

Adatellenőrző kód: b-a6848-69341e-30e-6f68-5c-2a-3c76-12-72-66394

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="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679374"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1082 Budapest Baross utca 112

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"/>

Budapest, 2021. május hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott

Gendes Antal

(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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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, vagyionkezelésbe 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	Bredési előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	663 385 000	655 277 260	0	629 255 031	1 739 700 000	0	629 255 031
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	30 753 000	0	28 746 602	0	0	28 746 602
04	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 921 000	4 498 000	0	4 329 851	0	0	4 329 851
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 314 000	8 629 000	0	8 628 895	0	0	8 628 895
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 429 000	28 295 000	0	28 219 834	0	0	28 219 834
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 851 000	4 851 000	0	4 565 518	0	0	4 565 518
09	Közeljárás költségtérítés (K1109)	7 118 000	7 118 000	0	4 817 622	0	0	4 817 622
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 508 000	23 333 000	0	21 509 163	0	0	21 509 163
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	716 526 000	762 754 260	0	730 072 516	1 739 700 000	0	730 072 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 384 000	1 776 000	0	862 213	0	0	862 213
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	214 000	0	161 971	0	0	161 971
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 384 000	1 990 000	0	1 024 184	0	0	1 024 184
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	718 910 000	764 744 260	0	731 096 700	1 739 700 000	0	731 096 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	141 994 000	144 985 450	0	138 302 679	413 646 000	0	138 302 679
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfő: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbfő: munkaadót a foglalkoztatottak részére forduló fizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok feltételei kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbfő: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	6 230 000	4 503 000	0	4 502 367	0	0	4 502 367
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 083 000	126 879 000	12 057 052	92 446 436	0	0	13 895 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 313 000	131 382 000	12 057 052	96 948 803	0	0	3 332 270
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000	4 113 000	0	3 696 727	0	0	11 498
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 000	1 495 000	0	1 043 622	0	0	4 255 404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 595 000	5 608 000	0	4 740 349	0	0	4 502 367
35	Közbizalmi díjak (K331)	26 542 000	27 360 000	39 370	24 922 287	103 200 000	0	50 386 804
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 892 000	1 892 000	0	1 866 090	0	0	94 889 171
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 701 000	21 245 000	0	16 734 254	0	0	3 660 148
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	607 000	0	606 288	0	0	1 010 070
41	ebbfő: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 670 218
42	Szabvány tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 671 000	13 588 000	30 000	8 858 582	0	0	24 576 515
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 269 000	10 284 000	157 165	8 046 973	0	0	1 666 080
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 075 000	74 976 000	226 535	61 034 474	103 200 000	0	16 650 632
								606 288
								577 322
								8 356 082
								8 046 973
								60 102 680

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi módosítás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KS31)	34 576 000	49 620 000	3 005 928	33 333 927	19 614 000	32 820 989
50	Fizetendő általános forgalmi adó (KS32)	0	233 000	0	233 000	0	233 000
58	Egyéb dologi kiadások (KS35)	456 000	3 698 000	0	2 085 464	0	2 085 464
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (KS35)	35 032 000	53 551 000	3 005 928	35 712 391	19 614 000	35 139 453
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (KS3)	177 015 000	265 517 000	15 289 515	198 436 017	122 814 000	194 801 522
125	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	59 096 000	0	59 096 000	0	59 096 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	0	59 096 000	0	59 096 000	0	59 096 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	0	59 096 000	0	59 096 000	0	59 096 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	240 000	0	239 800	0	239 800
192	Jugalanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	5 524 000	0	5 456 677	0	5 456 677
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 186 000	0	1 185 300	0	1 185 300
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	9 381 000	0	8 632 067	0	8 632 067
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	4 327 000	0	4 111 976	0	4 111 976
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 000 000	20 658 000	0	19 625 820	0	19 625 820
200	Jugalanok felújítása (K71)	0	30 800 000	0	29 988 790	0	29 988 790
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 316 000	0	8 096 975	0	8 096 975
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	39 116 000	0	38 085 765	0	38 085 765
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+150+199+204+266) (K1-K8)	1 042 919 000	1 294 116 710	15 289 515	1 184 642 981	2 276 160 000	1 181 008 486

