

Adatellenőrző kód: 1f-78-36-54-33-84c784870-d798384b5f-13-655f-40

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"/>
01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
520122 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 Budapest Nagy György István utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete.....

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"/>
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Budapest.....

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit..... (név)

421-1071..... (telefon)

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

5	2	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---

2020 év..... 06..... hó..... 20..... nap

a szerv vezetője
Polyák Edit

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP. GAZD.

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	
		4	5	6	7	8	9	10
2	Tényény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 815 168	91 389 846	1 958 955	88 757 459	266 445 504	0	88 757 459
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	167 500	167 500	0	0	0	0
02	Céltuttas, projektpremium (K1103)	803 163	9 272 351	1 239 226	8 033 125	2 409 489	0	8 033 125
03	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 137 100	728 100	0	727 642	3 411 300	0	727 642
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 600	355 600	0	319 466	1 066 800	0	319 466
05	Közlekedési költségértesítés (K1109)	648 816	648 816	12 234	582 954	1 946 448	0	582 954
06	Egyéb költségértesítések (K1110)	1 172 430	1 181 428	416 568	692 430	3 517 290	0	692 430
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1115)	0	709 839	0	709 839	0	0	709 839
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	92 832 277	104 453 480	3 794 483	99 822 915	278 796 831	0	99 822 915
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 990 000	1 822 500	0	1 302 896	5 970 000	0	1 302 896
10	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 859 500	3 875 594	0	2 176 560	11 578 500	0	2 176 560
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 849 500	5 698 094	0	3 479 456	17 548 500	0	3 479 456
12	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	98 781 777	110 151 574	3 794 483	103 302 371	296 345 331	0	103 302 371
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	22 156 489	23 831 728	1 034 693	19 779 850	66 469 467	0	19 779 850
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 326 143	6 966 674	283 676	4 736 681	0	0	18 268 370
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 739 009	7 639 009	1 331 284	6 235 561	0	0	872 000
22	Készletbeszerzés (=28-29+30)(K31)	13 065 152	14 605 683	1 614 960	10 972 242	0	0	6 235 561
23	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 306 649	3 056 649	328 200	2 655 901	0	0	10 597 638
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 000	1 306 000	0	935 087	5 773 862	0	2 465 901
25	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 426 649	4 362 649	328 200	3 590 988	4 760 000	0	935 087
26	Közvetített díjak (K331)	16 220 000	16 220 000	0	15 801 527	10 533 862	0	3 400 988
27	Bérelti és lízing díjak (=38)(K333)	1 563 500	1 663 500	0	1 558 701	67 746 000	0	15 801 527
28	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	3 498 000	6 998 000	1 630 630	4 377 835	1 814 967	0	1 543 701
29	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	4 622 993	5 522 993	0	4 536 678	6 598 400	0	4 328 820
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	39 000	107 500	18 850 543	0	4 536 678
31	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	74 324 302	77 674 163	4 659 632	66 669 539	15 259 466	0	107 500
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	100 528 795	108 378 656	6 329 262	93 051 780	110 269 376	0	66 461 050
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	60 521	0	0	27 917
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 296 900	3 528 900	0	2 918 803	0	0	92 779 276
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								

PIR: 520122
Éves költségvetési beszámoló
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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 végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 596 900	3 828 900	0	2 979 324	0	0	0	2 979 324
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 624 546	25 612 259	1 680 586	21 687 773	31 264 614	0	0	21 499 283
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 132 000	4 462 000	0	4 096 000	0	0	0	4 096 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 027 000	3 357 000	0	2 660 668	123 533	0	0	2 660 668
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 783 546	33 431 259	1 680 586	28 444 441	31 388 147	0	0	28 255 951
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 401 042	164 607 147	9 953 008	139 038 775	152 191 365	0	0	138 013 177
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	244 000	0	244 000	0	0	0	244 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	244 000	0	244 000	0	0	0	244 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	88 000	781 000	0	781 000	0	0	0	781 000
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 216 457	2 666 799	287 800	2 352 113	0	0	0	2 352 113
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 539 910	13 100 000	4 559 478	8 428 154	0	0	0	8 428 154
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 061 818	4 467 915	1 308 766	2 781 498	0	0	0	2 781 498
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 906 185	21 015 714	6 156 044	14 342 765	0	0	0	14 342 765
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	290 245 493	319 850 163	20 938 228	276 707 761	515 006 183	0	0	275 682 163

