

Adatellenőrző kód: 511f35-7916-36534b-5345-43-11-5419-167f-17-189

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:

TEST
.....
.....

Szerv számjele

441047 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HIVATALA

2600 Vác Sziréna köz 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Vác Város
Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Vác 2023. év 02 hó 27 nap

Majorné Pál Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Melcsall
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Kökény Szabolcs (név, telefon)

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

441047

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ETER

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: 441047

Éves költségvetési beszámoló

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HIVATALA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.28 07:57

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	325 979 000	332 185 000	0	332 139 657	1 144 500 000	0	332 139 657	
01	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	8 413 000	0	8 412 961	0	0	8 412 961	
03	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, niszoligálat (K1104)	3 300 000	5 102 000	0	5 101 176	0	0	5 101 176	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 399 000	0	3 399 000	0	0	3 399 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 082 000	0	6 081 700	0	0	6 081 700	
09	Költségtérítések (K1109)	5 040 000	4 620 000	0	4 617 430	0	0	4 617 430	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 332 000	214 000	0	158 590	0	0	158 590	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 278 000	0	10 277 463	0	0	10 277 463	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	335 851 000	371 893 000	0	371 787 977	1 144 500 000	0	371 787 977	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	7 700 000	18 073 000	0	18 072 028	0	0	18 072 028	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	290 000	0	289 969	0	0	289 969	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	7 700 000	18 363 000	0	18 361 997	0	0	18 361 997	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	343 551 000	390 256 000	0	390 149 974	1 144 500 000	0	390 149 974	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 662 000	58 398 000	0	58 338 802	253 500 000	0	58 338 802	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	49 388 968
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 121 000
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 151 836
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 676 998
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	5 051 000	0	5 048 541	0	0	5 048 541	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	260 898 000	294 307 000	0	294 305 818	712 204 725	0	294 305 818	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	269 398 000	299 358 000	0	299 354 359	712 204 725	0	299 354 359	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 200 000	16 431 000	0	16 245 065	0	0	16 245 065	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	4 200 000	0	3 531 158	0	0	3 531 158	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 400 000	20 631 000	0	19 776 223	0	0	19 776 223	
35	Közvetlen díjak (K331)	37 220 000	58 390 000	0	58 065 892	270 129 408	0	58 065 892	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	51 545 000	55 359 000	0	55 358 458	0	0	55 358 458	
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	1 399 001	0	0	1 399 001	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 875 000	18 162 000	0	18 161 842	0	0	18 161 842	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 700 000	10 833 000	0	10 832 257	0	0	10 832 257	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	7 703 889
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 780 000	4 339 809	0	4 330 684	0	0	4 330 684	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 715 000	42 855 000	0	42 848 333	121 653 543	0	42 848 333	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 464 966
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	164 335 000	191 408 809	0	191 005 467	391 782 951	0	191 005 467	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Külfizetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	28 119	0	0	28 119	
48	Külfizetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	28 119	0	0	28 119	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 227 000	106 393 000	0	105 804 792	298 076 673	0	105 804 792	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 900 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 903 000	4 245 000	0	4 244 230	0	0	4 244 230	
59	Külfizetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 230 000	110 638 000	0	110 049 022	298 076 673	0	110 049 022	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	554 463 000	622 135 809	0	620 213 190	1 402 064 349	0	620 213 190	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 462	0	17 462	0	0	17 462	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	17 462	0	17 462	0	0	17 462	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	17 462	0	17 462	0	0	17 462	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 983 300	0	1 982 307	0	0	1 982 307	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 417 000	11 197 000	0	10 366 281	0	0	10 366 281	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 488 000	25 795 346	0	23 516 776	0	0	23 516 776	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 585 000	10 524 354	0	9 683 649	0	0	9 683 649	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 500 000	49 500 000	0	45 549 013	0	0	45 549 013	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	960 176 000	1 120 307 271	0	1 114 268 441	2 800 064 349	0	1 114 268 441	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 480 000	75 480 000	82 785 096	0	81 269 397
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 700 000	5 700 000	13 129 500	0	12 666 790
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 736 471
198	Ellátási díjak (B405)	161 847 000	165 272 000	174 799 254	0	164 186 002
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 214 000	64 139 000	63 875 117	0	62 722 327
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	117 773	0	117 773
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	621 278	0	621 278
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	306 241 000	310 591 000	335 328 018	0	321 583 567
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	199 212	0	199 212
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	199 212	0	199 212
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	306 241 000	310 591 000	335 527 230	0	321 782 779

