

Adatellenőrző kód: -77-57-60-2c-6a-14-3838-55-60-47-3f8322c4b5875-1b-7a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
573238 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY

9700 Szombathely Bem József utca 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	585 071 000	581 734 000	0	574 575 046	1 500 000 000	0	574 575 046
02	Normatív jutalmak (K1102)	316 000	316 000	0	315 789	0	0	315 789
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 359 000	27 176 000	0	27 175 142	0	0	27 175 142
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	120 000	0	119 423	0	0	119 423
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 572 000	8 473 000	0	8 472 285	0	0	8 472 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	11 170 000	0	11 170 000	0	0	11 170 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 248 000	4 248 000	0	3 473 079	0	0	3 473 079
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	13 443 000	0	13 442 771	0	0	13 442 771
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	608 716 000	646 980 000	0	639 043 535	1 500 000 000	0	639 043 535
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	718 000	718 000	0	505 545	0	0	505 545
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 811 000	1 601 000	0	1 600 890	0	0	1 600 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 529 000	2 319 000	0	2 106 435	0	0	2 106 435
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>612 245 000</b>	<b>649 299 000</b>	<b>0</b>	<b>641 149 970</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>641 149 970</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>123 422 000</b>	<b>126 105 000</b>	<b>0</b>	<b>126 104 288</b>	<b>345 000 000</b>	<b>0</b>	<b>126 104 288</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 726 633
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 125 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 565 742
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 686 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 892 000	6 118 460	0	6 118 280	0	0	6 118 280
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 811 000	74 390 612	0	63 495 104	0	259 041	60 768 574
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 703 000	80 509 072	0	69 613 384	0	259 041	66 886 854
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	2 611 000	0	2 610 570	0	158 088	2 610 570
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 485 000	0	1 484 801	0	20 425	1 484 801
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 100 000	4 096 000	0	4 095 371	0	178 513	4 095 371
35	Közüemi díjak (K331)	26 490 000	26 144 520	0	26 144 520	75 000 000	683 528	25 821 830
36	Vásárolt élelmezés (K332)	90 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	6 000	0	5 598	0	15 780	5 598
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 516 000	2 389 000	0	2 388 291	0	38 000	2 388 291
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 824 000	6 414 000	0	6 073 769	340 000	666 700	6 073 769
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 994 000	10 955 000	0	10 236 079	718 660	1 000 468	10 236 079
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 014 000	45 908 520	0	44 848 257	76 058 660	2 404 476	44 525 567
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	41 000	0	40 625	0	0	40 625
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	65 000	0	64 990	0	0	64 990