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 668 235	7 389 636	7 389 636	0	0	7 389 636
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	7 389 636
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 668 235	7 389 636	7 389 636	0	0	7 389 636
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	73 181 716	79 680 479	83 059 336	0	0	79 903 491
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 622 993	4 522 750	5 006 729	0	0	4 522 750
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 225 841	9 416 024	9 703 416	0	0	9 225 004
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	739	739	0	0	739
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	739	739	0	0	739
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	633 504	941 085	0	0	631 640
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	581 863
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	86 030 550	94 253 496	98 711 305	0	0	94 283 624
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	20 000	20 000	0	0	20 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	20 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	20 000	20 000	0	0	20 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	88 698 785	101 663 132	106 120 941	0	0	101 693 260

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 381 314	28 788 502	28 788 502	0	28 788 502	
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	24 381 314	28 788 502	28 788 502	0	28 788 502	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 165 394	189 398 529	177 204 643	0	177 204 643	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	201 546 708	218 187 031	205 993 145	0	205 993 145	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	201 546 708	218 187 031	205 993 145	0	205 993 145	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész élere kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 757 459	2 132 999	7 197 743	0	0	6 451 352	8 038 074	64 937 291	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	8 033 125	0	0	0	0	503 376	696 104	6 833 645	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	727 642	0	0	0	0	0	0	727 642	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	319 466	0	0	0	0	0	0	319 466	0	0
09	Közpénzes költséghárítás (K1109)	582 954	18 900	0	0	0	0	92 106	471 948	0	0
10	Egyéb költséghárítások (K1110)	692 430	36 092	0	0	0	0	0	501 620	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	709 839	0	68 949	0	0	40 580	114 138	485 559	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 822 915	2 187 991	7 266 692	0	0	7 050 616	9 040 445	74 277 171	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 302 896	0	0	0	0	0	0	938 000	364 896	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 176 560	0	0	61 906	0	66 583	52 907	1 884 873	110 291	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 479 456	0	0	61 906	0	66 583	52 907	2 822 873	475 187	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 302 371	2 187 991	7 266 692	61 906	0	7 117 199	9 093 352	77 100 044	475 187	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 779 850	245 446	767 040	36 115	0	1 337 607	1 487 177	15 818 180	88 285	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 268 370	245 446	697 340	24 610	0	1 328 584	1 478 678	14 408 478	85 234	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	872 000	0	0	0	0	0	0	872 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 585	0	0	0	0	0	0	33 585	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	184 757	0	69 700	0	0	0	0	115 057	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	421 138	0	0	11 505	0	9 023	8 499	389 060	3 051	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 362 077	6 372	3 998	815 506	42 319	15 384	267 719	2 865 098	345 316	365
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 235 561	261 347	163 947	20 713	8 373	257 352	453 287	5 051 463	4 095	14 984
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 597 638	267 719	167 945	836 219	50 692	272 736	721 006	7 916 561	349 411	15 349
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 465 901	20 384	67 105	8 479	3 428	257 757	148 279	1 867 750	86 586	6 133
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	935 087	10 520	34 634	4 376	1 769	40 034	76 530	719 369	44 689	3 166
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 400 988	30 904	101 739	12 855	5 197	297 791	224 809	2 587 119	131 275	9 299
35	Közzetemi díjak (K331)	15 801 527	166 880	549 374	69 409	28 060	635 029	1 213 940	12 379 754	708 870	50 211
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 543 701	5 047	16 614	2 100	849	44 205	116 712	1 335 217	21 438	1 519

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	082094 Közművelődés - kultúrális alapú gazdaságfejlesztés
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	4 328 820	43 673	143 768	18 164	7 344	265 518	368 534	3 283 170	185 509	13 140
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 536 678	4 012	13 208	1 669	675	15 268	418 340	4 065 256	17 043	1 207
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 500	0	0	0	0	0	0	107 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 461 050	229 889	756 803	182 114	38 655	877 457	6 745 613	47 170 364	9 681 984	778 171
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	27 917	316	1 039	132	53	1 200	2 294	21 448	1 340	95
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 779 276	449 501	1 479 767	273 456	75 983	1 837 477	8 863 139	68 341 261	10 614 844	844 248
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 521	0	0	0	0	0	0	60 521	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 918 803	9 682	31 873	4 027	1 628	36 843	111 629	2 679 081	41 127	2 913
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 979 324	9 682	31 873	4 027	1 628	36 843	111 629	2 739 602	41 127	2 913
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 499 283	192 743	442 088	67 452	24 371	612 266	1 525 822	17 416 499	1 157 384	60 658
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 096 000	0	0	0	0	0	0	4 096 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 660 668	0	0	0	4	44 402	399 134	2 132 635	84 493	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 255 951	192 743	442 088	67 452	24 375	656 668	1 924 956	23 645 134	1 241 877	60 658
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	138 013 177	950 549	2 223 412	1 194 009	157 475	3 101 515	11 845 539	105 229 677	12 378 534	932 467
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	244 000	0	0	0	0	0	220 000	24 000	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	244 000	0	0	0	0	0	220 000	24 000	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+1 49+160+162+174+175+176+ 177+188) (K5)	244 000	0	0	0	0	0	220 000	24 000	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	781 000	0	0	0	0	0	0	781 000	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 352 113	0	0	0	0	0	0	2 352 113	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 428 154	0	0	0	347 206	216 400	0	7 864 548	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 781 498	0	0	0	16 661	56 558	0	2 708 279	0	0
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	14 342 765	0	0	0	363 867	272 958	0	13 705 940	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+ 203+265) (K1-K6)	275 682 163	3 383 986	10 257 144	1 292 030	521 342	11 829 279	22 646 068	211 877 841	12 942 006	932 467