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 877 245	19 877 245	0	19 877 245	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	194 026	194 026	0	194 026	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	20 071 271	20 071 271	0	20 071 271	
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	653 935 000	789 645 000	788 564 021	0	788 564 021	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	653 935 000	809 716 271	808 635 292	0	808 635 292	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	653 935 000	809 716 271	808 635 292	0	808 635 292	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013560 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Városi, községigazgatási, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	332 139 657	4 070 141	0	0	0	0	27 134 270	2 713 427	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	8 412 961	252 389	0	0	0	0	1 682 592	168 260	0	0	0	0
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltatás (K1104)	5 101 176	80 486	0	0	0	0	536 576	53 658	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 399 000	55 890	0	0	0	0	372 600	37 260	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 081 700	83 175	0	0	0	0	554 500	55 450	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 617 430	13 332	0	0	0	0	88 881	8 888	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	158 590	3 696	0	0	0	0	24 638	2 464	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 600 000	12 000	0	0	0	0	80 000	8 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 277 463	90 958	0	0	0	0	606 388	60 639	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	371 787 977	4 662 067	0	0	0	0	31 080 445	3 108 046	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	18 072 028	133 823	0	0	0	0	882 140	89 215	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	289 969	6 242	0	0	0	0	41 614	4 161	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 361 997	140 065	0	0	0	0	933 754	93 376	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	390 149 974	4 802 132	0	0	0	0	32 014 199	3 201 422	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 338 802	806 630	0	0	0	0	5 377 539	537 755	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 388 968	397 368	0	0	0	0	3 982 454	398 246	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 121 000	183 630	0	0	0	0	1 224 200	122 420	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 151 836	4 796	0	0	0	0	31 976	3 198	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	1 676 998	20 836	0	0	0	0	138 909	13 891	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 048 541	9 525	0	0	0	0	450 962	6 348	0	0	0	421 223
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	294 305 818	651 720	0	0	0	0	15 088 536	147 978	510 667	0	70 882	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	299 354 359	661 245	0	0	0	0	15 539 498	154 326	510 667	0	70 882	421 223
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 245 065	131 173	0	0	0	0	13 045 520	437 765	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, igazgatási, egyéb tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	3 531 158	16 479	0	0	0	27 227	2 691 087	10 985	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 776 223	147 652	0	0	0	192 935	15 736 607	448 770	0	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	58 065 892	17 208 013	0	0	0	70 684	20 332 069	575 944	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 359 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 399 001	112 055	0	0	0	30 000	1 055 119	5 243	0	0	0
39	Karbantartási, kistárolási szolgáltatások (K334)	18 161 842	812 461	0	0	0	0	9 132 541	57 539	1 273 000	0	0
40	Környezetvédelmi szolgáltatások (>=41) (K335)	10 832 257	2 030 472	2 738 057	0	0	0	6 053 377	10 351	0	0	0
41	Ebből: államháztartáson belüli (K335)	7 703 889	309 672	1 414 895	0	0	0	5 979 322	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 339 684	594	0	0	0	0	1 482 052	396	2 280 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 848 333	628 609	0	0	0	567 699	28 719 446	71 557	1 968	0	0
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	2 464 966	1 920	0	0	0	0	2 185 123	1 286	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	191 005 467	20 792 204	2 738 057	0	0	668 383	66 775 204	721 030	1 274 968	2 280 000	0
46	Költségek kiadásai (K341)	28 119	0	0	0	0	0	28 119	0	0	0	0
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 119	0	0	0	0	0	28 119	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 804 792	5 733 675	542 704	0	0	130 767	18 657 781	331 673	482 120	8 443	61 291
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 244 230	21	1 671 907	0	0	0	568 933	94	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 049 022	5 733 696	2 214 611	0	0	130 767	19 226 714	331 767	482 120	8 443	61 291
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	620 213 190	27 334 797	4 952 668	0	0	1 020 775	117 306 142	1 655 893	2 267 755	79 325	482 514
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	17 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	1 982 307	0	348 000	0	0	0	1 591 000	43 307	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	10 366 281	0	498 863	0	0	0	9 411 354	456 064	0	0	0

