

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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

679374 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSSŐDÉK

1082 Budapest Baross utca 112

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Budapest, 2021. május 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gendes Antal

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	Készletléti, 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 költségértékelés (K1108)	4 851 000	4 851 000	0	4 565 518	0	0	4 565 518	
09	Közlékdíjs költségértékelés (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	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 384 000	1 776 000	0	862 213	0	0	862 213	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	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	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai 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	90 386 804	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 313 000	131 382 000	12 057 052	96 948 803	0	0	94 889 171	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000	4 113 000	0	3 096 727	0	0	3 660 148	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 000	1 495 000	0	1 043 622	0	0	1 010 070	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 595 000	5 608 000	0	4 740 349	0	0	4 670 218	
35	Közütemi díjak (K331)	26 542 000	27 360 000	39 370	24 922 287	103 200 000	0	24 576 615	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 892 000	1 892 000	0	1 866 090	0	0	1 866 090	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 701 000	21 245 000	0	16 734 254	0	0	16 650 632	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	607 000	0	606 288	0	0	606 288	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	577 322	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 671 000	13 588 000	30 000	8 858 582	0	0	8 356 082	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 269 000	10 284 000	157 165	8 046 973	0	0	8 046 973	
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	60 102 680	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 576 000	49 620 000	3 005 928	33 393 927	19 614 000	0	0	32 820 989
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	233 000	0	233 000	0	0	0	233 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	456 000	3 698 000	0	2 085 464	0	0	0	2 085 464
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 032 000	53 551 000	3 005 928	35 712 391	19 614 000	0	0	35 139 453
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	177 015 000	265 517 000	15 289 515	198 436 017	122 814 000	0	0	194 801 522
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	59 096 000	0	59 096 000	0	0	0	59 096 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	59 096 000	0	59 096 000	0	0	0	59 096 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	59 096 000	0	59 096 000	0	0	0	59 096 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	240 000	0	239 800	0	0	0	239 800
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	5 524 000	0	5 456 677	0	0	0	5 456 677
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 186 000	0	1 185 300	0	0	0	1 185 300
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	9 381 000	0	8 632 067	0	0	0	8 632 067
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	4 327 000	0	4 111 976	0	0	0	4 111 976
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 000 000	20 658 000	0	19 625 820	0	0	0	19 625 820
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	30 800 000	0	29 988 790	0	0	0	29 988 790
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 316 000	0	8 096 975	0	0	0	8 096 975
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	39 116 000	0	38 085 765	0	0	0	38 085 765
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 042 919 000	1 294 116 710	15 289 515	1 184 642 981	2 276 160 000	0	0	1 181 008 486

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	4 378 000	4 377 530	0	4 377 530
40	ebből: elkülönített 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	0	4 378 000	4 377 530	0	4 377 530
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	17 507 000	0	75 594 000	49 956 880	0	49 956 880
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	900 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	0	0	607 000	912 288	0	606 288
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	577 322
198	Ellátási díjak (B405)	25 422 000	0	28 069 000	28 066 947	0	28 066 947
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 632 000	0	22 128 000	15 191 108	0	15 191 108
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206) (B4082)	0	0	0	69	0	69
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	69	0	69
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	1 395 000	1 394 200	0	1 394 200
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	15 072 000	0	16 677 000	21 367 434	0	13 916 434
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	5 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (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	0	144 470 000	116 888 926	0	109 131 926
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 864 000	0	10 864 000	1 863 785	0	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	0	10 864 000	1 863 785	0	1 863 785
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	75 497 000	0	159 712 000	123 130 241	0	115 373 241

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	100 742 109	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	Belföldi 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 kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fentőző megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	629 255 031	0	0	617 778	0	7 839 644	527 164 642	74 745 275	13 822 905	5 064 787
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 746 602	0	0	0	0	0	24 120 250	4 256 752	369 600	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 329 851	0	0	0	0	0	3 484 639	845 212	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 628 895	0	0	0	0	0	7 871 095	757 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 219 834	0	0	0	0	335 000	23 897 336	3 436 103	551 395	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	4 565 518	0	0	0	0	0	4 004 983	560 535	0	0
09	Közkedelési költségértítés (K1109)	4 817 622	0	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	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	0	617 778	0	8 241 666	609 251 404	86 913 474	15 531 665	5 111 339
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	862 213	111 880	0	0	0	0	338 333	0	412 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 971	151 691	0	0	0	0	10 280	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 024 184	263 571	0	0	0	0	348 613	0	412 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	731 096 700	4 668 761	0	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	0	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	0	95 755	0	1 489 195	97 561 906	13 908 392	2 185 821	851 819
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 895 600	0	0	0	0	0	13 895 600	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 332 270	0	0	0	0	122	3 137 183	70 610	124 355	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	11 498	0	0	0	0	0	11 498	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 255 404	20 543	0	0	0	0	3 636 742	515 403	82 716	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 502 367	89 917	0	0	0	7 622	3 466 179	0	0	938 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 386 804	148 692	0	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	0	701 902	25 209	17 468 573	75 278 220	0	1 176 658
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 660 148	12 900	0	0	0	0	3 647 248	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 010 070	0	0	0	0	0	1 010 070	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 670 218	12 900	0	0	0	0	4 657 318	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	24 576 615	0	0	0	0	0	24 576 615	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
37	Bérient és lízing díjak (>=38) (K333)	1 866 090	0	0	0	0	0	1 866 090	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási 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	ebbi: államháztartáson belül (K335)	577 322	0	0	0	0	0	577 322	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	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	Különléte 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 elvonások, befizetések (K5023)	59 096 000	0	59 096 000	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások 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	Informatikai 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	0	106 697	249 554	3 541 578	0	0	214 147
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	19 625 820	0	0	0	501 869	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 támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Feltöltő megkezelések megelőzése, járványügyi ellátás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
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	Átlagos statisztikai állományi létszám	191	0	0	0	0	0	160	24	5	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekétkeztetés bölcsődében, fogytatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
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	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	713 530	0	0	713 530	0	0	0	0	0
41	ebbből: 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	ebbből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0
189	Köszvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	606 288	0	0	0	0	0	606 288	0	0
190	ebbből: államháztartáson belül (B403)	577 322	0	0	0	0	0	577 322	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	28 066 947	0	0	0	0	0	21 466 740	6 600 207	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 191 108	0	0	0	0	1 790 929	163 698	12 082 732	1 153 749
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	69	0	0	0	0	0	69	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	69	0	0	0	0	0	69	0	0
216	Biztosítói 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	ebbből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
219	ebbből: kiadások visszatérítései (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	0	0	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	ebbből: 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+81+184+220+229+255+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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 742 724	0	100 742 724	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	100 742 724	0	100 742 724	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	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	1 863 785	1 111 298 956	713 530	13 901 000	8 423 998	24 546 429	56 833 604	5 426 895