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
307	Kiadások összesen (=266+306)(K1-K9)	275 682 163	3 383 986	10 257 144	1 292 030	521 342	11 829 279	22 646 068	211 877 841	12 942 006	932 467
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	1	6	1	0	2	2	18	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 389 636		0	6 589 636	800 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 389 636		0	6 589 636	800 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 389 636	0	0	6 589 636	800 000	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	79 903 491	35 403 817	0	0	0	124 937	0	4 764 902	20 197 431	18 837 587	574 817
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	4 522 750	0	0	0	0	0	0	0	4 522 750	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 225 004	69 404	0	0	0	33 831	0	1 285 155	6 471 013	1 210 418	155 183
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (=205+206) (B4082)	739	0	0	0	0	0	0	0	739	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	739	0	0	0	0	0	0	0	739	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	631 640	11	0	0	0	1 863	0	34	524 701	100 011	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	581 863	0	0	0	0	1 857	0	0	480 006	100 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	94 283 624	35 473 232	0	0	0	160 631	0	6 050 091	31 716 634	20 148 016	730 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	101 693 260	35 473 232	0	6 589 636	800 000	160 631	5 020	6 050 091	31 736 634	20 148 016	730 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 788 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 788 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	177 204 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	205 993 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	205 993 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanúsági, amatőr művészeti tevékenységek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	307 686 405	35 473 232	205 993 145	6 589 636	800 000	5 020	160 631	6 050 091	31 736 634	20 148 016	730 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 683 260
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	275 682 163
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-173 988 903
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 993 145
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 993 145
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	32 004 242
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 004 242
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 963 826
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 040 416

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet állagosi 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (foglalkoztatóhelyettes)	1	6 344 899	1 200 000	0	0	0	48 046	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 885 360	1 660 000	0	0	319 466	318 790	0	37 200	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 985 400	250 000	119 708	0	0	547 872	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	34 225 512	2 982 049	607 934	0	0	360 676	0	481 653	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	23 118 545	1 941 076	0	0	0	0	0	122 037	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	25	81 559 716	8 033 125	727 642	0	319 466	1 275 384	0	640 890	0
79	közfoglalkoztatott	6	7 197 743	0	0	0	0	0	0	68 949	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	7 197 743	0	0	0	0	0	0	68 949	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	31	88 757 459	8 033 125	727 642	0	319 466	1 275 384	0	709 839	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyegek és átideszes statisztikai állományi létszám) (fő)	31	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	6	6	10	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	6	6	10	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3	
06	Jogi	0	0	0	0	3	0	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	0	6	6	
14	Adminisztratív-ditársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	6	0	7	8	
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	10	0	14	15	
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	4	16	6	26	31	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	1	13	6	20	25	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	6	6	10	
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7	
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	7	0	7	8	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	3	0	6	6	
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	3	0	6	6	
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6	
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	11	11	11	
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	11	11	11	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	108 076	0	19 744
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	108 076	0	19 744
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 851 936	0	28 670 937
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 890 000	0	102 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 741 936	0	28 773 737
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	33 850 012	0	28 793 481
29	B/II/1 Vésártolt készletek	158 744	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	158 744	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	158 744	0	0
47	C/III/1 Forráspénztár	885 875	0	763 570
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	885 875	0	763 570
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forrásművelet	20 661 083	0	25 571 798
53	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	20 661 083	0	25 571 798
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	21 546 958	0	26 335 368
69	D/II/4 Kalkulációs költségvetési évi működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 203 179	0	4 427 681
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évi működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 776 290	0	3 639 824
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évi működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	117 444	0	478 412
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évi működési bevételek egyéb működési bevételekre	309 445	0	309 445
101	D/II Költségvetési évi működési bevételek (=D/II/1+...+D/II/8)	2 203 179	0	4 427 681
113	D/III/4 Költségvetési évi működési bevételek (=D/III/4a+...+D/III/4i)	239 969	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évi működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	208 845	0	0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évi működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 124	0	0
142	D/III Költségvetési évi működési bevételek (=D/III/1+...+D/III/8)	239 969	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 857 344	0	5 575 648
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 191 372	0	2 412 720
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	792 765
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 502 061	0	2 166 232
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	35 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	163 911	0	168 931
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 857 344	0	5 575 648
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 300 492	0	10 003 329
160	E/II/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	263 250
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	997 624	0	8 772 900
162	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	621 000	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 618 624	0	9 036 150
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-457 523	0	1 009 186
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-457 523	0	1 009 186