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	106 000	0	105 615	0	0	105 615
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 063 000	26 149 408	0	23 801 603	20 535 838	558 272	23 181 622
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	551 000	635 000	0	634 830	0	0	634 830
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 614 000	26 784 408	0	24 436 433	20 535 838	558 272	23 816 452
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>160 731 000</b>	<b>157 404 000</b>	<b>0</b>	<b>143 099 060</b>	<b>96 594 498</b>	<b>3 400 302</b>	<b>139 429 859</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 182 000	0	0	1 181 102	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 400 000	22 957 000	0	10 392 576	12 564 056	0	10 392 576
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	1 122 900	0	996 100	376 600	0	996 100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 960 000	13 440 000	0	13 099 464	339 663	0	13 099 464
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 000 000	10 218 100	0	6 380 945	3 904 584	0	6 380 945
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>14 110 000</b>	<b>48 920 000</b>	<b>0</b>	<b>30 869 085</b>	<b>18 366 005</b>	<b>0</b>	<b>30 869 085</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	16 449 000	14 557 500	0	14 557 063	0	0	14 557 063
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 441 000	3 930 500	0	3 930 407	0	0	3 930 407
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>20 890 000</b>	<b>18 488 000</b>	<b>0</b>	<b>18 487 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 487 470</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>931 398 000</b>	<b>1 000 216 000</b>	<b>0</b>	<b>959 709 873</b>	<b>1 959 960 503</b>	<b>3 400 302</b>	<b>956 040 672</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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	5 305 000	12 529 254	0	12 529 254
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 529 254
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 305 000</b>	<b>12 529 254</b>	<b>0</b>	<b>12 529 254</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	20 000	101 535	0	101 535
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 325 000	14 325 000	13 203 387	6 676 083	13 196 887
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	420 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	684 000	684 000	581 980	103 264	581 980
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	581 980
198	Ellátási díjak (B405)	39 855 000	39 855 000	32 774 627	0	32 766 848
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 408 000	4 408 000	3 652 340	52 877	3 650 966
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	892 344	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 356 835	0	1 356 835
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	400 000	399 364	360 802	1 487	360 802
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	359 439
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>59 692 000</b>	<b>59 691 364</b>	<b>52 923 850</b>	<b>6 833 711</b>	<b>52 015 853</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	446 243	0	446 243
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 243</b>	<b>0</b>	<b>446 243</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>59 692 000</b>	<b>64 996 364</b>	<b>65 899 347</b>	<b>6 833 711</b>	<b>64 991 350</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	720 636	720 636	0	720 636
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	720 636	720 636	0	720 636
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	871 706 000	934 499 000	891 042 205	0	891 042 205
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	871 706 000	935 219 636	891 762 841	0	891 762 841
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>871 706 000</b>	<b>935 219 636</b>	<b>891 762 841</b>	<b>0</b>	<b>891 762 841</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	083020 Könyvkiadás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	574 575 046	211 728	0	0	509 863 179	58 072 795	6 226 745	200 599
02	Normatív jutalmak (K1102)	315 789	0	0	0	315 789	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 175 142	5 237	0	0	24 749 995	2 178 769	233 615	7 526
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	119 423	3	0	0	85 997	30 093	3 226	104
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 472 285	0	0	0	8 472 285	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 170 000	5 885	0	0	9 676 666	1 339 227	143 596	4 626
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 473 079	5 156	0	0	3 186 816	253 095	27 138	874
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	2	0	0	145 844	138 793	14 882	479
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 442 771	9 850	0	0	12 090 019	1 209 084	129 642	4 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	639 043 535	237 861	0	0	568 586 590	63 221 856	6 778 844	218 384
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	505 545	0	0	0	505 545	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 890	0	0	0	1 600 890	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 106 435	0	0	0	2 106 435	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>641 149 970</b>	<b>237 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 693 025</b>	<b>63 221 856</b>	<b>6 778 844</b>	<b>218 384</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>126 104 288</b>	<b>41 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 459 465</b>	<b>11 347 680</b>	<b>1 216 733</b>	<b>39 198</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 726 633	39 375	0	0	95 918 221	10 596 270	1 136 165	36 602
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 125 000	0	0	0	12 125 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 565 742	702	0	0	3 026 195	485 150	52 019	1 676
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 686 913	1 135	0	0	2 390 049	266 260	28 549	920
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 118 280	0	1 016 042	330 000	4 676 619	86 091	9 231	297
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 768 574	4 475	3 094 819	0	21 839 771	32 259 151	3 458 926	111 432
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 886 854	4 475	4 110 861	330 000	26 516 390	32 345 242	3 468 157	111 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 610 570	0	0	0	2 215 690	355 531	38 121	1 228
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 484 801	0	0	0	1 361 057	111 413	11 946	385
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 095 371	0	0	0	3 576 747	466 944	50 067	1 613
35	Közüzeti díjak (K331)	25 821 830	59 205	0	0	23 105 459	2 392 383	256 519	8 264
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 598	0	0	0	5 598	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 388 291	3 609	0	0	1 804 396	522 461	56 020	1 805
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 073 769	0	0	0	5 873 769	180 070	19 308	622
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 236 079	6 046	709	0	8 854 416	1 237 901	132 731	4 276
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 525 567	68 860	709	0	39 643 638	4 332 815	464 578	14 967
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 625	0	0	0	40 625	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	083020 Könyvkiadás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	64 990	0	0	0	64 990	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	105 615	0	0	0	105 615	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 181 622	15 358	1 085 306	16 500	13 890 124	7 359 773	789 138	25 423
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	634 830	144	0	0	563 816	63 808	6 842	220
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 816 452	15 502	1 085 306	16 500	14 453 940	7 423 581	795 980	25 643
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>139 429 859</b>	<b>88 837</b>	<b>5 196 876</b>	<b>346 500</b>	<b>84 296 330</b>	<b>44 568 582</b>	<b>4 778 782</b>	<b>153 952</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	10 392 576	0	0	0	5 516 380	4 390 290	470 741	15 165
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	996 100	0	0	0	996 100	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 099 464	26 813	0	0	6 382 237	6 023 724	645 882	20 808
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 380 945	7 239	0	0	3 318 220	2 751 011	294 972	9 503
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>30 869 085</b>	<b>34 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 212 937</b>	<b>13 165 025</b>	<b>1 411 595</b>	<b>45 476</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	14 557 063	0	0	0	14 382 063	157 562	16 894	544
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 930 407	0	0	0	3 883 157	42 542	4 561	147
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>18 487 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 265 220</b>	<b>200 104</b>	<b>21 455</b>	<b>691</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>956 040 672</b>	<b>401 962</b>	<b>5 196 876</b>	<b>346 500</b>	<b>802 926 977</b>	<b>132 503 247</b>	<b>14 207 409</b>	<b>457 701</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>956 040 672</b>	<b>401 962</b>	<b>5 196 876</b>	<b>346 500</b>	<b>802 926 977</b>	<b>132 503 247</b>	<b>14 207 409</b>	<b>457 701</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	171	0	0	0	149	22	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083020 Könyvkiadás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 529 254	0	0	0	0	12 529 254	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 529 254	0	0	0	0	12 529 254	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>12 529 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 529 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	101 535	10 095	0	91 440	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 196 887	723 046	0	0	260 835	9 802 528	37 564	2 372 914
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	581 980	581 980	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	581 980	581 980	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	32 766 848	0	0	0	0	23 040 344	9 726 502	2
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 650 966	369 055	0	4 567	0	75	2 636 363	640 906
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 356 835	0	0	0	0	1 356 835	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	360 802	59 797	0	0	0	301 005	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	359 439	59 797	0	0	0	299 642	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>52 015 853</b>	<b>1 743 973</b>	<b>0</b>	<b>96 007</b>	<b>260 835</b>	<b>34 500 787</b>	<b>12 400 429</b>	<b>3 013 822</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	446 243	446 243	0	0	0	0	0	0
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>446 243</b>	<b>446 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>64 991 350</b>	<b>2 190 216</b>	<b>0</b>	<b>96 007</b>	<b>260 835</b>	<b>47 030 041</b>	<b>12 400 429</b>	<b>3 013 822</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	720 636	0	720 636	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	720 636	0	720 636	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	891 042 205	0	891 042 205	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	891 762 841	0	891 762 841	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>891 762 841</b>	<b>0</b>	<b>891 762 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>956 754 191</b>	<b>2 190 216</b>	<b>891 762 841</b>	<b>96 007</b>	<b>260 835</b>	<b>47 030 041</b>	<b>12 400 429</b>	<b>3 013 822</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 991 350
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	956 040 672
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-891 049 322
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	891 762 841
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	891 762 841
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	713 519
15	C) Összes maradvány (=A+B)	713 519
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	713 519