PIR: 441047
Éves költségvetési beszámoló
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HIVATALA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 516 776	449 127	940 725	0	0	0	5 244 548	966 319	332 998	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 683 649	121 264	482 648	0	0	0	4 386 665	395 737	89 910	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	45 549 013	570 391	2 270 236	0	0	0	20 633 567	1 861 427	422 908	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 114 268 441	33 513 950	7 222 904	0	0	1 020 775	175 331 447	7 256 497	2 690 663	2 280 000	79 325	482 514
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 114 268 441	33 513 950	7 222 904	0	0	1 020 775	175 331 447	7 256 497	2 690 663	2 280 000	79 325	482 514
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	111	0	27	0	0	0	10	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	091140 Övondai nyelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	295 415 334	2 713 427	0	93 058
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	6 141 460	168 260	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 376 798	53 658	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	2 895 990	37 260	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 333 125	55 450	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	0	4 497 441	8 888	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	125 328	2 464	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 492 000	8 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	9 458 839	60 639	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	0	329 736 315	3 108 046	0	93 058
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K1122)	0	12 289 823	89 215	4 577 812	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	151 895	4 161	81 896	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 441 718	93 376	4 659 708	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	342 178 033	3 201 422	4 659 708	93 058
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	50 601 765	537 755	465 260	12 098
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	43 553 462	398 246	447 094	12 098
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	4 468 330	122 420	0	0
25	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	1 108 668	3 198	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	1 471 305	13 891	18 166	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 992 554	6 348	161 581	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	244 942 954	30 961 401	247 938	1 655 052
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	248 935 508	30 967 749	409 519	1 655 052
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 432 125	32 754	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	774 395	10 985	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 206 520	43 739	0	0
35	Külső díjak (K331)	0	19 053 084	77 448	0	748 650
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	52 625 165	2 733 293	0	0
37	Béreti és fizetési díjak (>=38) (K333)	0	191 341	5 243	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 864 238	22 063	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	575 646	396	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	12 207 867	71 557	579 630	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	275 342	1 286	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	91 517 341	2 910 000	579 630	748 650
46	Külső kiadások (K341)	0	0	0	0	0
48	Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	72 387 000	6 700 380	277 103	491 855

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekjóléti ellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 003 275	0	0	0	0		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	74 390 275	6 700 380	277 103	491 855	0		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	418 049 644	40 621 868	1 266 252	2 895 557	0		
125	Egyéb elvonások befizetések (K5023)	0	0	0	0	17 462	0		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	17 462	0		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+17 5+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	17 462	0		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 553 791	0	29 268	0	0		
200	Beruházási célú, üzletszerűen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 199 523	0	7 902	0	0		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	19 753 314	0	37 170	0	0		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	0	830 582 756	44 361 045	6 428 390	3 018 175	0		
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	830 582 756	44 361 045	6 428 390	3 018 175	0		
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	74	0	0	0	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzleti, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	81 260 397	21 444 155	524 409	0	0	7 615 207	11 485 212	0	0	0	0	0
189	Követelteti szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	12 666 790	1 277 244	2 807 601	0	0	0	8 170 693	411 252	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 736 471	251 570	1 376 913	0	0	0	8 107 988	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	164 186 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 722 327	3 475 859	707 596	0	0	90 074	3 076 565	111 041	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	117 773	0	0	0	0	0	117 773	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	621 278	10 000	16 867	0	0	0	386 511	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	321 583 567	26 207 258	4 056 473	0	0	7 705 281	23 236 754	522 293	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	199 212	0	0	0	0	0	118 110	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	199 212	0	0	0	0	0	118 110	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+258+284) (B1-B7)	321 782 779	26 207 258	4 056 473	0	0	7 705 281	23 354 864	522 293	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 877 245	0	0	19 877 245	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	194 026	0	0	194 026	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	20 071 271	0	0	20 071 271	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	788 564 021	0	0	788 564 021	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+293+298+...+303+306) (B811)	808 635 292	0	0	808 635 292	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	808 635 292	0	0	808 635 292	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 130 418 071	26 207 258	4 056 473	808 635 292	0	7 705 281	23 354 864	522 293	0	0	0	0