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 161 101	0	10 045 336
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 357 343	0	562 435
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	403 262	0	981 407
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 760 605	0	1 543 842
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 777 912	0	76 721 356
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	636 915 178	0	636 915 178
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-450 090 339	0	-450 090 339
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 941 492	0	5 941 492
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-166 655 852	0	-147 659 345
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 996 507	0	11 475 057
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45 106 986	0	56 582 043
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	241 280	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	252 247	0	1 025 598
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	493 527	0	1 025 598
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 565 760	0	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 565 760	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	236 800	0	170 024
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	236 800	0	170 024
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 296 087	0	1 195 622
247	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 907 328	0	1 263 469
248	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 916 511	0	17 168 841
248	J/3 Hátlasszott eredményszemléletű bevételek	551 000	0	511 381
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 374 839	0	18 943 691
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 777 912	0	76 721 356

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltűi bevételei	78 848 690	0	84 504 081	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltűi bevételei (=01+02+03)	78 848 690	0	84 504 081	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltűi bevételei	165 170 294	0	156 188 929	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltűi bevételei	17 586 176	0	8 949 636	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltűi bevételei	0	0	21 015 714	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltűi bevételek	3 815 757	0	631 640	
12	III Egyéb eredményszámlaleltűi bevételek (=06+07+08+09)	186 572 227	0	186 785 919	
13	10 Anyagköltség	10 056 359	0	11 128 310	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 413 951	0	90 663 910	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 729 892	0	4 438 928	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 200 202	0	106 231 148	
18	14 Bérköltség	81 159 658	0	99 436 723	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 363 382	0	5 783 831	
20	16 Bérjárulékok	18 265 779	0	20 271 066	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	108 788 819	0	125 491 620	
22	VI Értéksökkenési leírás	17 700 254	0	16 578 179	
23	VII Egyéb ráfordítások	19 733 746	0	11 514 735	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 997 896	0	11 474 318	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaleltűi bevételek	1 019	0	739	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltűi bevételei (=17+18+19+20+21)	1 019	0	739	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 408	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 408	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 389	0	739	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	18 996 507	0	11 475 057	

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	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 997 587	0	105 020 303	0	3 890 000	0	0	112 907 890
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	781 000	0	0	0	102 800	0	0	883 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 567 467	0	0	0	0	14 567 467
07	Egyéb növekedés	0	0	1 037	0	0	0	0	1 037
08	Összes növekedés (=02+...+07)	781 000	0	14 568 504	0	102 800	0	0	15 452 304
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 890 000	0	0	3 890 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 890 000	0	0	3 890 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 778 587	0	119 588 801	0	3 890 000	0	0	124 470 188
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 889 511	0	75 168 367	0	102 800	0	0	79 057 878
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	869 332	0	15 749 497	0	0	0	0	16 618 829
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 758 843	0	90 917 864	0	0	0	0	95 676 707
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 758 843	0	90 917 864	0	0	0	0	95 676 707
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 744	0	28 670 937	0	102 800	0	0	28 793 481
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 273 887	0	76 615 813	0	0	0	0	80 889 700

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 857 344	0	0	0	5 575 648	0
04	Készletek	158 744	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	20 661 083	0	0	0	25 571 798	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 443 148	0	0	0	4 427 681	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 120 319	0	0	0	35 575 127	0

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	21 546 958
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	885 875
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	20 661 083
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	4 788 410
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-275 682 163
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	307 686 405
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-28 788 502
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 281 696
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (3651.2-3651.82)]	-776 652
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (3651.3-3651.83)]	792 765
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (3651.4-3651.84)]	-1 335 829
16	7e. sor: Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (3651.5-3651.85)]	35 000
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (3651.6-3651.86)]	5 020
24	14. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	263 250
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-621 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	66 776
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	26 335 368
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 335 368