02 - Beszámoló a B1- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Mórálokot előirányzat	Közhatalás - Költségvetési ében esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	4 378 000	4 377 530	0	4 377 530	
40	ebből: alkalmi állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	713 530
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 664 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 378 000	4 377 530	0	4 377 530	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 507 000	75 594 000	49 956 880	0	49 956 880	
187	ebből: költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatások (B402)	0	0	0	0	0	900 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	607 000	912 288	0	912 288	606 288
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	577 322
198	Ellátási díjak (B405)	25 422 000	28 069 000	28 066 947	0	28 066 947	28 066 947
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 632 000	22 128 000	15 191 108	0	15 191 108	15 191 108
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	69	0	69	69
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	69	0	69	69
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 395 000	1 394 200	0	1 394 200	1 394 200
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 072 000	16 677 000	21 367 434	0	21 367 434	13 916 434
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli károkhoz, személyes, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásánál kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	5 000
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	10 434
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	64 633 000	144 470 000	116 888 926	0	116 888 926	109 131 926
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 864 000	10 864 000	1 863 785	0	1 863 785	1 863 785
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	1 863 785
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	10 864 000	10 864 000	1 863 785	0	1 863 785	1 863 785
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	75 497 000	159 712 000	123 130 241	0	123 130 241	115 373 241

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti elírások	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	400 742 109	100 742 724	0	100 742 724	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	100 742 109	100 742 724	0	100 742 724	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	967 422 000	1 033 662 601	1 006 892 232	0	1 006 892 232	
23	Regionális finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	967 422 000	1 134 404 710	1 107 634 956	0	1 107 634 956	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	967 422 000	1 134 404 710	1 107 634 956	0	1 107 634 956	

05/A - Teljesített kiadások komanyzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatási feladatok elvégzése	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	07400 Rendszeres megbeszélések megrendezése, irányműgyi ellátás	08500 Szakképzés és tanfolyamok támogatásai	104031 Gyermkek, községi és ifjúsági bölcsődék fenntartása	104035 Gyermkeknek, hátrányos helyzetűeknek, fogyatékosoknak nyújtott szolgáltatások helyi intézményekben	104042 Csald és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Bölcs. Községi Gyermkös
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	629 255 081	0	617 778	0	7 839 644	527 164 542	74 745 275	13 822 905	5 064 787
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 746 602	0	0	0	0	24 120 250	4 256 752	369 600	0
04	Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlbérs, műszolgálat (K1104)	4 329 851	0	0	0	0	3 484 639	845 212	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1105)	8 628 895	0	0	0	0	7 871 095	757 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 219 834	0	0	0	335 000	23 897 336	3 436 103	551 395	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 565 518	0	0	0	0	4 004 983	560 535	0	0
09	Közlékiadás költségterítés (K1109)	4 817 622	0	0	0	0	4 329 471	344 483	143 668	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	21 509 163	4 405 190	0	0	67 022	14 378 988	1 967 314	644 097	46 552
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	730 072 516	4 405 190	617 778	0	8 241 666	609 251 404	86 913 474	15 531 665	5 111 339
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	862 213	111 880	0	0	0	338 333	0	412 000	0
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	161 971	151 691	0	0	0	10 280	0	0	0
19	Kölső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 024 184	263 571	0	0	0	348 613	0	412 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	731 096 700	4 668 761	617 778	0	8 241 666	609 600 017	86 913 474	15 943 665	5 111 339
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 302 679	735 562	95 755	0	1 489 317	118 242 929	14 494 405	2 392 892	851 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	116 807 907	715 019	95 755	0	1 489 195	97 551 906	13 908 392	2 185 821	851 819
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 895 600	0	0	0	0	13 895 600	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 332 270	0	0	0	122	3 137 183	70 610	124 355	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő közterhekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget viselő terhek (K2)	11 498	0	0	0	0	11 498	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 255 404	20 543	0	0	0	3 636 742	515 403	82 716	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 502 367	89 917	0	0	7 622	3 466 179	0	0	938 649
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 386 804	148 692	0	701 902	17 587	14 002 394	75 278 220	0	238 009
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 889 171	238 609	0	701 902	25 209	17 468 573	75 278 220	0	1 176 658
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 660 148	12 900	0	0	0	3 647 248	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 010 070	0	0	0	0	1 010 070	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 670 218	12 900	0	0	0	4 657 318	0	0	0
35	Közzétartási díjak (K331)	24 576 615	0	0	0	0	24 576 615	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, elszámolás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Prózák megfigyelések megelzése, járványügyi ellátás	095036 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104031 Gyermekes bölcsődében és más bölcsődében történő napközi intézményben történő ellátás	104035 Gyermeknevelés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményben	104042 Családias gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Búcsós Kedda Gyerekláb
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 866 090	0	0	0	0	0	1 866 090	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	16 650 632	0	0	0	0	0	16 650 632	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	606 288	0	0	0	0	0	606 288	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	577 322	0	0	0	0	0	577 322	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	8 356 082	2 771 947	0	0	52 857	0	5 531 278	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 046 973	0	0	0	115 940	141 648	7 789 385	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 102 680	2 771 947	0	0	168 797	141 648	57 020 288	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 820 989	133 865	0	0	189 513	9 778	17 028 304	15 161 561	0	297 968
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	233 000	0	0	0	0	0	233 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 085 464	0	0	270	0	0	2 085 194	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 139 453	133 865	0	270	189 513	9 778	19 346 498	15 161 561	0	297 968
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	194 801 522	3 157 321	0	270	1 060 212	176 635	98 492 677	90 439 781	0	1 474 626
125	Egyéb átvonások, befizetések (K502)	59 096 000	0	59 096 000	0	0	0	0	0	0	0
126	Átvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	59 096 000	0	59 096 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	59 096 000	0	59 096 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	239 800	0	0	0	0	0	239 800	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 456 677	0	0	0	0	0	5 456 677	0	0	0
194	Informattai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 185 300	0	0	0	58 800	0	1 126 500	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 632 067	0	0	0	336 372	924 279	6 578 282	0	0	793 134
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 111 976	0	0	106 697	0	249 554	3 541 578	0	0	214 147
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	19 625 820	0	0	501 869	0	1 173 833	16 942 837	0	0	1 007 281
200	Ingatlanok felújítása (K71)	29 988 790	0	0	0	0	0	29 201 390	0	0	787 400
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 096 975	0	0	0	0	0	7 884 377	0	0	212 598

