

Adatellenőrző kód: -3a70-31-51f7d3-42-617b4c-72d11-24296a251e-57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="433367"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8360 Keszthely Kossuth Lajos utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Keszthely, 2020. év. április hó. 1. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PARTICS JÁNOSNE (név)

83/777-520 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

433323

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból	Teljesítés
	2	4	5	6	7	8	9	10	
	Hörvénny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 029 000	89 206 000	0	62 582 130	190 320 000	0	0	62 582 130
03	Célgazdálkodás, projektmenedzsment (K1103)	640 000	543 000	0	0	2 273 000	0	0	0
06	Juttatások (K1106)	516 000	559 000	0	515 600	1 882 000	0	0	515 600
09	Hibaközi költségvetés (K1109)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
09	Kötelezettségi költségvetés (K1109)	350 000	391 000	0	363 415	1 030 000	0	0	363 415
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	200 000	200 000	0	153 000	516 000	0	0	153 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=91+...+13) (K113)	0	4 002 000	0	2 224 130	0	0	0	2 224 130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=91+...+13) (K11)	94 042 000	89 401 000	0	65 978 291	130 441 000	0	0	65 978 291
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K12)	2 000 000	22 416 000	0	11 436 004	4 000 000	0	0	11 436 004
18	Egyéb felső személyi juttatások (K123)	2 070 000	1 400 000	0	121 339	5 702 000	0	0	121 339
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 470 000	23 816 000	0	11 557 333	9 702 000	0	0	11 557 333
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 912 000	110 217 000	0	77 535 634	146 143 000	0	0	77 535 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 583 000	24 053 000	0	14 916 447	34 756 000	0	0	14 916 447
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: létszámhozjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	0	100 990	0	0	0	100 990
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	10 444 000	0	7 301 424	600 000	0	0	6 931 274
30	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	2 133 000	0	2 132 770	0	0	0	2 132 770
31	Külső szolgáltatások (=20-29-30) (K31)	11 400 000	12 977 000	0	9 543 192	600 000	0	0	9 173 042
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	930 000	2 341 000	0	1 720 774	2 711 133	0	0	1 240 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	1 223 400	0	778 536	2 800 000	0	0	778 536
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 860 000	3 564 400	0	2 499 310	5 591 133	0	0	2 019 310
35	Közvetlen díjak (K331)	12 400 000	12 400 000	0	9 912 017	29 962 027	0	0	9 912 017
37	Helyi és társas díjak (=38) (K333)	2 000 000	2 493 000	0	2 494 640	468 000	0	0	2 464 640
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 400 000	3 000 000	0	1 392 520	2 519 405	0	0	1 392 520
40	Rövidtávú szolgáltatások (=31) (K335)	2 000 000	1 477 000	0	244 652	0	0	0	244 652
	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	111 948 000	142 425 000	0	100 016 692	13 759 294	0	0	699 000
43	Egyéb szolgáltatások (=41) (K337)	74 015 000	61 265 000	0	21 063 137	8 020 661	0	0	21 060 217
44	ebből: bírszámítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatásdíjak (=35-36-37-38-40-42+43) (K33)	205 763 000	223 062 000	0	136 473 974	54 749 461	0	0	135 901 374
46	Külső díjak kiadásai (K341)	300 000	433 000	0	229 557	0	0	0	229 557
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	8 134 000	0	5 123 741	0	0	0	5 123 741
48	Rikálódások, reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)	3 800 000	8 567 000	0	5 353 298	0	0	0	5 353 298

