

Adatellenőrző kód: -381c-3d702-287e6953-3b-50-6-73b79c-38212c59

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
381345 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat

## 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"/>
	2022	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Apostolné Kiss Tímea (név)  
36/523-700 (telefon)

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

2023. év. 01 hó. 14 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Világi Beáta (alíírás)  
Világi Beáta (név, telefon)  
36/523-700/856

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

PIR: 381345

Készült: 2023.04.17 13:03

Éves költségvetési beszámoló

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

<b>Üres űrlapok jegyzéke</b>	
<b>Szám</b>	<b>Űrlap megnevezés</b>
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					01 - KI-KB. Költségvetési kiadások			Teljesítés
			4	5	6	7	8	9	10		
2	3	107 000 150	105 638 424	49 291	97 872 746	407 434 176	0	0	97 872 746		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	Céltulajti, projektprémium (K1103)	520 000	497 629	0	497 629	0	0	0	497 629		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	809 916	655 440	0	655 440	0	3 066 120	0	655 440		
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	8 661 419	809 916	0	809 916	0	720 440	0	720 440		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	116 991 485	10 302 703	5 400	10 297 303	0	110 043 558	0	10 297 303		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 000 000	2 127 468	16 200	2 087 534	0	0	0	2 087 534		
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 661 821	0	2 661 821	0	0	0	2 661 821		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	4 789 289	16 200	4 749 355	0	0	0	4 749 355		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>121 991 485</b>	<b>122 693 401</b>	<b>70 891</b>	<b>114 792 913</b>	<b>0</b>	<b>410 500 296</b>	<b>0</b>	<b>114 792 913</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>20 613 570</b>	<b>19 867 117</b>	<b>47 083</b>	<b>18 533 460</b>	<b>0</b>	<b>53 365 038</b>	<b>0</b>	<b>18 533 460</b>		
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	56 572	0	0	0	56 572		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 844 947	8 364 248	0	6 480 494	0	0	0	6 355 334		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 944 947	8 464 248	0	6 537 066	0	0	0	6 411 906		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 800 000	2 680 599	0	2 680 599	0	0	0	2 680 599		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 165 476	0	990 961	0	0	0	990 961		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 200 000	3 846 075	0	3 671 560	0	0	0	3 571 560		
35	Közvetített díjak (K331)	13 162 160	16 676 889	0	16 676 889	0	39 486 480	0	15 502 755		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	5 378 024	0	5 378 024	0	0	0	5 257 894		
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 000 000	3 456 269	0	3 456 269	0	0	0	3 420 689		
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	600 000	746 998	0	628 023	0	22 467	0	623 049		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 949 377	44 609 065	0	40 520 909	0	610 000	0	40 520 909		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 612 160	37 775 183	0	37 486 731	0	269 000	0	37 486 731		
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	109 323 697	108 642 428	0	104 146 845	0	39 486 480	0	102 812 027		
46	Kiüldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	77 842	0	0	0	77 842		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 547 000	3 841 630	0	3 728 794	0	0	0	3 728 794		
48	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 647 000	3 941 630	0	3 806 636	0	0	0	3 806 636		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 316 957	23 573 896	0	23 573 896	0	10 661 350	0	23 573 896		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	297 846	0	0	0	0	0	0		