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatási kiadások támogatás	018030 Társasági adó, közpénzügyi kiadások	041233 Hosszú lejáratú közhatalmi köztulajdonok	074040 Tartós megrendelések megfizetése (javanyújtás)	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104031 Gyermekjuttatások, ösztöndíjak, ösztöndíj feladás	104035 Gyermekjuttatások, ösztöndíjak, ösztöndíj feladás	104042 Csallán és gyermekjuttatások feladás	104044 Erités Kézdet Gyerekbiztos
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	38 085 765	0	0	0	0	0	37 085 767	0	0	999 998
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 181 008 486	8 561 644	59 096 000	713 803	1 562 081	11 081 451	880 364 227	191 847 660	18 336 557	9 445 063
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 181 008 486	8 561 644	59 096 000	713 803	1 562 081	11 081 451	880 364 227	191 847 660	18 336 557	9 445 063
309	Állagos statisztikai állományi létszám	191	0	0	0	0	0	160	24	5	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázatok és támogatások, ellenőrzés, támogatáskezelés, ellenőrzés	016030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájárulás a köznevelésért	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Ifjúsági programok elvégzése	104031 Gyermekjuttatások, balesetbiztosítások és más juttatások balesetbiztosítások megfizetésére	104035 Gyermekjuttatások megfizetésére	104036 Minikatechetikusok, gyermekjuttatások megfizetésére
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 377 530	0	3 664 000	713 530	0	0	0	0	0
40	ebből: ellátói: állami pénzalapok (B16)	713 530	0	0	713 530	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 664 000	0	3 664 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 377 530	0	3 664 000	713 530	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	49 956 880	0	0	0	0	6 633 069	900 000	38 150 665	4 273 146
187	ebből: tárgyi eszközök bértulajdonosi származó bevételei (B402)	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	606 288	0	0	0	0	0	606 288	0	0
190	Ellátási díjak (B405)	577 322	0	0	0	0	0	577 322	0	0
198	Kiszámlázott általános forgalmi adó (=200+201+202) (B406)	28 066 947	0	0	0	0	1 790 929	21 466 740	6 600 207	0
204	Egyéb leptoni (jávó) kamatok és kamattámogatott bevételek (=205+206) (B408)	69	0	0	0	0	0	69	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek (=201+204) (B408)	69	0	0	0	0	0	69	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 394 200	0	0	0	0	0	1 394 200	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	13 916 434	0	0	0	13 901 000	0	15 434	0	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	10 434	0	0	0	0	0	10 434	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	109 131 926	0	3 664 000	713 530	13 901 000	8 423 998	24 546 429	56 833 604	5 426 895
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 863 785	1 863 785	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	1 863 785	1 863 785	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 863 785	1 863 785	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+164+220+229+253+281) (B1-B7)	115 373 241	1 863 785	3 664 000	713 530	13 901 000	8 423 998	24 546 429	56 833 604	5 426 895
294	Ellátás és költségvetési passzívumok igénybevétele (B81B1)	100 742 724	0	100 742 724	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázatok és támogatások, ellenőrzés	048030 Támogatási célú finanszírozások művelődési	041233 Hosszabb időtartamú képzésköltségek	085030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	103025 Közfelújítások, építések	104031 Gyermek- és ifjúsági sportolások, tornák, előadások, rendezvények	104032 Gyermek- és ifjúsági kulturális, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek napköziotthonos felügyeletében	104033 Kulturális, művelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek, gyermek- és ifjúsági szociális ellátások, bürokrácia, intézményfenntartás
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	100 742 724	0	100 742 724	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	1 006 892 232	0	1 006 892 232	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 107 634 956	0	1 107 634 956	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 107 634 956	0	1 107 634 956	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 223 008 197	1 663 785	1 111 298 956	713 530	13 901 000	8 423 998	24 546 429	56 833 604	5 426 895

