

Adatellenőrző kód: 70-5b62d1f-7512-1537-6f6c-485130-e7e-15-c-5474

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1004 Budapest  
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

576460 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

5235 Tiszabura -Pusztataskony, Ságvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31



Szolnok, 2021. év. 04. hó. 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Borzdai Ulrikea (név)

70 686 92 19 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó-Kovács Klementina (alíráás)

896-5098 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



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)	334 477 000	354 577 103	0	354 255 825	1 191 000 000	0	354 255 825
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 267 169	0	3 267 169	0	0	3 267 169
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	2 937 305	0	2 937 305	0	0	2 937 305
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 053 000	0	1 053 000	0	0	1 053 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	6 146 514	0	6 146 514	0	0	6 146 514
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 000 000	11 091 388	0	11 091 388	0	0	11 091 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	342 977 000	379 072 479	0	378 751 201	1 191 000 000	0	378 751 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 939 334	0	14 939 334	0	0	14 939 334
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 939 334	0	14 939 334	0	0	14 939 334
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>342 977 000</b>	<b>394 011 813</b>	<b>0</b>	<b>393 690 535</b>	<b>1 191 000 000</b>	<b>0</b>	<b>393 690 535</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>52 366 000</b>	<b>62 962 189</b>	<b>0</b>	<b>62 819 109</b>	<b>186 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 819 109</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 685 538
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 133 571
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	9 478 750	0	9 478 750	15 586 831	754 179	9 478 750
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 341 000	64 961 856	0	64 961 856	1 504 143	1 719 408	64 961 856
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 841 000	74 440 606	0	74 440 606	17 090 974	2 473 587	74 440 606
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	813 739	0	813 739	1 037 820	0	813 739
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	869 000	748 923	0	748 923	3 032 058	10 590	748 923
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 319 000	1 562 662	0	1 562 662	4 069 878	10 590	1 562 662
35	Közüzemi díjak (K331)	21 200 000	29 607 802	0	29 607 802	37 223 865	1 322 662	29 607 802
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	387 387	0	345 160	110 000	10 000	345 160
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 114 141	0	3 114 141	5 076 324	35 160	3 114 141
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 100 000	3 762 320	0	3 762 320	8 983 100	27 700	3 762 320
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 890 000	4 775 298	0	4 775 298	9 939 103	132 361	4 775 298
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	96 820
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 690 000	41 646 948	0	41 604 721	61 332 392	1 527 883	41 604 721
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 500 000	25 075 670	0	25 075 670	15 552 467	900 530	25 075 670
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	1 056 000	0	1 056 000	4 020 000	0	1 056 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	1 308 717	0	1 308 717	794 798	194	1 308 717
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 050 000	27 440 387	0	27 440 387	20 367 265	900 724	27 440 387
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>77 900 000</b>	<b>145 090 603</b>	<b>0</b>	<b>145 048 376</b>	<b>102 860 509</b>	<b>4 912 784</b>	<b>145 048 376</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	300 000	832 583	0	832 583	3 000 000	0	832 583
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>300 000</b>	<b>832 583</b>	<b>0</b>	<b>832 583</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>832 583</b>