08/A - 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, projekt- prémium	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 827 075	1 673 280	0	0	140 000	170 100	0	270 461	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	76 409 334	3 208 039	0	0	1 910 000	423 737	150 000	1 253 238	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	126 293 803	4 796 191	119 423	1 411 400	2 585 000	481 581	50 000	2 636 236	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	172 862 728	5 055 264	0	5 042 535	3 370 000	1 060 581	100 000	6 177 436	0
34	gyakornok (pedagógus)	10	32 383 224	585 850	0	0	530 000	169 756	0	405 915	0
35	pedagógus I.	23	84 449 005	3 239 856	0	0	1 655 000	790 779	0	1 167 370	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	63 114 175	8 932 451	0	2 018 350	980 000	376 545	0	1 351 212	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>171</b>	<b>566 339 344</b>	<b>27 490 931</b>	<b>119 423</b>	<b>8 472 285</b>	<b>11 170 000</b>	<b>3 473 079</b>	<b>300 000</b>	<b>13 261 868</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	7 866 098	0	0	0	0	0	0	180 903	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	369 604	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>8 235 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 903</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>171</b>	<b>574 575 046</b>	<b>27 490 931</b>	<b>119 423</b>	<b>8 472 285</b>	<b>11 170 000</b>	<b>3 473 079</b>	<b>300 000</b>	<b>13 442 771</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	196	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	14	14	0	11	79	90	104
02	b) csoport	0	0	0	15	12	0	27	27
03	Összesen (01+02)	0	14	14	15	23	79	117	131
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	5	6	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	2	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	14	1	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	18	1	32	32
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	28	42	85	155	171
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	28	42	85	155	171
33	I. funkció csoport	0	14	14	15	23	79	117	131
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	18	1	32	32