07/A - Maradványkimutatás		Mégsejtes	Összeg
#		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		115 373 241
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 181 008 486
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 065 635 245
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 107 634 956
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 107 634 956
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		41 999 711
15	C) Összes maradvány (=A+B)		41 999 711
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		13 517 850
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		28 481 861

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai átlománnyi létszám/éves)	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, jutalom, prémium	Készlet-, bevételi, bevetés nélküli adó, túllé- teliszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bármilyen juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	2 500 000	0	0	0	76 502	12 836	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, tiszteletbeli osztályvezető, további vezető	1	4 683 095	301 188	0	0	147 175	25 532	0	30 075	0
30	"A", "B", "B" fizetési osztály összesen	34	85 923 276	5 103 630	0	0	5 152 609	1 101 085	0	4 170 605	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	135 680 987	6 689 465	627 249	757 800	6 479 529	2 006 537	0	4 484 507	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	79	265 105 104	9 811 016	2 792 390	3 222 625	11 168 919	4 746 278	0	6 242 793	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	9 849 524	415 650	0	0	537 253	84 169	0	89 163	0
35	pedagógus I.	19	68 859 417	3 600 589	345 200	3 003 150	2 835 762	978 913	0	3 532 905	0
36	pedagógus II.	1	7 077 764	451 188	0	1 579 320	147 175	107 404	0	2 781 772	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	46 903 801	2 258 376	565 012	66 000	1 177 404	197 158	0	2 781 772	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	189	616 592 968	28 631 102	4 329 851	8 628 895	27 722 328	9 259 912	0	21 331 820	0
75	felülvizsgáló vezető, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavégző (nem vezető)	1	2 125 000	57 750	0	0	73 588	110 462	0	15 038	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervénél foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai)	1	2 079 641	57 750	0	0	88 918	12 766	0	95 283	0
78	összefüggő foglalkoztatott	0	7 839 644	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	0	617 778	0	0	0	335 000	0	0	67 022	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	12 662 063	115 500	0	0	497 506	133 228	0	177 343	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	191	629 255 031	28 746 602	4 329 851	8 628 895	28 219 834	9 383 140	0	21 509 163	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legkevesebb három hónap) üres állásbelyeg száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám-középfokú végzettséggel		Vezetői létszám-felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám-középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám-felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen
		3	4	4	5	6	7	8	9	
01	a) csoport	0	10	0	10	0	13	91	104	114
02	b) csoport	0	0	0	0	11	26	5	42	42
03	Összesen (01+02)	0	10	0	10	11	39	96	146	156
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	25	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	27	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	10	0	10	14	67	400	181	191
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	0	10	14	65	100	179	189
33	I. funkció csoport	0	10	0	10	11	37	96	144	154
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	27	0	30	30
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	2	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Érték
		Előző időszak	Jelenleg		
1	2	3	4	5	6
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 670 334	0	0	18 061 491
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 741 943	0	0	39 130 611
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 412 277	0	0	57 192 102
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	23 412 277	0	0	57 192 102
29	B/II/1 Vásárolt készletek	687 120	0	0	1 086 958
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	687 120	0	0	1 086 958
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	687 120	0	0	1 086 958
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	86 946 373	0	0	38 369 328
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	86 946 373	0	0	38 369 328
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	6 066 305	0	0	1 644 539
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 066 305	0	0	1 644 539
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	93 012 678	0	0	40 013 867
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	306 000	0	0	7 757 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	306 000	0	0	306 000
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	7 451 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	306 000	0	0	7 757 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 380 046	0	0	1 688 864
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 380 046	0	0	1 682 514
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	6 350
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkiszárlásra átadott pénzeszközök, biztosítékok	350 000	0	0	350 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 730 046	0	0	2 038 864
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 036 046	0	0	9 795 864
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 148 121	0	0	108 088 791
177	G/1 Nemzeti vagyion tulajdonosi értékek	48 753 106	0	0	48 753 106
179	G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értékek és változásai	1 014 867	0	0	1 014 867
180	G/IV Felhalmozott eredmény	35 506 262	0	0	8 810 767
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 895 495	0	0	-16 256 554
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	58 578 740	0	0	42 322 186
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek átvett költségek	1 959 663	0	0	3 634 495
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 959 663	0	0	3 634 495
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	53 020
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	53 020
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 959 663	0	0	3 687 515
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 609 718	0	0	62 079 090
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 609 718	0	0	62 079 090
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 148 121	0	0	108 088 791