## 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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 800 000	15 926	0	15 926	0	0	15 926
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 800 000	15 926	0	15 926	0	0	15 926
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>15 926</b>	<b>0</b>	<b>15 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 926</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 184 554	0	3 184 554	0	0	3 184 554
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	859 831	0	859 831	0	0	859 831
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>4 044 385</b>	<b>0</b>	<b>4 044 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 044 385</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>476 343 000</b>	<b>606 957 499</b>	<b>0</b>	<b>606 450 914</b>	<b>1 482 860 509</b>	<b>4 912 784</b>	<b>606 450 914</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	518 123	518 123	0	518 123
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	518 123
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>518 123</b>	<b>518 123</b>	<b>0</b>	<b>518 123</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 800 000	6 689 268	6 716 505	0	6 689 268
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 800 000	2 932 381	2 932 381	0	2 932 381
198	Ellátási díjak (B405)	121 700 000	137 571 229	138 847 273	0	137 571 229
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 591 905	1 594 688	0	1 591 905
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	809 239	809 239	0	809 239
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 700 640	2 700 640	0	2 700 640
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>130 000 000</b>	<b>152 294 662</b>	<b>153 600 726</b>	<b>0</b>	<b>152 294 662</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>130 000 000</b>	<b>152 812 785</b>	<b>154 118 849</b>	<b>0</b>	<b>152 812 785</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	1 664 534	1 664 534	0	1 664 534
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 664 534	1 664 534	0	1 664 534
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	346 343 000	452 480 180	452 480 180	0	452 480 180
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	346 343 000	454 144 714	454 144 714	0	454 144 714
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>346 343 000</b>	<b>454 144 714</b>	<b>454 144 714</b>	<b>0</b>	<b>454 144 714</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	354 255 825	0	278 847 716	29 002 705	3 369 939	12 468 909	30 566 556
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	3 267 169	0	2 869 057	261 953	20 000	56 009	60 150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 937 305	0	2 565 120	159 163	0	213 022	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	0	421 200	631 800	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 146 514	0	5 549 502	264 862	0	136 001	196 149
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 091 388	0	8 516 603	1 184 300	110 140	924 977	355 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 751 201	0	298 769 198	31 504 783	3 500 079	13 798 918	31 178 223
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 939 334	0	0	0	0	0	14 939 334
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 939 334	0	0	0	0	0	14 939 334
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>393 690 535</b>	<b>0</b>	<b>298 769 198</b>	<b>31 504 783</b>	<b>3 500 079</b>	<b>13 798 918</b>	<b>46 117 557</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>62 819 109</b>	<b>0</b>	<b>49 090 255</b>	<b>5 312 226</b>	<b>577 372</b>	<b>2 676 876</b>	<b>5 162 380</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 685 538	0	48 258 202	5 227 427	577 372	2 460 157	5 162 380
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 133 571	0	832 053	84 799	0	216 719	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 478 750	0	8 041 059	1 030 024	296 667	0	111 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 961 856	0	52 948 617	9 127 134	1 833 805	0	1 052 300
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 440 606	0	60 989 676	10 157 158	2 130 472	0	1 163 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	813 739	0	813 739	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	748 923	0	748 923	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 562 662	0	1 562 662	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	29 607 802	0	25 593 586	2 255 927	1 758 289	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	345 160	0	345 160	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 114 141	0	2 896 921	87 347	79 873	0	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 762 320	0	3 762 320	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 775 298	0	4 019 102	256 884	106 284	0	393 028
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	96 820	0	96 820	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 604 721	0	36 617 089	2 600 158	1 944 446	0	443 028
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 075 670	0	21 214 360	2 648 637	868 377	0	344 296
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 056 000	0	1 056 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 308 717	0	948 764	146 694	213 005	0	254
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 440 387	0	23 219 124	2 795 331	1 081 382	0	344 550
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>145 048 376</b>	<b>0</b>	<b>122 388 551</b>	<b>15 552 647</b>	<b>5 156 300</b>	<b>0</b>	<b>1 950 878</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	832 583	0	832 583	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>832 583</b>	<b>0</b>	<b>832 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 926	15 926	0	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	15 926	15 926	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>15 926</b>	<b>15 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 184 554	0	1 937 263	15 709	7 606	0	1 223 976
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	859 831	0	523 062	4 241	2 054	0	330 474
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>4 044 385</b>	<b>0</b>	<b>2 460 325</b>	<b>19 950</b>	<b>9 660</b>	<b>0</b>	<b>1 554 450</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>606 450 914</b>	<b>15 926</b>	<b>473 540 912</b>	<b>52 389 606</b>	<b>9 243 411</b>	<b>16 475 794</b>	<b>54 785 265</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>606 450 914</b>	<b>15 926</b>	<b>473 540 912</b>	<b>52 389 606</b>	<b>9 243 411</b>	<b>16 475 794</b>	<b>54 785 265</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	96	8	1	0	14

