

Adatellenőrző kód: 64-13-722c-8014-8070-f-3-f1f-5863743a-61-393a2

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="0009"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="509075"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1096 Budapest Haller utca 27

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 könyvvizelési 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	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 A1	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)	104 968 000	94 145 000	0	93 237 321	387 361 797	0	93 237 321
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 881 000	204 203	15 676 071	204 203	0	15 676 071
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 067 000	3 067 000	0	2 973 350	0	0	2 973 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 807 000	2 807 000	0	2 698 355	8 251 000	0	2 698 355
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 080 000	480 000	0	303 300	1 050 000	0	303 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	487 000	487 000	0	484 672	1 500 000	0	484 672
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	97 920	732 147	2 250 000	0	732 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 409 000	117 867 000	302 123	116 105 216	400 617 000	0	116 105 216
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 075 000	8 740 000	2 811 818	5 927 304	18 783 000	0	5 927 304
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 400 000	10 686 000	0	10 161 448	30 600 000	0	10 129 952
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 475 000	19 426 000	2 811 818	16 088 752	49 383 000	0	16 057 256
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>123 884 000</b>	<b>137 293 000</b>	<b>3 113 941</b>	<b>132 193 968</b>	<b>450 000 000</b>	<b>0</b>	<b>132 162 472</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>27 427 000</b>	<b>34 194 000</b>	<b>2 957 803</b>	<b>29 339 411</b>	<b>93 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 339 411</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 470 495
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	842 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 392 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 634 916
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 691 000	2 491 423	0	2 246 114	0	0	2 246 114
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 602 000	2 802 000	0	2 745 169	0	0	2 745 169
30	Árubeszerzés (K313)	488 000	550 000	0	526 651	0	0	526 651
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 781 000	5 843 423	0	5 517 934	0	0	5 517 934
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 922 000	4 122 000	0	3 996 464	12 777 432	95 009	3 912 464
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 615 000	2 736 000	0	2 684 702	7 059 422	90 578	2 684 702
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 537 000	6 858 000	0	6 681 166	19 836 854	185 587	6 597 166
35	Közüzemi díjak (K331)	512 000	512 000	0	425 028	1 350 000	10 283	425 028
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 072 000	10 572 000	1 664 800	8 781 127	787 400	0	8 716 333
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	551 000	2 422 000	1 872 000	549 298	0	0	549 298
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	246 000	1 746 000	0	1 360 234	266 101	33 899	1 360 234
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 693 000	128 283 000	12 568 886	114 852 308	0	0	113 419 443
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 271 000	32 271 000	27 551	32 231 278	727 795	19 305	31 536 918
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 084 786
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 345 000	175 806 000	16 133 237	158 199 273	3 131 296	63 487	156 007 254
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 380 000	10 974 000	82 500	10 852 903	412 500	0	10 377 903
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 430 000	11 024 000	82 500	10 852 903	412 500	0	10 377 903