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥55+...+57) (K354)	0	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373
55	ebbsi: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	1 373
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	900 000	0	468 713	0	0	0	468 713
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 216 957	24 773 115	0	24 043 982	10 661 350	243 396	0	23 624 314
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>151 332 601</b>	<b>149 667 496</b>	<b>0</b>	<b>142 206 089</b>	<b>50 147 830</b>	<b>1 144 863</b>	<b>0</b>	<b>140 226 443</b>
125	Egyéb rávonások, befizetések (K5023)	0	5 398 699	0	5 398 699	0	0	0	5 398 699
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 398 699	0	5 398 699	0	0	0	5 398 699
150	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon belülről (=131+...+160) (K506)	0	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	2 150 000
154	ebbsi: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
156	ebbsi: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	850 000
178	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon kívülre (=179+...+188) (K512)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
181	ebbsi: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>7 648 699</b>	<b>0</b>	<b>7 648 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 648 699</b>
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 225 205	4 475 205	0	4 363 099	0	0	0	4 363 099
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 374 580	1 904 424	0	1 517 390	0	0	0	1 517 390
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 503 273	1 716 273	0	1 587 733	0	0	0	1 587 733
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 103 058</b>	<b>8 095 902</b>	<b>0</b>	<b>7 468 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 468 222</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K6)</b>	<b>301 040 714</b>	<b>307 972 615</b>	<b>117 974</b>	<b>290 649 383</b>	<b>514 013 164</b>	<b>1 144 863</b>	<b>0</b>	<b>288 669 737</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	27 240 318	0	27 240 318	0	27 240 318
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	20 840 318
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	6 400 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	27 240 318	0	27 240 318	0	27 240 318
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	34 000 000	37 329 742	0	38 716 264	0	37 329 742
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	17 171 256
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	600 000	599 936	0	599 936	6 598	599 936
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000 000	5 742 848	0	5 749 226	1 782	5 742 848
200	Általános forgalmi adó visszatérítések (B407)	0	1 995 000	0	1 995 000	0	1 995 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	1 566	0	1 566	0	1 566
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 566	0	1 566	0	1 566
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	85 754	0	85 754	0	85 754
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	31 320
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	41 600 000	45 754 846	0	47 147 746	8 380	45 754 846
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	41 600 000	72 995 164	0	74 388 064	8 380	72 995 164