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	346 942	0	239 483
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>346 942</b>	<b>0</b>	<b>239 483</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	550 218 149	0	564 233 188
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 690 458	0	17 707 086
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>563 908 607</b>	<b>0</b>	<b>581 940 274</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>564 255 549</b>	<b>0</b>	<b>582 179 757</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	424 468	0	685 259
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>424 468</b>	<b>0</b>	<b>685 259</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>424 468</b>	<b>0</b>	<b>685 259</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	235 695	0	33 270
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>235 695</b>	<b>0</b>	<b>33 270</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>235 695</b>	<b>0</b>	<b>33 270</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 011 612	0	907 997
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	805 612	0	6 500
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7 779
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 374
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	206 000	0	892 344
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 011 612</b>	<b>0</b>	<b>907 997</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 317 006	0	6 833 711
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 279 802	0	6 779 347
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 140	0	52 877
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 064	0	1 487
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 317 006</b>	<b>0</b>	<b>6 833 711</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	847 598	0	882 577
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	847 598	0	882 577
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>847 598</b>	<b>0</b>	<b>882 577</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 176 216</b>	<b>0</b>	<b>8 624 285</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 642 185	0	4 778 063
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 642 185</b>	<b>0</b>	<b>4 778 063</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 153 220	0	-1 025 172
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 153 220</b>	<b>0</b>	<b>-1 025 172</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 726	0	5 506
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>43 726</b>	<b>0</b>	<b>5 506</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 532 691</b>	<b>0</b>	<b>3 758 397</b>
172	F/1 Eredménysemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 287 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	178 583	0	259 288

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	178 583	0	2 546 288
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	575 803 202	0	597 827 256
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	732 493 544	0	732 493 544
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 134 579	0	1 134 579
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-227 628 472	0	-235 348 485
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 720 013	0	24 430 309
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	498 279 638	0	522 709 947
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	121 680	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 718 212	0	3 669 201
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 377	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 858 269	0	3 669 201
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 077 983	0	3 400 302
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 077 983	0	3 400 302
234	H/III/1 Kapott előlegek	406 383	0	207 834
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	406 383	0	207 834
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 342 635	0	7 277 337
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 326 346	0	64 063 194
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 854 583	0	3 776 778
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 180 929	0	67 839 972
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	575 803 202	0	597 827 256

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	55 318 461	0	48 355 462
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	55 318 461	0	48 355 462
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	755 650 539	0	891 042 205
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 202 081	0	14 816 254
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 791 814	0	5 847 354
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	781 644 434	0	911 705 813
13	10 Anyagköltség	68 684 963	0	65 516 228
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 801 451	0	48 498 928
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 486 414	0	114 015 156
18	14 Bérköltség	510 602 749	0	605 368 585
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 148 331	0	39 552 566
20	16 Bérjárulékok	118 396 168	0	121 659 907
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	664 147 248	0	766 581 058
22	VI Értéksökkenési leírás	35 563 763	0	24 713 525
23	VII Egyéb ráfordítások	25 485 483	0	30 321 227
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 720 013	0	24 430 309
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 720 013	0	24 430 309



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)	4 140 944	688 603 725	116 776 747	0	0	0	809 521 416
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 473 670	0	24 473 670
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 557 063	0	14 557 063
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 949 639	14 081 094	0	0	0	39 030 733
05	Térítésmentes átvétel	149 000	0	3 458 000	0	0	0	3 607 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	149 000	24 949 639	17 539 094	0	39 030 733	0	81 668 466
09	Értékesítés	0	0	3 989 720	0	0	0	3 989 720
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 405 582	0	0	0	1 405 582
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	39 030 733	0	39 030 733
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 395 302	0	39 030 733	0	44 426 035
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 289 944	713 553 364	128 920 539	0	0	0	846 763 847
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 794 002	138 385 576	103 086 289	0	0	0	245 265 867
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	256 459	10 934 600	13 522 466	0	0	0	24 713 525
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 395 302	0	0	0	5 395 302
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 050 461	149 320 176	111 213 453	0	0	0	264 584 090
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 050 461	149 320 176	111 213 453	0	0	0	264 584 090
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	239 483	564 233 188	17 707 086	0	0	0	582 179 757
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 617 544	944 308	56 921 085	0	0	0	61 482 937

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
01	Adott előlegek	847 598	0	0	0	882 577	0
04	Készletek	424 468	0	0	0	685 259	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 328 618	0	0	0	7 741 708	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 600 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 309 544</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 001 745
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 838 946
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 203 258
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 731 807
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 422 877
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 733 333
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 708 902
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 226 148
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 084 308
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>21 050</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 050
33	- bruttó értéke	3 607 000
34	- halmozott értékcsökkenése	3 607 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1 217

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)	235 695
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	235 695
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)	-202 425
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-956 040 672
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	956 754 191
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-720 636
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	34 979
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	34 979
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-38 220
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-38 220
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	198 549
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	198 549
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 270
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 270