

Adatellenőrző kód: 2b-795448-3134-a-7e7b-115b-14-20-47756d83d-a2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 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)	553 469 000	644 007 000	0	644 005 725	1 660 407 000	0	644 005 725
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	95 296 000	0	95 295 942	0	0	94 095 942
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	43 535 000	0	43 534 497	150 000 000	0	42 018 308
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 772 000	2 613 000	0	2 612 606	8 316 000	0	2 612 606
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 000 000	76 505 000	0	76 504 152	114 000 000	0	68 346 575
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 759 000	3 732 000	0	3 731 170	14 277 000	0	3 420 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000	1 593 000	0	1 593 000	4 950 000	0	1 593 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 750 000	113 574 000	0	113 573 769	278 250 000	0	113 573 769
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	743 400 000	982 425 000	0	982 420 861	2 230 200 000	0	971 236 095
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 782 000	0	4 781 160	0	0	4 781 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 782 000	0	4 781 160	0	0	4 781 160
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>743 400 000</b>	<b>987 207 000</b>	<b>0</b>	<b>987 202 021</b>	<b>2 230 200 000</b>	<b>0</b>	<b>976 017 255</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>132 741 000</b>	<b>133 037 000</b>	<b>0</b>	<b>133 036 321</b>	<b>398 823 000</b>	<b>0</b>	<b>131 813 321</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 249 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 064 321
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 100 000	38 588 000	0	38 587 684	125 250 000	0	36 813 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000 000	124 125 000	0	124 124 400	116 675 000	0	118 645 789
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 100 000	162 713 000	0	162 712 084	241 925 000	0	155 459 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 100 000	7 447 000	0	7 446 330	19 450 000	0	7 113 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000	2 642 000	0	2 641 742	8 100 000	0	2 541 636
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 800 000	10 089 000	0	10 088 072	27 550 000	0	9 655 106
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	73 673 000	0	73 672 609	58 500 000	0	66 057 660
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	1 251 000	0	1 250 280	450 000	0	1 250 280
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	8 531 000	0	8 530 993	41 100 000	0	8 502 493
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 300 000	25 192 000	0	25 191 067	55 090 000	0	24 361 067
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 500 000	49 401 000	0	49 399 962	104 700 000	0	47 396 998
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 634 932
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	144 500 000	158 048 000	0	158 044 911	259 840 000	0	147 568 498
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 500 000	70 257 000	0	70 256 462	110 344 050	0	65 794 300
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	3 388 000	0	3 388 000	5 100 000	0	3 134 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200 000	2 418 000	0	2 417 538	17 400 000	0	2 417 538