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Módosított előirányzat		Követelés - Kötelezettségi érési esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 137 643	51 298 633	51 298 633	0	51 298 633	51 298 633
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	42 137 643	51 298 633	51 298 633	0	51 298 633	51 298 633
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	217 303 071	183 678 818	183 678 818	0	183 678 818	183 678 818
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10-13+...+18+21) (B81)	259 440 714	234 977 451	234 977 451	0	234 977 451	234 977 451
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>259 440 714</b>	<b>234 977 451</b>	<b>234 977 451</b>	<b>0</b>	<b>234 977 451</b>	<b>234 977 451</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	010010 Támogatási célú finanszírozási műveltségi	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészet-tervezési és művelési tevékenységek (műve-zelet)	082091 Közművelődés - köznevelési és ismeretszerzési tevékenységek	082092 Közművelődés - hagyományok közbiztonsági kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyes általános kulturális, műveltségi tevékenységek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági tevékenységek	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Továbbképzési költségek, munkabérek (K1101)	97 872 746	0	0	0	83 185 058	0	0	14 687 688	0
03	Céltartás, projektképzés (K1103)	497 629	0	0	0	497 629	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	655 440	0	0	0	655 440	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	720 440	0	0	0	720 440	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (~-14) (K1113)	10 297 303	0	0	0	10 297 303	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-0)+...+13) (K11)	110 043 558	0	0	0	95 355 870	0	0	14 687 688	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 087 534	0	0	0	2 087 534	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 661 821	0	0	0	2 661 821	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 749 355	0	0	0	4 749 355	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>114 792 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 105 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 687 688</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 533 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 682 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 157</b>	<b>0</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 679 247	0	0	0	12 828 090	0	0	1 851 157	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 480 000	0	0	0	2 480 000	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	851 515	0	0	0	851 515	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	522 698	0	0	0	522 698	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 572	0	0	0	56 572	0	0	0	0
29	Újramoteltési anyagok beszerzése (K312)	6 355 334	0	0	0	5 809 969	0	545 365	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 411 906	0	0	0	5 866 541	0	545 365	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 580 599	0	0	0	2 580 599	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	990 961	0	0	0	990 961	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 571 560	0	0	0	3 571 560	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	15 502 755	0	0	0	15 502 755	0	0	0	0
37	Berleti és lízing díjak (=38) (K333)	5 257 894	0	400 000	0	4 857 894	0	0	0	0
39	Karbantartási, képzési szolgáltatások (K334)	3 420 689	0	0	0	3 420 689	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (~-41) (K335)	623 049	0	0	0	623 049	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 520 909	0	5 022 974	0	34 902 336	72 000	523 599	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (~-44) (K337)	37 486 731	0	184 670	0	35 143 096	0	2 158 965	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	374 902	0	0	0	374 902	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 812 027	0	5 607 644	0	94 449 819	72 000	2 682 564	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018000 Társadalmi célú finanszírozási műveltségi	041231 Rovid időtartamú képzésköltségek	062000 Műveltség- és szórakoztatási tevékenységek (közvetlen)	062001 Közművelődési tevékenységek és kulturális rendezvények megvalósítása	062002 Közművelődési tevékenységek megvalósítása - kulturális intézmények, szervezetek, egyesületek, klubok, amatőr művészek	062004 Közművelődési tevékenységek megvalósítása - kulturális intézmények, szervezetek, egyesületek, klubok, amatőr művészek	069999 Közművelődési tevékenységek megvalósítása - egyéb	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	77 842	0	0	0	77 842	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 728 794	0	0	0	3 728 794	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 806 636	0	0	0	3 806 636	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 154 228	0	0	469 056	22 341 504	343 668	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 373	0	0	0	1 373	0	0	0	0
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztései (K354)	1 373	0	0	0	1 373	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	468 713	0	0	7 000	461 709	4	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 624 314	0	0	476 056	22 804 586	343 672	0	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>140 226 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 083 700</b>	<b>130 499 142</b>	<b>72 000</b>	<b>3 571 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 398 699	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 398 699	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>7 648 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 363 099	0	0	0	4 363 099	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 517 390	0	0	0	1 517 390	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 587 733	0	0	0	1 587 733	0	0	0	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 468 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 468 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>288 669 737</b>	<b>7 548 699</b>	<b>0</b>	<b>6 083 700</b>	<b>254 854 892</b>	<b>72 000</b>	<b>3 571 601</b>	<b>16 538 845</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>288 669 737</b>	<b>7 548 699</b>	<b>0</b>	<b>6 083 700</b>	<b>254 854 892</b>	<b>72 000</b>	<b>3 571 601</b>	<b>16 538 845</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	0	0	28	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodási kapcsolatok Teljesítők	018000 Támogatási célú finanszírozás művelési költségeinek	041231 Társulási költségvetés	062030 Művészet szervezetek (fővérvé számú)	082097 Közművelődés - köznevelési és általános nevelési feladatok	082098 Közművelődés - egyes érdeklődési körök, amandó művelődési tevékenységek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági feladatok	900000 Kormányzati funkciók felhatalmazott tevékenységei (költségek és bevételek)
34	Egyéb működési célú támogatások (B15) (B16)	27 240 318	0	0	6 000 000	0	0	400 000	20 840 318	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 840 318	0	0	0	0	0	0	20 840 318	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 400 000	0	0	6 000 000	0	0	400 000	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>27 240 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>20 840 318</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	37 329 742	17 034 508	0	172 600	17 134 480	0	2 988 154	0	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	17 171 256	17 034 508	0	0	136 748	0	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	599 936	0	0	0	599 936	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 742 848	82 784	0	46 600	4 793 856	0	819 608	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 995 000	0	0	0	1 995 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (> 206+207+208) (B408/2)	1 566	0	0	0	1 566	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségterületek bevételei (-201+205) (B408)	1 566	0	0	0	1 566	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	85 754	0	0	0	38 486	0	47 268	0	0
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	31 320	0	0	0	31 320	0	0	0	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>45 754 846</b>	<b>17 117 292</b>	<b>0</b>	<b>219 200</b>	<b>24 563 324</b>	<b>0</b>	<b>3 855 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>72 995 164</b>	<b>17 117 292</b>	<b>0</b>	<b>6 219 200</b>	<b>24 563 324</b>	<b>0</b>	<b>4 255 030</b>	<b>20 840 318</b>	<b>0</b>
296	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	51 298 633	0	51 298 633	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	51 298 633	0	51 298 633	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 678 818	0	183 678 818	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	234 977 451	0	234 977 451	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>234 977 451</b>	<b>0</b>	<b>234 977 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>307 972 615</b>	<b>17 117 292</b>	<b>234 977 451</b>	<b>6 219 200</b>	<b>24 563 324</b>	<b>0</b>	<b>4 255 030</b>	<b>20 840 318</b>	<b>0</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>#</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		72 995 164
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásait		288 669 737
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-215 674 573</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		234 977 451
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>234 977 451</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>		<b>19 302 878</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>19 302 878</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>2 097 620</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>17 205 258</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összefeléről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, átlós, felszámítást	Végyeljárás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervezetek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalt vezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi LXXXV. törvény szerinti vezető tisztségviselő, vezető, munkaadó, munkáltató, munkavállaló foglalkoztatott vezető	2	10 787 815	0	0	0	0	0	0	2 453 947	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	47 470 246	397 129	0	0	0	326 868	0	5 288 022	0
98	külszervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	39 614 685	100 500	0	655 440	0	393 572	0	2 555 334	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (F96+...+102)</b>	<b>28</b>	<b>97 872 746</b>	<b>497 629</b>	<b>0</b>	<b>655 440</b>	<b>0</b>	<b>720 440</b>	<b>0</b>	<b>10 297 303</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (F24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>28</b>	<b>97 872 746</b>	<b>497 629</b>	<b>0</b>	<b>655 440</b>	<b>0</b>	<b>720 440</b>	<b>0</b>	<b>10 297 303</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zároltság az időszak végén munkaviszonyban állók (létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartószám (legnagyobb bónuszja) 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 közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapföld végzettségig	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám feladatok végzettségig	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	0	2	2	0	2	2	0	2	6	8
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	2	2	0	2	6	8
05	Családalkotási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	2	2	0	2	2	0	12	14	28
64	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	0	2	2	0	2	2	0	12	14	28
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	0	2	6	8
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	10	8	18