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 463 000	28 567 000	1 278 134	26 363 862	4 712 997	56 495	25 903 362
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 052 000	0	4 052 000	0	0	4 052 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 032 000	461 000	0	441 593	124 756	0	441 593
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 495 000	33 080 000	1 278 134	30 857 455	4 837 753	56 495	30 396 955
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>172 588 000</b>	<b>232 611 423</b>	<b>17 493 871</b>	<b>212 108 731</b>	<b>28 218 403</b>	<b>305 569</b>	<b>208 897 212</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	465 000	45 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	966 000	2 166 000	79 800	2 038 864	0	0	2 038 864
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 077 000	11 202 000	4 319 292	6 868 712	0	0	6 868 712
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	949 000	4 100 000	1 187 754	2 405 045	0	0	2 405 045
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>4 457 000</b>	<b>17 513 000</b>	<b>5 586 846</b>	<b>11 312 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 312 621</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>328 356 000</b>	<b>421 611 423</b>	<b>29 152 461</b>	<b>384 954 731</b>	<b>571 218 403</b>	<b>305 569</b>	<b>381 711 716</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 890 000	7 890 000	0	7 890 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 100 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 790 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>7 890 000</b>	<b>7 890 000</b>	<b>0</b>	<b>7 890 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	95 000	94 959	0	94 959
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 764 000	22 051 000	22 197 398	0	22 050 469
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 360 000	1 394 133	0	1 360 234
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 636 000	6 325 000	6 374 283	0	6 325 459
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	38	0	38
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	38	0	38
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	28 000	27 807	0	27 807
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 400 000</b>	<b>29 859 000</b>	<b>30 088 618</b>	<b>0</b>	<b>29 858 966</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 200 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 400 000</b>	<b>38 949 000</b>	<b>39 178 618</b>	<b>0</b>	<b>38 948 966</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	1 168 423	1 168 423	0	1 168 423
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 168 423	1 168 423	0	1 168 423
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	315 956 000	381 494 000	343 897 541	0	343 897 541
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	315 956 000	382 662 423	345 065 964	0	345 065 964
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>315 956 000</b>	<b>382 662 423</b>	<b>345 065 964</b>	<b>0</b>	<b>345 065 964</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 237 321	0	72 675 719	19 121 602	0	0	0	1 440 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 676 071	0	12 404 072	3 271 999	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 973 350	0	2 142 050	831 300	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 698 355	0	2 129 053	531 102	0	0	0	38 200	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	303 300	0	303 300	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	484 672	0	400 458	84 214	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	732 147	0	378 536	136 945	0	0	0	216 666	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 105 216	0	90 433 188	23 977 162	0	0	0	1 694 866	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 927 304	0	5 685 224	0	0	0	0	242 080	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 129 952	6 679 804	447 627	34 843	262 452	0	2 705 226	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 057 256	6 679 804	6 132 851	34 843	262 452	0	2 705 226	242 080	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>132 162 472</b>	<b>6 679 804</b>	<b>96 566 039</b>	<b>24 012 005</b>	<b>262 452</b>	<b>0</b>	<b>2 705 226</b>	<b>1 936 946</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>29 339 411</b>	<b>0</b>	<b>24 392 814</b>	<b>4 614 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 569</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 470 495	0	19 609 488	4 528 438	0	0	0	332 569	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	842 000	0	842 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 392 000	0	1 385 688	6 312	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 634 916	0	2 555 638	79 278	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 246 114	1 462 843	2 897	81 928	545 651	11	152 761	0	23
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 745 169	379 210	95 976	23 004	161 082	372	2 062 362	22 409	754
30	Árubeszerzés (K313)	526 651	83 701	0	0	442 950	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 517 934	1 925 754	98 873	104 932	1 149 683	383	2 215 123	22 409	777
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 912 464	773 670	132 873	11 377	373 177	514	1 835 632	784 176	1 045
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 684 702	0	97 961	34 000	21 544	380	874 908	1 655 144	765
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 597 166	773 670	230 834	45 377	394 721	894	2 710 540	2 439 320	1 810
35	Közüzemi díjak (K331)	425 028	0	50 600	0	0	196	373 834	0	398
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 716 333	8 058 548	0	0	0	0	657 785	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	549 298	0	43 456	0	30 000	168	475 332	0	342
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 360 234	945 669	51 316	0	0	199	362 647	0	403
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	113 419 443	47 758 085	775 183	620 000	4 192 940	510 237	18 372 289	40 642 500	548 209
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 536 918	22 282 403	418 963	50 708	187 064	557	8 489 604	106 488	1 131