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 400 000	76 063 000	0	76 062 000	132 844 050	0	71 345 838
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>335 800 000</b>	<b>406 913 000</b>	<b>0</b>	<b>406 907 067</b>	<b>662 159 050</b>	<b>0</b>	<b>384 029 180</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	222 000	138 000	84 000	450 000	0	84 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>150 000</b>	<b>222 000</b>	<b>138 000</b>	<b>84 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	704 000	0	704 000	0	0	704 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 442 000	0	6 442 000	0	0	6 442 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 929 000	0	1 929 000	0	0	1 929 000
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>9 075 000</b>	<b>0</b>	<b>9 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 075 000</b>
202	Ingtalanok felújítása (K71)	6 926 000	6 926 000	0	6 925 000	0	0	6 925 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 870 000	1 870 000	0	1 869 750	0	0	1 869 750
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>8 796 000</b>	<b>8 796 000</b>	<b>0</b>	<b>8 794 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 794 750</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 220 887 000</b>	<b>1 545 263 000</b>	<b>138 000</b>	<b>1 545 112 159</b>	<b>3 291 632 050</b>	<b>0</b>	<b>1 509 826 506</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 140 000	29 276 000	32 966 549	0	29 275 931
198	Ellátási díjak (B405)	311 200 000	324 502 000	347 417 631	0	324 501 807
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000	3 029 000	3 413 399	0	3 028 711
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	365 000	364 156	0	364 156
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	365 000	364 156	0	364 156
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	755 000	755 030	0	755 030
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	823 000	897 238	0	822 156
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>343 641 000</b>	<b>358 750 000</b>	<b>385 814 003</b>	<b>0</b>	<b>358 747 791</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	259 000	259 029	0	259 029
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	259 029
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>259 000</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>	<b>259 029</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>343 641 000</b>	<b>359 009 000</b>	<b>386 073 032</b>	<b>0</b>	<b>359 006 820</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 704 000	18 703 598	0	18 703 598
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 704 000	18 703 598	0	18 703 598
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	877 246 000	1 167 550 000	1 167 548 750	0	1 167 548 750
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	877 246 000	1 186 254 000	1 186 252 348	0	1 186 252 348
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>877 246 000</b>	<b>1 186 254 000</b>	<b>1 186 252 348</b>	<b>0</b>	<b>1 186 252 348</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 005 725	0	0	438 842 784	193 837 397	11 325 544	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	94 095 942	0	0	66 171 602	24 684 340	3 240 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 400 000	0	0	1 019 136	380 864	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 018 308	0	0	28 152 243	12 914 541	951 524	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 612 606	0	0	1 917 807	694 799	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 346 575	0	0	47 681 165	19 351 410	1 314 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 420 170	0	0	2 438 709	981 461	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 593 000	0	0	971 730	621 270	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	170 000	0	0	103 700	66 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 573 769	0	0	77 074 664	34 579 005	1 920 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	971 236 095	0	0	664 373 540	288 111 387	18 751 168	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 781 160	0	0	3 504 651	1 276 509	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 781 160	0	0	3 504 651	1 276 509	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>976 017 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 878 191</b>	<b>289 387 896</b>	<b>18 751 168</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 813 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 034 908</b>	<b>39 311 654</b>	<b>2 466 759</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 249 000	0	0	82 009 883	35 879 458	2 359 659	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 064 321	0	0	4 969 805	2 094 516	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 500 000	0	0	3 055 220	1 337 680	107 100	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 813 949	0	0	25 859 356	10 495 455	459 138	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 645 789	0	0	64 732 482	34 494 413	19 418 894	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 459 738	0	0	90 591 838	44 989 868	19 878 032	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 113 470	0	0	4 774 027	2 150 718	188 725	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 541 636	0	0	1 493 918	759 531	288 187	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 655 106	0	0	6 267 945	2 910 249	476 912	0
35	Közüzemi díjak (K331)	66 057 660	0	0	43 276 140	19 247 932	3 533 588	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 250 280	0	0	906 790	343 490	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 502 493	0	0	5 717 226	2 635 663	149 604	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 361 067	0	0	16 574 137	7 339 280	447 650	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 396 998	0	0	29 341 716	14 343 073	3 712 209	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 634 932	0	0	1 150 688	484 244	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 568 498	0	0	95 816 009	43 909 438	7 843 051	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 794 300	0	0	44 077 277	19 180 945	2 536 078	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 134 000	0	0	2 223 833	910 167	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 417 538	0	0	1 785 458	632 080	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 345 838	0	0	48 086 568	20 723 192	2 536 078	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>384 029 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 762 360</b>	<b>112 532 747</b>	<b>30 734 073</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	84 000	0	0	57 515	26 485	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 515</b>	<b>26 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 000	13 000	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 000	13 000	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>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	704 000	0	0	442 887	261 113	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 442 000	0	0	3 711 636	1 884 041	846 323	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 929 000	0	0	1 121 346	579 147	228 507	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>9 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 275 869</b>	<b>2 724 301</b>	<b>1 074 830</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 925 000	0	0	5 152 200	1 772 800	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 869 750	0	0	1 391 094	478 656	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>8 794 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 543 294</b>	<b>2 251 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 509 826 506</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 010 552 137</b>	<b>446 234 539</b>	<b>53 026 830</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 509 826 506</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 010 552 137</b>	<b>446 234 539</b>	<b>53 026 830</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	144	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 275 931	0	0	22 408 830	6 867 101	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	324 501 807	0	0	232 901 942	91 599 865	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 028 711	0	0	3 028 711	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	364 156	0	0	364 156	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	364 156	0	0	364 156	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	755 030	0	0	755 030	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	822 156	0	0	822 156	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>358 747 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 280 825</b>	<b>98 466 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	259 029	0	0	0	0	259 029	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	259 029	0	0	0	0	259 029	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>359 006 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 280 825</b>	<b>98 466 966</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 167 548 750	1 167 548 750	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 186 252 348	1 186 252 348	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 186 252 348</b>	<b>1 186 252 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 545 259 168</b>	<b>1 186 252 348</b>	<b>0</b>	<b>260 280 825</b>	<b>98 466 966</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	359 006 820
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 509 826 506
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 150 819 686</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 186 252 348
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 186 252 348</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>35 432 662</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>35 432 662</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>35 423 653</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>9 009</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	12 978 737	1 035 942	0	0	206 861	0	0	1 257 205	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	104 314 329	21 870 000	210 282	0	6 095 876	812 065	0	18 090 370	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	132 371 641	11 170 000	8 784 671	0	18 524 498	1 296 915	170 000	23 341 522	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	303 466 847	48 030 000	29 658 242	2 612 606	33 707 225	1 844 845	0	53 720 348	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	90 874 171	13 390 000	3 365 113	0	9 812 115	1 059 345	0	17 164 324	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>144</b>	<b>644 005 725</b>	<b>95 495 942</b>	<b>42 018 308</b>	<b>2 612 606</b>	<b>68 346 575</b>	<b>5 013 170</b>	<b>170 000</b>	<b>113 573 769</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>144</b>	<b>644 005 725</b>	<b>95 495 942</b>	<b>42 018 308</b>	<b>2 612 606</b>	<b>68 346 575</b>	<b>5 013 170</b>	<b>170 000</b>	<b>113 573 769</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	17	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	4	6	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	2	46	17	65	65
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>65</b>	<b>75</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	3	1	4	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	21	10	1	32	34
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	7	0	19	19
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>62</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>19</b>	<b>129</b>	<b>144</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>19</b>	<b>129</b>	<b>144</b>
41	I. funkció csoport	4	6	10	2	46	17	65	75
42	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	1	4	7
43	III. funkció csoport	1	1	2	33	26	1	60	62