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	518 123	0	518 123	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	518 123	0	518 123	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>518 123</b>	<b>0</b>	<b>518 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 689 268	0	3 940 328	572 211	252 752	1 923 977
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 932 381	0	2 932 381	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	137 571 229	0	109 319 137	19 141 508	9 110 584	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 591 905	0	989 087	28 620	335 143	239 055
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	809 239	0	809 239	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 700 640	0	2 700 640	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>152 294 662</b>	<b>0</b>	<b>120 690 812</b>	<b>19 742 339</b>	<b>9 698 479</b>	<b>2 163 032</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>152 812 785</b>	<b>0</b>	<b>121 208 935</b>	<b>19 742 339</b>	<b>9 698 479</b>	<b>2 163 032</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 664 534	1 664 534	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 664 534	1 664 534	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	452 480 180	452 480 180	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	454 144 714	454 144 714	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>454 144 714</b>	<b>454 144 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>606 957 499</b>	<b>454 144 714</b>	<b>121 208 935</b>	<b>19 742 339</b>	<b>9 698 479</b>	<b>2 163 032</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 812 785
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	606 450 914
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-453 638 129</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	454 144 714
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>454 144 714</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>506 585</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>506 585</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>42 227</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>464 358</b>

## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 416 129	30 075	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	28 834 908	210 525	0	0	0	1 002 023	0	2 600	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	161 861 375	1 828 127	2 279 344	0	0	2 455 220	0	7 039 406	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	76 055 122	689 057	611 697	421 200	0	1 720 756	0	2 194 742	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	56 115 125	509 385	46 264	631 800	0	968 515	0	1 570 357	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>107</b>	<b>330 282 659</b>	<b>3 267 169</b>	<b>2 937 305</b>	<b>1 053 000</b>	<b>0</b>	<b>6 146 514</b>	<b>0</b>	<b>10 807 105</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	23 973 166	0	0	0	0	0	0	284 283	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>12</b>	<b>23 973 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 283</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>119</b>	<b>354 255 825</b>	<b>3 267 169</b>	<b>2 937 305</b>	<b>1 053 000</b>	<b>0</b>	<b>6 146 514</b>	<b>0</b>	<b>11 091 388</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	3	4	7	9	49	16	74	81
02	b) csoport	0	0	0	12	2	0	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>88</b>	<b>95</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>119</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>99</b>	<b>107</b>
33	I. funkció csoport	3	4	7	21	51	16	88	95
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	12 250	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>12 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 319 000	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 918 690	0	5 552 774
07	A/III/3 Tenyészállatok	239 209	0	162 105
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>10 476 899</b>	<b>0</b>	<b>5 714 879</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>10 489 149</b>	<b>0</b>	<b>5 714 879</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	11 151 078	0	43 169 226
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 994 538	0	1 571 556
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	105 806	0	163 364
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>13 251 422</b>	<b>0</b>	<b>44 904 146</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>13 251 422</b>	<b>0</b>	<b>44 904 146</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	790 570	0	1 642 960
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>790 570</b>	<b>0</b>	<b>1 642 960</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 836 979	0	8 767 943
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 836 979</b>	<b>0</b>	<b>8 767 943</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 627 549</b>	<b>0</b>	<b>10 410 903</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 822 660	0	1 306 064
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	357 711	0	27 237
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 417 530	0	1 276 044
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 419	0	2 783
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>9 822 660</b>	<b>0</b>	<b>1 306 064</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	588 140	0	296 925
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	95 000	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	342 360	0	223 350
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	45 720
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	150 780	0	27 855
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	261 680	0	342 331
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>849 820</b>	<b>0</b>	<b>639 256</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 672 480</b>	<b>0</b>	<b>1 945 320</b>
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	42 520	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>42 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 124	0	544 999
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>11 124</b>	<b>0</b>	<b>544 999</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>53 644</b>	<b>0</b>	<b>544 999</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 763	0	26 815
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	31 689
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>9 763</b>	<b>0</b>	<b>58 504</b>

