54 469 317	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	59 446 652	59 446 652	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	59 446 652	59 446 652	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	63 157 639	59 446 652	0	31 271	3 679 716	0	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 710 987
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 337 126
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 626 139
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 446 652
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 446 652
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	4 820 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 820 513
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 922 300
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 898 213

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
112	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	8 534 960	357 140	0	0	0	64 753	0	18 045	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	16 856 481	486 072	0	0	0	166 200	0	264 756	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 609 524	68 000	0	0	0	0	0	22 578	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	27 000 965	911 212	0	0	0	230 953	0	305 379	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	5	27 000 965	911 212	0	0	0	230 953	0	305 379	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú 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	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
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	1	3	0	4	5
69	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	0	3	4
71	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	2 956 228	0	1 456 663
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 956 228	0	1 456 663
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 956 228	0	1 456 663
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 409 368	0	4 228 296
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 409 368	0	4 228 296
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 409 368	0	4 228 296
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 977 335	0	4 820 513
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 977 335	0	4 820 513
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 977 335	0	4 820 513
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 342 931	0	10 505 472
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	-15 694 251	0	-16 265 480
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-571 229	0	-2 115 188
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 727 396	0	4 612 208
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 131 370	0	2 922 300
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 424 165	0	2 970 964
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	60 000	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 615 535	0	5 893 264
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	12 342 931	0	10 505 472

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	457 530	0	303 408
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	457 530	0	303 408
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 076 738	0	-181 072
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 076 738	0	-181 072
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	36 388 158	0	54 469 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 399 106	0	3 616 641
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	989 330	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14	0	60 008
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 776 608	0	58 145 966
13	10 Anyagköltség	2 253 357	0	902 621
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 341 070	0	17 322 862
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 594 427	0	18 225 483
18	14 Bérköltség	22 150 699	0	28 235 260
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	813 342	0	1 262 537
20	16 Bérjárulékok	3 009 958	0	3 791 456
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 973 999	0	33 289 253
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 233 353	0	1 634 690
23	VII Egyéb ráfordítások	3 080 326	0	7 234 064
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-571 229	0	-2 115 188
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-571 229	0	-2 115 188

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	30 239 033	0	0	0	31 066 458
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	135 125	0	135 125
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	135 125	0	0	0	135 125
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	135 125	0	135 125	0	270 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	135 125	0	135 125
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	135 125	0	135 125
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	827 425	0	30 374 158	0	0	0	31 201 583
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	827 425	0	27 282 805	0	0	0	28 110 230
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 634 690	0	0	0	1 634 690
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	827 425	0	28 917 495	0	0	0	29 744 920
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	827 425	0	28 917 495	0	0	0	29 744 920
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 456 663	0	0	0	1 456 663
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	827 425	0	25 519 216	0	0	0	26 346 641

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 409 368	0	0	0	4 228 296	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 977 335	0	0	0	4 820 513	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 386 703	0	0	0	9 048 809	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	179 684
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	441 047

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 977 335
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	4 977 335
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)	-156 822
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 337 126
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	63 157 639
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 977 335
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 820 513
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 820 513

Adatellenőrző kód: c1e-5424-60-6e-2d46-145014d-1b-374b-42321a2862

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁC

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="655150"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

2600 Vác Múzeum utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Vác Város Önkormányzat

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Vác

.....

Majorné Pál Katalin

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
Majorné Pál Katalin
.....(telefon)
+36-30/870-2896

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


441047

2024. év. 02. hó. 26. nap

.....

Kökény Szabolcs

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
Kökény Szabolcs
.....(név, telefon)
271 513 - 449

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása



Körmény Szabolcs
SZÁM: 213 - 449

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 956 228	0	-1 499 565	0	0	1 456 663
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 956 228	0	-1 499 565	0	0	1 456 663
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 956 228	0	-1 499 565	0	0	1 456 663
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 409 368	0	-181 072	0	0	4 228 296
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 409 368	0	-181 072	0	0	4 228 296
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 409 368	0	-181 072	0	0	4 228 296
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintoszámlák	4 977 335	-156 822	0	0	0	4 820 513
57	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 977 335	-156 822	0	0	0	4 820 513
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 977 335	-156 822	0	0	0	4 820 513
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 407 571	3 407 571	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-303 416	303 416	0	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-303 408	303 408	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8	8	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-23 214 569	23 214 569	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-26 925 556	26 925 556	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	576 939	-576 939	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	576 939	-576 939	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	576 939	-576 939	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-26 348 617	26 348 617	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 342 931	-26 505 439	24 667 980	0	0	10 505 472
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 280 524	0	0	0	0	19 280 524
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 712 352	0	0	0	0	3 712 352
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 694 251	0	-571 229	0	0	-16 265 480
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-571 229	0	-1 543 959	0	0	-2 115 188
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 727 396	0	-2 115 188	0	0	4 612 208
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 487 706	1 487 706	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-23 000 159	23 000 159	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 845 965	1 845 965	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-171 609	171 609	0	0	0

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-26 505 439	26 505 439	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-26 505 439	26 505 439	0	0	0
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 131 370	0	-209 070	0	0	2 922 300
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 424 165	0	546 799	0	0	2 970 964
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	60 000	0	-60 000	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 615 535	0	277 729	0	0	5 893 264
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 342 931	-26 505 439	24 667 980	0	0	10 505 472