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 648 452 388	0	1 635 931 157
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 912 073	0	16 536 771
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 419 362
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 671 364 461</b>	<b>0</b>	<b>1 653 887 290</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 671 364 461</b>	<b>0</b>	<b>1 653 887 290</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 668 910	0	32 846 711
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 668 910</b>	<b>0</b>	<b>32 846 711</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 668 910</b>	<b>0</b>	<b>32 846 711</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	603 130	0	1 386 240
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>603 130</b>	<b>0</b>	<b>1 386 240</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 723 759	0	53 319 277
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 723 759</b>	<b>0</b>	<b>53 319 277</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>16 326 889</b>	<b>0</b>	<b>54 705 517</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétellel (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 080 719	0	27 066 212
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	579 275	0	3 690 618
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 281 742	0	22 915 824
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 415	0	384 688
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 287	0	75 082
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>22 080 719</b>	<b>0</b>	<b>27 066 212</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 263 533	0	7 104 722
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 263 533	0	7 104 722
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 263 533</b>	<b>0</b>	<b>7 104 722</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 344 252</b>	<b>0</b>	<b>34 170 934</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	129 504	0	21 415
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>129 504</b>	<b>0</b>	<b>21 415</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-129 504	0	-21 415
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-129 504</b>	<b>0</b>	<b>-21 415</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 113 176	0	1 060 953
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 113 176</b>	<b>0</b>	<b>1 060 953</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 113 176</b>	<b>0</b>	<b>1 060 953</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 714 817 688</b>	<b>0</b>	<b>1 776 671 405</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	1 672 304 152
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 098 194	0	9 098 194
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 450 862	0	-47 562 256
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	102 888 606	0	3 676 504
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 633 840 090</b>	<b>0</b>	<b>1 637 516 594</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 915 611	0	11 184 766
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	704 000	0	1 223 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 556 163	0	22 877 887