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési átadás, más finanszírozásból - Költségvetési célból részleges	Költségvetési átadás, más finanszírozásból - Költségvetési célból részleges	Költségvetési átadás, más finanszírozásból - Költségvetési célból részleges	Költségvetési átadás, más finanszírozásból - Költségvetési célból részleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 429 000	50 127 000	0	25 074 149	12 490 720	0	24 902 029
50	Hoztendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 500 000	0	2 023 600	0 000 000	0	2 023 600
51	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 000 000	0	2 401 705	0	0	2 401 705
59	Különböző beírások és egyéb dologi kiadások (=50+51+54+58)(K35)	54 929 000	56 627 000	0	29 580 854	10 200 720	0	39 408 734
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59)(K3)	277 752 000	304 798 000	0	183 410 628	79 221 327	0	181 945 758
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	116 000	0	115 920	0	0	115 920
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 000	417 000	0	416 509	0	0	416 509
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 175 000	10 711 000	0	6 909 467	0	0	6 909 467
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K62)	2 043 000	3 035 000	0	2 009 314	0	0	2 009 314
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	9 612 000	14 279 000	0	9 451 210	0	0	9 451 210
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 830 000	4 695 000	0	4 620 007	0	0	4 620 007
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	236 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K72)	1 908 000	1 265 000	0	647 756	0	0	647 756
203	Felújítások (=199+...+202)(K7)	8 974 000	5 960 000	0	5 268 453	0	0	5 268 453
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	417 833 000	460 097 000	0	290 582 372	260 120 327	0	289 117 502

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működés előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=30+...+42)(H16)	4 070 000	20 666 000	20 666 305	0	20 666 305	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (H16)	0	0	0	0	4 700 000	
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (H16)	0	0	0	0	15 966 305	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 070 000	20 666 000	20 666 305	0	20 666 305	
185	Készletértékesítés ellenértéke (H401)	0	3 101 000	3 101 005	0	3 101 005	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=107-188)(H402)	36 000 000	65 637 000	66 065 464	0	65 849 437	
187	ébből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (H402)	0	0	0	0	29 901 665	
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190)(H403)	160 000	734 000	733 813	0	733 295	
196	ebből: államháztartáson belülről (H403)	0	0	0	0	609 000	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (H406)	7 000 000	11 062 000	11 147 150	0	11 052 152	
216	Ellenőrző által fizetett kintlétes (=218-219)(H411)	0	19 000	10 938	0	10 948	
217	Egyéb működési bevételek (=218-219)(H411)	0	26 000	27 930	0	27 938	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen jóváhagyott, a szerződésben kívüli kárhóroditás, szerződésbeli, díjazás vagy más jog megsértésén, jogsértő cselekvéssel kapcsolatos károk (H411)	0	0	0	0	31	
219	ebből: károk visszatérítése (H411)	0	0	0	0	27 907	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+190+...+200+207+215+216+217)(B4)	53 160 000	80 821 000	81 904 997	0	80 820 955	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281)(B1-B7)	67 230 000	101 487 000	102 571 302	0	101 487 260	

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Mókszerű előirányzat	Követelés - Költségvetési érvény esedékes	Követelés - Költségvetési érvény követési esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0111)	178 000 000	181 715 000	181 715 275	0	181 715 275
8	Maradvány igénybevétele (-12-13) (B013)	178 000 000	181 715 000	181 715 275	0	181 715 275
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B016)	172 693 000	176 493 000	174 767 691	0	174 767 691
23	Helyi önkormányzatok bevételei (-04-11-14-...-19-22) (B01)	350 603 000	358 610 000	316 482 876	0	316 482 876
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	350 603 000	358 610 000	316 482 876	0	316 482 876