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 084 786	300 000	111 616	0	0	432	671 860	0	878
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	156 007 254	79 044 705	1 339 518	670 708	4 410 004	511 357	28 731 491	40 748 988	550 483
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 377 903	3 596 584	404 132	0	707 815	1 564	5 664 633	0	3 175
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 377 903	3 596 584	404 132	0	707 815	1 564	5 664 633	0	3 175
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 903 362	16 314 590	400 284	54 430	742 697	832	6 525 258	1 833 894	31 377
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 052 000	0	0	0	0	0	4 052 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	441 593	0	32 455	0	0	202	301 925	106 756	255
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 396 955	16 314 590	432 739	54 430	742 697	1 034	10 879 183	1 940 650	31 632
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>208 897 212</b>	<b>101 655 303</b>	<b>2 506 096</b>	<b>875 447</b>	<b>7 404 920</b>	<b>515 232</b>	<b>50 200 970</b>	<b>45 151 367</b>	<b>587 877</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 038 864	0	0	11 976	504 001	0	1 248 084	274 803	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 868 712	223 939	0	0	282 956	0	6 361 817	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 405 045	60 464	0	3 233	212 477	0	2 054 674	74 197	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>11 312 621</b>	<b>284 403</b>	<b>0</b>	<b>15 209</b>	<b>999 434</b>	<b>0</b>	<b>9 664 575</b>	<b>349 000</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>381 711 716</b>	<b>108 619 510</b>	<b>123 464 949</b>	<b>29 516 689</b>	<b>8 666 806</b>	<b>515 232</b>	<b>62 570 771</b>	<b>47 769 882</b>	<b>587 877</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>381 711 716</b>	<b>108 619 510</b>	<b>123 464 949</b>	<b>29 516 689</b>	<b>8 666 806</b>	<b>515 232</b>	<b>62 570 771</b>	<b>47 769 882</b>	<b>587 877</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	23	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjtőteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 890 000	1 890 000	0	0	2 000 000	1 500 000	0	2 500 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 100 000	600 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 790 000	1 290 000	0	0	2 000 000	1 500 000	0	1 000 000	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>7 890 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	94 959	0	0	0	0	94 959	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 050 469	8 169 374	0	2 842 460	0	676 882	878 738	6 520 485	1 624 500	1 338 030
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 360 234	945 669	0	0	0	0	0	414 565	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 325 459	2 461 057	0	767 460	0	187 359	237 262	1 872 436	438 615	361 270
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	38	0	0	0	0	0	0	38	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	38	0	0	0	0	0	0	38	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27 807	0	0	0	0	0	0	27 807	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>29 858 966</b>	<b>11 576 100</b>	<b>0</b>	<b>3 609 920</b>	<b>0</b>	<b>959 200</b>	<b>1 116 000</b>	<b>8 835 331</b>	<b>2 063 115</b>	<b>1 699 300</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>38 948 966</b>	<b>14 666 100</b>	<b>0</b>	<b>3 609 920</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 459 200</b>	<b>1 116 000</b>	<b>11 335 331</b>	<b>2 063 115</b>	<b>1 699 300</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 168 423	0	1 168 423	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 168 423	0	1 168 423	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	343 897 541	0	343 897 541	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	345 065 964	0	345 065 964	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>345 065 964</b>	<b>0</b>	<b>345 065 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>384 014 930</b>	<b>14 666 100</b>	<b>345 065 964</b>	<b>3 609 920</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 459 200</b>	<b>1 116 000</b>	<b>11 335 331</b>	<b>2 063 115</b>	<b>1 699 300</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 948 966
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	381 711 716
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-342 762 750</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	345 065 964
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>345 065 964</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 303 214</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 303 214</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>33 895 476</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-31 592 262</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 514 835	3 978 375	0	0	229 700	225 392	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 838 400	1 464 250	0	0	378 302	36 092	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 236 501	453 575	0	0	114 600	18 046	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	17 932 910	2 570 250	0	0	637 296	151 526	0	88 586	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	12	42 714 675	7 209 621	0	2 973 350	1 338 457	356 916	0	643 561	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>23</b>	<b>93 237 321</b>	<b>15 676 071</b>	<b>0</b>	<b>2 973 350</b>	<b>2 698 355</b>	<b>787 972</b>	<b>0</b>	<b>732 147</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>23</b>	<b>93 237 321</b>	<b>15 676 071</b>	<b>0</b>	<b>2 973 350</b>	<b>2 698 355</b>	<b>787 972</b>	<b>0</b>	<b>732 147</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	2	12	14	19
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	12	14	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 128 421	0	10 443 038
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 128 421</b>	<b>0</b>	<b>10 443 038</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 128 421</b>	<b>0</b>	<b>10 443 038</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	415 837	0	823 035
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>415 837</b>	<b>0</b>	<b>823 035</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>415 837</b>	<b>0</b>	<b>823 035</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 200 000	0	1 500 001
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 001</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 001</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	229 652
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	180 828
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	48 824
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 652</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	657 315
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	629 764
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	27 551
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 315</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 967</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	100 409	0	21 235
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	177 475
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-177 475
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>100 409</b>	<b>0</b>	<b>21 235</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-212 726	0	-334 995
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-212 726</b>	<b>0</b>	<b>-334 995</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-112 317</b>	<b>0</b>	<b>-313 760</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 631 942</b>	<b>0</b>	<b>13 339 281</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 786 141	0	74 786 141
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 637 581	0	-10 637 581
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	677 374	0	677 374
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 146 154	0	-73 606 720
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 460 566	0	5 916 459
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-8 780 786</b>	<b>0</b>	<b>-2 864 327</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 000	0	31 496
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 820 178	0	3 211 519
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 850 178</b>	<b>0</b>	<b>3 243 015</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	299 944	0	305 569