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Új időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	426 971 725	0	415 729 712
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 667 649	0	11 722 976
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	441 639 374	0	427 452 688
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	441 639 374	0	427 452 688
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	8 582 446	0	18 452 241
54	C/III/2 Kincstáron vezetett forrászámok	42 362 511	0	0
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	50 944 957	0	18 452 241
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 944 957	0	18 452 241
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	201 999	0	1 392 900
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	198 598	0	1 386 522
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 401	0	6 378
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	201 999	0	1 392 900
115	D/II/4a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	424 525	0	8 380
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	412 400	0	6 598
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 125	0	1 782
144	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	424 525	0	8 380
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	303 020	0	845 292
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	0	0	377 710
151	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kifizetések	303 020	0	467 582
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	303 020	0	845 292
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	929 544	0	2 246 572
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 651 381	0	2 944 068
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 651 381	0	2 944 068
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 258 217	0	-985 820
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 258 217	0	-985 820
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 656	0	127 709
172	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	50 656	0	127 709
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 443 820	0	2 085 957
174	F/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	175 315	0	107 078
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	298 730	0	296 027
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	474 045	0	403 105
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	495 431 740	0	450 640 563
179	G/1 Nemzeti vagyon indúltságoni értékek	1 298 113 303	0	1 298 113 303
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-570 169 562	0	-563 117 580
181	G/III Egyéb eszközök indúltságoni értékek és változásai	9 494 894	0	9 494 894
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-284 213 449	0	-318 782 088
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 566 639	0	-12 848 502
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	418 656 637	0	412 860 117