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	042120 Működési célú kiadások	062000 Szociális tevékenység	092092 Köznevelés - tanügyintézés, képzés, kulturális célok megvalósítása	900092 Köznevelés - egyéb (felnőtt) képzés, tanácsadás, mások felkészítése	107000 Egységnyitvény (könyvtár) felújítás, mások felújításai	900090 Vállalkozási tevékenység, kiadás és bevétel
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 502 136	3 973 415	0	13 701 202	45 427 521	0	0	0
	Jelbéliumi jutalom (K1106)	515 600	0	0	0	515 600	0	0	0
09	Közelkedési költségváltás (K1109)	503 415	93 800	0	176 940	230 675	0	0	0
10	Egyéb költségváltások (K1110)	151 000	0	0	48 000	103 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (E=14)(K1113)	2 234 138	0	0	0	2 234 138	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E=1...+13)(K111)	65 978 296	1 469 215	0	14 006 142	48 502 934	0	0	0
17	Munkavégésre irányuló egyéb juttatásokban nem szájt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	11 436 004	0	0	45 000	11 391 004	0	0	0
18	Egyéb kifizetői juttatások (K123)	121 339	0	0	0	121 339	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (E=16+17+18)(K12)	11 557 343	0	0	45 000	11 512 343	0	0	0
20	Személyi juttatások (E=15+19)(K1)	77 535 634	3 469 215	0	14 051 142	60 015 277	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=22+...+27)(K2)	14 916 447	321 615	0	2 585 044	12 009 788	0	0	0
22	élel: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 330 925	321 615	0	2 585 044	11 424 266	0	0	0
25	élel: újszerű hozzájárulás (K2)	125 969	0	0	0	125 969	0	0	0
27	élel: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	459 553	0	0	0	459 553	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 998	0	0	0	108 998	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 911 274	0	0	1 065 453	5 845 821	0	0	0
30	Árbeszerzés (K313)	2 132 270	0	0	0	2 132 270	0	0	1 749 245
31	Készletbeszerzés (E=28+29+30)(K31)	9 152 542	0	0	1 065 453	6 136 344	0	0	1 749 245
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 240 774	0	0	253 989	986 784	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	778 536	0	0	0	778 536	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (E=32+33)(K32)	2 019 310	0	0	253 989	1 765 321	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	9 912 017	0	0	8 609 072	1 302 945	0	0	0
37	Díjtel és lízing díjak (E=38)(K333)	2 464 640	0	0	85 000	2 379 640	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 392 526	0	0	1 138 833	253 693	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (E=41)(K335)	744 652	0	0	73 124	671 528	0	0	0
	élel: állambiztosításon belüli (K333)	609 000	0	0	0	609 000	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 607 322	0	590 000	40 061 190	64 610 546	2 207 484	120 000	1 278 154
43	Egyéb szolgáltatások (E=44)(K337)	21 860 247	0	0	1 173 667	19 682 480	787 062	0	217 000
44	élel: biztosítási díjak (K337)	513 960	0	0	0	513 960	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (E=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	135 901 374	0	590 000	42 021 034	89 429 630	2 994 546	120 000	1 495 154
46	Réklátások kiadásai (K341)	229 557	0	0	0	229 557	0	0	0
47	Teknő- és propagandakiadások (K342)	5 134 241	0	0	196 000	5 027 241	0	0	0
48	Réklátások, reklám- és propagandakiadások (E=46+47)(K34)	5 363 798	0	0	196 000	5 257 298	0	0	0

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KOZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hozzájárulási feladatok	041220 Munkaadókat terhelő járulékok	060020 Szociális tevékenység	082012 Közművelődés, hagyományok, kultúra, kultúrális értékek gondozása	080023 Közművelődés - egyéb létrehozás, tanácsadás, művelődési tevékenységek	107000 Lakóterületi, egészségügyi, oktatási célú tevékenységek és programok	900050 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 992 029	0	27 000	10 323 891	13 715 502	309 401	0	526 155
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 623 000	0	0	2 023 000	0	0	0	0
58	Egyéb előtti kiadások (K355)	2 404 705	0	0	1 709 256	646 325	47 874	0	0
59	Különléte, határozatok és egyéb előtti kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	29 408 734	0	27 000	14 136 147	14 362 137	357 275	0	526 155
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	181 945 758	0	557 000	57 582 534	116 563 849	3 351 821	120 000	3 770 554
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	115 920	0	0	0	115 920	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	416 509	0	0	0	416 509	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K65)	6 909 467	0	0	929 919	5 979 548	0	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 609 314	0	0	251 081	1 738 233	0	0	0
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	9 451 210	0	0	1 181 000	8 270 210	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 629 697	0	0	4 629 697	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	647 736	0	0	647 736	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	5 268 453	0	0	5 268 453	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+196+203+265) (K1-K6)	289 117 502	3 790 830	557 000	80 668 173	196 859 124	3 351 821	120 000	3 770 554
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	289 117 502	3 790 830	557 000	80 668 173	196 859 124	3 351 821	120 000	3 770 554
908	Általános statisztikai állományi leírás	22	0	0	0	19	0	0	0