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 175 774</b>	<b>0</b>	<b>35 285 653</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	27 438 530
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 438 530</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 175 774</b>	<b>0</b>	<b>62 724 183</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 801 824	0	76 430 628
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>68 801 824</b>	<b>0</b>	<b>76 430 628</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 714 817 688</b>	<b>0</b>	<b>1 776 671 405</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	351 255 137	0	358 523 163
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>351 255 137</b>	<b>0</b>	<b>358 523 163</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 116 523 398	0	1 167 548 750
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	259 029
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 359 013	0	19 468 123
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 117 882 411</b>	<b>0</b>	<b>1 187 275 902</b>
13	10 Anyagköltség	104 738 724	0	144 090 280
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 152 746	0	166 363 992
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>258 891 470</b>	<b>0</b>	<b>310 454 272</b>
18	14 Bérköltség	701 141 747	0	784 220 886
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 725 672	0	206 318 148
20	16 Bérjárulékok	134 040 286	0	132 708 501
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>984 907 705</b>	<b>0</b>	<b>1 123 247 535</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>33 810 068</b>	<b>0</b>	<b>33 469 495</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>88 645 211</b>	<b>0</b>	<b>75 315 415</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>102 883 094</b>	<b>0</b>	<b>3 312 348</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 512	0	364 156
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>364 156</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>364 156</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>102 888 606</b>	<b>0</b>	<b>3 676 504</b>



### 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>670 000</b>	<b>1 962 251 936</b>	<b>129 164 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 092 086 671</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 584 272	0	15 584 272
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 925 000	0	6 925 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 925 000	0	0	0	0	6 925 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>6 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 509 272</b>	<b>0</b>	<b>29 434 272</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 623 776	0	0	0	10 623 776
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 089 910	0	21 089 910
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 623 776</b>	<b>0</b>	<b>21 089 910</b>	<b>0</b>	<b>31 713 686</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>670 000</b>	<b>1 969 176 936</b>	<b>118 540 959</b>	<b>0</b>	<b>1 419 362</b>	<b>0</b>	<b>2 089 807 257</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>670 000</b>	<b>313 799 548</b>	<b>106 252 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 722 210</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	19 446 231	6 375 302	0	0	0	25 821 533
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 623 776	0	0	0	10 623 776
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>670 000</b>	<b>333 245 779</b>	<b>102 004 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 919 967</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>670 000</b>	<b>333 245 779</b>	<b>102 004 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 919 967</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 635 931 157</b>	<b>16 536 771</b>	<b>0</b>	<b>1 419 362</b>	<b>0</b>	<b>1 653 887 290</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	142 000	44 441 649	0	0	0	44 583 649

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	1 263 533	0	0	0	7 104 722	0
04	Készletek	2 668 910	0	0	0	32 846 711	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 723 759	0	0	0	53 319 277	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 080 719	0	0	0	27 066 212	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>41 736 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 336 922</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 249 825
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	177
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

## 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>16 326 889</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	603 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 723 759
<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>38 378 628</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 509 826 506
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 545 259 168
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 703 598
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 841 189
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 841 189
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-52 223
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-52 223
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-27 438 530
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-27 438 530
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>54 705 517</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>54 705 517</b>