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	46 512 054	0	78 630 115
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	46 512 054	0	78 630 115
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	970 329 000	0	1 006 892 232
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	45 658 004	0	6 241 315
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 130 590	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	17 152 451	0	22 761 634
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (-06+07+08+09)	1 036 270 045	0	1 035 895 181
13	10 Anyagköltség	71 499 458	0	96 326 089
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 171 009	0	63 654 189
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	176	0	606 288
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	153 670 643	0	160 586 566
18	14 Bérköltség	604 319 691	0	668 311 445
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 550 545	0	61 965 019
20	16 Belföldiek	138 263 522	0	136 592 287
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	803 133 758	0	866 868 751
22	VI Irányított költségek leírás	11 906 775	0	11 722 809
23	VII Egyéb ráfordítások	141 053 262	0	91 603 793
24	A) IRÁNYÍTÁSOK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-26 982 339	0	-16 256 623
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	217 721	0	69
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	69 123	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (-17+18+19+20+21)	286 844	0	69
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	286 844	0	69
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-26 695 495	0	-16 256 554

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		Immateriális javak	Jugdíjlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	145 000	0	94 834 263	0	3 741 943	0	0	98 721 206	
03	Nem átvett felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	435 500	0	20 796 730	0	4 840 685	0	0	30 547 983	30 547 983
08	Összes növekedés (=02+...+07)	435 500	0	20 796 730	0	35 388 668	0	0	26 072 915	26 072 915
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	580 500	0	115 630 993	0	39 130 611	0	0	56 620 898	56 620 898
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	145 000	0	75 163 929	0	0	0	0	155 342 104	155 342 104
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	435 500	0	22 405 573	0	0	0	0	75 308 929	75 308 929
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	580 500	0	97 569 502	0	0	0	0	22 841 073	22 841 073
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	580 500	0	97 569 502	0	0	0	0	98 150 002	98 150 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	18 061 491	0	39 130 611	0	0	57 192 102	57 192 102
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	580 500	0	39 768 315	0	0	0	0	40 348 815	40 348 815

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban megszárt értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 380 046	0	0	0	1 688 864	0
04	Készletek	687 120	0	0	0	1 086 958	0
06	Kinttároló kívüli forintszámlák	86 946 373	0	0	0	38 369 328	0
07	Kinttároló kívüli devizaszámlák	6 066 305	0	0	0	1 644 539	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	306 000	0	0	0	7 757 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	101 385 844	0	0	0	50 546 689	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 050 655
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	124
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelelévások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 138 974
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 954 244
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	7 663
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 341
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	67 716
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	6 043
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	22 985
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 553
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)	9 473 502
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 500 653
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 853 370
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 153 348
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet tevékenységét ellátó szervezet tevékenységét azonosító (PTE) száma	791 452
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványgénybevételei korrekció összege előjelhelyesen	615

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Mégiszerzés	
1	2	
3	4	
5	6	
7	8	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	93 012 678
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-331B) + (332-332B)]	93 012 678
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)	-52 998 811
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 181 008 486
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	1 223 008 197
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-100 742 724
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 691 182
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-5 697 532
22	Tulajdonosok, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	6 350
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-53 020
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-53 020
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	40 013 867
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	40 013 867