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>49 104 007</b>	<b>0</b>	<b>63 578 751</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	719 873 459	0	719 873 459
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-4 406 749
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 314 223	0	20 314 223
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-751 556 685	0	-748 759 586
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 797 099	0	-9 301 333
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-8 571 904</b>	<b>0</b>	<b>-22 279 986</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 202 665	0	4 912 784
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 202 665</b>	<b>0</b>	<b>4 912 784</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 600 949	0	1 187 472
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 265 530	0	9 901 101
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13 866 479</b>	<b>0</b>	<b>11 088 573</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>21 069 144</b>	<b>0</b>	<b>16 001 357</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 544 314	0	42 893 738
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	62 453	0	26 963 642
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>36 606 767</b>	<b>0</b>	<b>69 857 380</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>49 104 007</b>	<b>0</b>	<b>63 578 751</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	137 680 276	0	138 720 919
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>137 680 276</b>	<b>0</b>	<b>138 720 919</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 028 521	0	-365 424
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>1 028 521</b>	<b>0</b>	<b>-365 424</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	393 406 097	0	452 480 180
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 373 237	0	518 123
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 769 488	0	11 285 828
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>418 548 822</b>	<b>0</b>	<b>464 284 131</b>
13	10 Anyagköltség	55 565 319	0	72 839 536
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 429 303	0	43 032 295
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>101 994 622</b>	<b>0</b>	<b>115 871 831</b>
18	14 Bérköltség	323 123 662	0	364 590 272
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 599 371	0	35 201 671
20	16 Bérjárulékok	63 751 646	0	63 526 145
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>423 474 679</b>	<b>0</b>	<b>463 318 088</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 543 014</b>	<b>0</b>	<b>4 983 430</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>25 448 205</b>	<b>0</b>	<b>27 767 610</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 797 099</b>	<b>0</b>	<b>-9 301 333</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>2 797 099</b>	<b>0</b>	<b>-9 301 333</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>552 660</b>	<b>1 319 000</b>	<b>55 996 576</b>	<b>581 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 449 700</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 184 554	0	3 184 554
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 184 554	0	0	0	3 184 554
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 653 375	0	0	0	1 653 375
07	Egyéb növekedés	0	0	246 563	0	15 571	0	262 134
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 084 492</b>	<b>0</b>	<b>3 200 125</b>	<b>0</b>	<b>8 284 617</b>
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 319 000	4 000 000	0	0	0	5 319 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	28 583	0	3 200 125	0	3 228 708
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>1 319 000</b>	<b>4 028 583</b>	<b>0</b>	<b>3 200 125</b>	<b>0</b>	<b>8 547 708</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>552 660</b>	<b>0</b>	<b>57 052 485</b>	<b>581 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 186 609</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>540 410</b>	<b>0</b>	<b>47 077 886</b>	<b>342 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 960 551</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 250	0	4 922 659	77 104	0	0	5 012 013
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	500 834	0	0	0	500 834
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>552 660</b>	<b>0</b>	<b>51 499 711</b>	<b>419 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 471 730</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>552 660</b>	<b>0</b>	<b>51 499 711</b>	<b>419 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 471 730</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 552 774</b>	<b>162 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 714 879</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	440 860	0	48 434 660	273 054	0	0	49 148 574

## 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	588 140	0	0	0	296 925	0
04	Készletek	13 251 422	0	0	0	44 904 146	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 822 660	0	0	0	1 306 064	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>23 662 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 507 135</b>	<b>0</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 192 797
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	84
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)	32 311 932
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)	5 616 655
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 487 732
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)	5 603 310
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)	5 351 318
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 600 440
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 818 565
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 619 007
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>76 200</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	76 200
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>243 563</b>
33	- bruttó értéke	1 653 375
34	- halmozott értékcsökkenése	1 409 812
81	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
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>14 627 549</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	790 570
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	13 836 979
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-4 216 646</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-606 450 914
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	606 957 499
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 664 534
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-42 520
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-291 215
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-95 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-119 010
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	45 720
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-122 925
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	80 651
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	533 875
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	533 875
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 413 477
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 413 477
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	364 429
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>10 410 903</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>10 410 903</b>