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	299 944	0	305 569
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	5 150 122	0	3 548 584
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 262 606	0	12 655 024
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	13 262 606	0	12 655 024
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	9 631 942	0	13 339 281

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 594 360	0	23 686 489
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>21 594 360</b>	<b>0</b>	<b>23 686 489</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	265 211 817	0	343 897 541
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 624 235	0	9 090 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	163 000	0	27 807
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>269 999 052</b>	<b>0</b>	<b>353 015 348</b>
13	10 Anyagköltség	3 986 430	0	4 985 396
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	136 265 640	0	170 236 006
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	922 406	0	1 358 674
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>141 174 476</b>	<b>0</b>	<b>176 580 076</b>
18	14 Bérköltség	88 176 119	0	109 190 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 788 597	0	23 352 876
20	16 Bérjárulékok	22 598 421	0	28 359 497
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>127 563 137</b>	<b>0</b>	<b>160 903 066</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 367 579</b>	<b>0</b>	<b>6 592 959</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 948 786</b>	<b>0</b>	<b>26 709 315</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 460 566</b>	<b>0</b>	<b>5 916 421</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	38
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 460 566</b>	<b>0</b>	<b>5 916 459</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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 006 025</b>	<b>0</b>	<b>62 296 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 302 823</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 907 576	0	8 907 576
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 907 576	0	0	0	8 907 576
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 907 576</b>	<b>0</b>	<b>8 907 576</b>	<b>0</b>	<b>17 815 152</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 907 576	0	8 907 576
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 907 576</b>	<b>0</b>	<b>8 907 576</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 006 025</b>	<b>0</b>	<b>71 204 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 210 399</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 006 025</b>	<b>0</b>	<b>54 168 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 174 402</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 592 959	0	0	0	6 592 959
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 006 025</b>	<b>0</b>	<b>60 761 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 767 361</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 006 025</b>	<b>0</b>	<b>60 761 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 767 361</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 443 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 443 038</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 006 025	0	45 751 458	0	0	0	46 757 483

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	0	0	0	0	657 315	0
04	Készletek	415 837	0	0	0	823 035	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 200 000	0	0	0	1 500 001	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	229 652	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 615 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 210 003</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	222 619
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	8 344 394
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)	4 918 212
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 716 726
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)	3 938 298
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)	2 446 237
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 391 956
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 411 264
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	315 580
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 485 467
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>2 095 000</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 095 000
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	801 940

PK\_A1 - 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 (=1+2)</b>	<b>1 200 000</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 200 000
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>300 001</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-381 711 716
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	384 014 930
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 168 423
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	657 315
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+ /-(36512-365182)]	629 764
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+ /-(36514-365184)]	27 551
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	177 475
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 500 001</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 500 001</b>