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idők
1	2	3	4	5
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 002 910	0	1 979 646
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>8 002 910</b>	<b>0</b>	<b>1 979 646</b>
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 852 910	0	1 144 863
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 852 910</b>	<b>0</b>	<b>1 144 863</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	122 364
<b>245</b>	<b>H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 364</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 855 820</b>	<b>0</b>	<b>3 246 873</b>
248	I/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 144 900	0	7 757 536
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 335 838	0	12 780 534
250	I/3 Hatasztott eredmény szemléltető bevételek	15 438 545	0	13 995 503
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>65 919 283</b>	<b>0</b>	<b>34 533 573</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>495 431 740</b>	<b>0</b>	<b>450 640 563</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Művelet	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredménysemleltű bevételei	17 741 403	0	38 587 500
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredménysemleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>17 741 403</b>	<b>0</b>	<b>38 587 500</b>
06	06 Kiszámlázott műköltségek, célú támogatások, eredménysemleltű bevételei	154 163 459	0	183 678 818
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	36 741 428	0	61 651 638
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	1 573 578	0	1 475 149
09	09 Különféle egyéb eredménysemleltű bevételek	606 482	0	85 754
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredménysemleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>193 084 947</b>	<b>0</b>	<b>246 891 359</b>
10	10 Anyagköltség	6 121 527	0	6 537 066
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 748 671	0	104 165 724
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	702 214	0	500 346
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>88 572 412</b>	<b>0</b>	<b>111 203 136</b>
14	14 Bérköltség	89 395 590	0	101 512 717
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 531 542	0	16 493 329
16	16 Bérjárulékok	17 367 926	0	18 985 000
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>119 295 058</b>	<b>0</b>	<b>136 991 046</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékszkennelési költség</b>	<b>20 165 145</b>	<b>0</b>	<b>27 119 157</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>17 363 093</b>	<b>0</b>	<b>23 014 230</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-34 569 358</b>	<b>0</b>	<b>-12 848 710</b>
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredménysemleltű bevételek	1 426	0	1 566
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>1 566</b>
26	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	707	0	1 358
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>1 358</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-34 568 639</b>	<b>0</b>	<b>-12 848 502</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, gépjárművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 596 745	625 854 593	106 481 461	0	0	0	0	736 932 799
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	5 880 489	0	0	5 880 489
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	5 880 489	0	0	0	0	5 880 489
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	168 468 736	0	0	0	0	168 468 736
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	174 949 225	0	5 880 489	0	0	180 229 714
10	Híny, sejtézés, megsemmisítés	0	0	944 536	0	0	0	0	944 536
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	4 083 861	0	0	0	0	0	4 083 861
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 083 861	944 536	0	5 880 489	0	0	5 880 489
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	4 596 745	621 770 732	279 886 150	0	5 880 489	0	0	10 908 886
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	4 596 745	198 882 868	91 813 812	0	0	0	0	906 253 627
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	0	10 782 135	177 293 898	0	0	0	0	188 076 033
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkenése	0	3 623 983	944 536	0	0	0	0	4 568 519
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	4 596 745	206 041 020	268 163 174	0	0	0	0	478 800 939
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	4 596 745	206 041 020	268 163 174	0	0	0	0	478 800 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	415 729 712	11 722 976	0	0	0	0	427 452 688
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 596 745	0	247 463 845	0	0	0	0	252 060 590

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adósk. bekenlési érték	Nyitó adósk. értékesítés	Tulajdonosihibák események értékesítés	Tulajdonosihibák visszatér. értékesítés	Záró adósk. bekenlési érték	Záró adósk. értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	303 020	0	0	0	845 292	0
06	Kincsiáron kívüli bírszámok	8 582 446	0	0	0	18 452 241	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	626 524	0	0	0	1 401 280	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 511 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 698 813</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Oszték
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 494 890
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
23	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számú évi végli állományának levezetése (=24+...+28)</b>	<b>157 640 216</b>
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	157 640 216
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. gem 1, nem 2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 843

#		PK A. - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	3
01		<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	50 944 957
03		33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]	50 944 957
04		<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-32 492 716</b>
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-286 669 737
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgydíjszaki egyenlege [+005]	307 972 615
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-51 298 633
16		Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma [+/-36511]	542 272
21		Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	377 710
22		Tulfizetések, téves és visszaszájrtó kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	164 562
36		Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	77 053
37		December havi illetmények, munkabérek elszámolási számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	77 053
39		Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-122 364
40		Tulfizetések, téves és visszaszájrtó betézetek tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-122 364
53		<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>18 452 241</b>
54		<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>18 452 241</b>