PIR: 441047
Éves költségvetési beszámoló
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HIVATALA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	0911.40 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0960.15 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1040.37 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	9000.90 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	9999.99 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	36 693 056	0	3 507 358	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	164 186 002	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	44 407 087	0	946 988	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	207 900	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+21 6+217+218) (B4)	0	208 800 989	46 600 173	0	4 454 346
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	81 102	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	81 102	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	208 882 091	46 600 173	0	4 454 346
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozási bevételei (=209+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0	208 882 091	46 600 173	0	4 454 346

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	317 328 433
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 111 250 266
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-793 921 833
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	808 441 266
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	808 441 266
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	14 519 433
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 454 346
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 018 175
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 436 171
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	194 026
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	194 026
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	1 630 197
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 149 630
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 519 433
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	146 718
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 483 479

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	19 189 299	1 052 000	28 633	0	180 000	264 694	0	36 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, osztályvezető, további vezető	8	31 545 462	579 499	0	0	420 000	474 375	0	428 273	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	124 269 654	2 987 500	3 339 985	1 536 000	2 505 000	1 417 650	800 000	3 632 844	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	19 883 006	394 750	99 097	0	300 000	144 230	0	258 567	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	40 871 030	1 415 308	0	1 863 000	500 000	149 750	200 000	1 123 733	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	66	235 758 451	6 429 057	3 467 715	3 399 000	3 905 000	2 450 699	1 000 000	5 479 417	0
98	központi végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 415 800	50 000	330 844	0	60 000	0	0	312 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	44	91 965 406	1 933 904	1 302 617	0	2 116 700	2 325 321	600 000	4 486 046	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=98+...+102)	45	96 381 206	1 983 904	1 633 461	0	2 176 700	2 325 321	600 000	4 798 046	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	111	332 139 657	8 412 961	5 101 176	3 399 000	6 081 700	4 776 020	1 600 000	10 277 463	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (05)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám főfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám főfőfokú 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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	8	7	15	20
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informátikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	5	0	5	67	13	0	80	85
13	Összesen (04+...+12)	5	5	10	67	22	8	97	107
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	5	5	10	67	26	8	101	111
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	5	5	10	27	21	8	56	66
42	II. funkció csoport	5	5	10	27	17	8	52	62
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	40	5	0	45	45
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
67	III. funkció csoport	0	0	0	40	0	0	40	40