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	115 373 241
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 181 008 486
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 065 635 245
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 107 634 956
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 107 634 956
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+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 tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	2 500 000	0	0		76 502	12 836	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 693 095	301 188	0		147 175	25 532	0	30 075	0
30	"A", "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", "J" fizetési osztály összesen	79	255 105 104	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	0	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	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 125 000	57 750	0	0	73 588	110 462	0	15 038	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 079 641	57 750	0	0	88 918	12 766	0	95 283	0
78	osztályvezető foglalkoztatott	0	7 839 644	0	0	0	335 000	0	0	67 022	0
79	közfoglalkoztatott	0	617 778	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	12 662 063	115 500	0	0	497 506	123 228	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 végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek 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	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	13	91	104	114
02	b) csoport	0	0	0	11	26	5	42	42
03	Összesen (01+02)	0	10	10	11	39	96	146	156
04	Humánpolitikái	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	25	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	27	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	14	67	100	181	191
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	14	65	100	179	189
33	I. funkció csoport	0	10	10	11	37	96	144	154
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	27	0	30	30
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, 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/I+A/II+A/III+A/IV)	23 412 277	0	0	57 192 102
29	B/I/1 Vásárolt készletek	687 120	0	0	1 086 958
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	687 120	0	0	1 086 958
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	687 120	0	0	1 086 958
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	86 946 373	0	0	38 369 328
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 946 373	0	0	38 369 328
54	C/IV/1 Kincsiáron 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/I+...+C/IV)	93 012 678	0	0	40 013 867
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	306 000	0	0	7 757 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleteiréntéskítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	306 000	0	0	306 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	7 451 000
101	D/I Költségvetési évben 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: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	6 350
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott 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/I+D/II+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/I Nemzetl vagyon induláskort értéke	48 753 106	0	0	48 753 106
179	G/III Egyéb eszközök induláskort értéke 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	-26 695 495	0	0	-16 256 554
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	58 578 740	0	0	42 322 186
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 959 663	0	0	3 634 495
209	H/I Költségvetési évben 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/I+H/II+H/III)	1 959 663	0	0	3 687 515
247	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 609 718	0	0	62 079 090
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	64 609 718	0	0	62 079 090
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+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 eredményszámlaleltű bevételei	46 512 054	0	78 630 115	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	46 512 054	0	78 630 115	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	970 329 000	0	1 006 892 232	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	45 658 004	0	6 241 315	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 130 590	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	17 152 451	0	22 761 634	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=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 Bérjárulékok	138 263 522	0	136 592 287	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	803 133 758	0	866 868 751	
22	VI Értéksökkenési leírás	11 906 775	0	11 722 809	
23	VII Egyéb ráfordítások	141 053 262	0	91 603 793	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-26 982 339	0	-16 256 623	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	217 721	0	69	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	69 123	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=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	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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	145 000	0	94 834 263	0	3 741 943	0	98 721 206	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		30 547 983	0	30 547 983	
07	Egyéb növekedés	435 500	0	20 796 730	0	4 840 685	0	26 072 915	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	435 500	0	20 796 730	0	35 388 668	0	56 620 898	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	580 500	0	115 630 993	0	39 130 611	0	155 342 104	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	145 000	0	75 163 929	0	0	0	75 308 929	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	435 500	0	22 405 573	0	0	0	22 841 073	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	580 500	0	97 569 502	0	0	0	98 150 002	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	580 500	0	97 569 502	0	0	0	98 150 002	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	18 061 491	0	39 130 611	0	57 192 102	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	580 500	0	39 768 315	0	0	0	40 348 815	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		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	Kincsiáron kívüli forintszámlák	86 946 373	0	0	0	38 369 328	0
07	Kincsiáron kívül 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	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 050 655	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	124	
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)	55 138 974	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (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 járuléakai (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 járuléakai (a járulékok január hónapot 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 járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 563	
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	24 500 853	
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, 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	791 452	
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	615	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megföldén) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		93 012 678
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		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 nyilvántartási 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	Tülfizetések, téves és visszaszájóró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		6 350
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-53 020
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-53 020
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		40 013 867
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		40 013 867