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 054 447	0	40 224 054
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 054 447	0	40 224 054
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 054 447	0	40 224 054
30	B/II Vádirított készletek	7 355 184	0	8 524 153
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 355 184	0	8 524 153
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 355 184	0	8 524 153
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	21 069 144	0	15 900 578
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	21 069 144	0	15 900 578
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 069 144	0	15 900 578
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 152 705	0	13 744 451
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 289 605	0	1 978 409
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	14 478 228	0	10 613 252
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	2 384 872	0	1 152 790
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 152 705	0	13 744 451
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 841 226	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 449 784	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	391 442	0	0
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 841 226	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 555 908	0	2 255 026
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 555 908	0	2 225 632
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	29 394
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 555 908	0	2 255 026
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 549 839	0	15 999 477
163	E/II/2 Más elızıtesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	7 700 695	0	8 724 885
166	E/II Elızıtesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 700 695	0	8 724 885
168	E/II/2 Más fızenendı általános forgalmi adó	-5 614 084	0	-6 305 984
169	E/II Fızenendı általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 614 084	0	-6 305 984
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 086 611	0	2 418 901
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 115 225	0	83 067 163
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	628 588 744	0	628 588 744
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 650 712	0	-3 650 712
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 109 141	0	1 109 141
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-587 925 138	0	-578 117 913
184	G/VII Mérték szerinti eredmény	9 807 225	0	-1 892 663
185	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VII)	47 929 260	0	46 036 597
236	H/II/1 Kapott előlegek	2 553 781	0	2 005 974
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 553 781	0	2 005 974

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 553 781	0	2 005 974
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív előbeli elhatárolása	33 767 417	0	35 024 592
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	864 767	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	34 632 184	0	35 024 592
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 115 225	0	83 067 163

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	186 174 284	0	246 937 057	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	186 174 284	0	246 937 057	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	635 257 192	0	788 564 021	
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	74 445 011	0	64 248 931	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	709 702 203	0	852 812 952	
13	10 Anyagköltség	214 675 332	0	298 185 390	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 410 036	0	199 977 553	
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	7 920 604	0	10 832 257	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	364 005 972	0	508 995 200	
18	14 Bérköltség	289 882 784	0	346 877 926	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 720 861	0	44 566 228	
20	16 Bérjárulékok	58 753 023	0	58 201 797	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	380 356 668	0	449 745 951	
22	VI Értékszőkenési leírás	16 192 563	0	26 695 757	
23	VII Egyéb ráfordítások	125 514 059	0	116 205 764	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	9 807 225	0	-1 892 663	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 807 225	0	-1 892 663	

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)	30 495 102	0	335 845 035	0	0	0	366 340 137	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 982 307	0	0	0	33 883 057	0	35 865 364	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	33 883 057	0	0	0	33 883 057	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 982 307	0	33 883 057	0	33 883 057	0	69 748 421	
09	Értékesítés	0	0	2 564 720	0	0	0	2 564 720	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	724 400	0	2 077 105	0	0	0	2 801 505	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	33 883 057	0	33 883 057	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	724 400	0	4 641 825	0	33 883 057	0	39 249 282	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 753 009	0	365 086 267	0	0	0	396 839 276	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	30 495 102	0	304 790 588	0	0	0	335 285 690	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	1 982 307	0	24 713 450	0	0	0	26 695 757	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	724 400	0	4 641 825	0	0	0	5 366 225	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 753 009	0	324 862 213	0	0	0	356 615 222	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	31 753 009	0	324 862 213	0	0	0	356 615 222	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	40 224 054	0	0	0	40 224 054	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	31 753 009	0	293 477 950	0	0	0	325 230 959	

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
01	Adott előlegek		1 555 908	0	0	2 255 026	0
04	Készletek		7 355 184	0	0	8 524 153	0
06	Kincstárán kívüli forringszámlák		21 069 144	0	0	15 900 578	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével		35 724 281	13 730 350	50 697 263	15 726 163	1 981 712
11	Összesen (=01+...+10)		65 704 517	13 730 350	50 697 263	42 405 920	1 981 712

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói árfizetés	6 052 999
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	6 077 164
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 933 197
08	- ebből: elengedett követelések összege	3 143 967
36	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatoknak, nemzeti és helyi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (jgen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		21 069 144
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		21 069 144
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)		-5 168 566
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 114 268 441
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 130 418 071
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-19 877 245
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]		-194 026
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		699 118
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		669 724
22	Tulfizetések, téves és visszalátó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		29 394
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		547 807
40	Tulfizetések, téves és visszalátó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		547 807
53	C. 32-33. számlák számforgat tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		15 900 578
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		15 900 578