PIR: 433367

Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Dokumen	012350 Az önkormányzati költségvetés kiadásainak megnevezésével kapcsolatos feladatok	01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségvetés	042120 Munkaadókat támogatások	062020 Számítógépek, számítástechnika	082002 Közművelődés, sport, ifjúsági, kulturális feladatok	067093 Közművelődés, sport, ifjúsági feladatok, amidek megnevezése	107000 Egyéni vállalkozók elősegítését célzó programok	900050 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei
	Egyéb működési célú támogatások, bevétel állományon belülről (=31+...+42)(B16)	20 666 305	0	0	2 567 014	3 500 000	0	9 306 973	3 292 318	2 000 000	0
36	éhhát: egyéb támogatások, bevétel állományon belülről (=B16)	4 700 000	0	0	0	3 500 000	0	1 200 000	0	0	0
38	éhhát: elismerési díjak, jutalmak, díjak (B16)	15 966 305	0	0	2 567 014	0	0	8 106 973	3 292 318	2 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	20 666 305	0	0	2 567 014	3 500 000	0	9 306 973	3 292 318	2 000 000	0
185	Részvénytulajdonosi ellenérték (B401)	3 101 605	0	0	0	0	0	172 001	0	0	2 929 604
106	Szolgáltatások ellenértéke (=107+108)(B402)	65 836 437	29 632 665	0	0	0	31 815 769	1 367 963	0	0	0
107	éhhát: szolgáltatások, bevétel állományon belülről (=B402)	29 904 665	29 632 665	0	0	0	300 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190)(B403)	744 795	112 579	0	0	0	0	631 216	0	0	0
190	éhhát: államháztartáson belüli (B403)	609 000	0	0	0	0	0	609 000	0	0	0
199	Kiszámlázott, állományon belüli (B406)	11 092 152	32 400	0	0	0	9 292 273	926 609	0	0	100 870
216	Biztosítói díjak fizetett kifizetés (B410)	18 940	0	0	0	0	0	18 940	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	27 938	0	0	1	0	0	27 937	0	0	0
218	éhhát: a szerződés megkötésével, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, a szerződés felhatalmazás, személyiség, dologi vagy más jog megőrzésén, jogalap nélküli tulajdonlásból kapott részesek (B411)	31	0	0	1	0	0	30	0	0	0
219	éhhát: kiadások visszafizetése (B411)	27 907	0	0	0	0	0	27 907	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	60 820 855	28 777 644	0	1	0	44 128 062	3 144 694	0	0	3 770 554
282	Kölségvetési bevételek (=43+70+184+220+229+255+281)(B1-B7)	101 487 260	29 777 644	0	2 567 015	3 500 000	44 128 062	12 451 667	3 292 318	2 000 000	3 770 554
	Felső-éves költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	101 715 275	0	101 715 275	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)	101 715 275	0	101 715 275	0	0	0	0	0	0	0
299	Központ, irányító szervi támogatás (B815)	134 767 601	0	134 767 601	0	0	0	0	0	0	0
303	Belföldi finanszírozás bevételei (=260+291+296+...+301+303)(B81)	316 482 876	0	316 482 876	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyoni vagy gazdálkodási kapcsolataiból feladatok	018050 Társasági vagy finanszírozási bevételek	051233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	042120 Munkaadókat terhelő adók	002020 Szociális tevékenység	002092 Közművelődés - hagyományon alapuló kulturális értékek megőrzése	002093 Közművelődés - újra- és újrateremtés tevékenységei, amatőr tevékenységek	107000 Iskolarendelési szolgáltatás és tevékenységek és programok	900000 Vállalkozás tevékenységek kiadásai és bevételei
	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	316 482 876	0	316 482 876	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (202+314) (B1-B8)	417 970 136	29 777 644	316 482 876	2 567 015	3 500 000	44 128 062	12 451 667	3 292 318	2 000 000	3 770 554

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 216 700
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 356 940
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108 140 240
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	316 482 870
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	316 482 870
07	A) Alaptevékenység maradványa (=2+1+1)	128 852 634
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 720 534
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 720 534
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 852 634
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	121 084 523
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 768 111

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0160
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett időszak első napján állományi létszám, évek)	Éves bruttó bértörlesztés (munkabérek)	Normatív juttatások (szociális, pénzjutalmak)	Kétszámú, háromszámú, helyettesítő díj, túlszám, túlszámok	Vigasztal, jubileumi jutalom	Évesen kiadott juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 176 999	0	0	0	0	47 100	0	0	0
20	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, osztályvezető	2	9 031 800	0	0	0	0	58 030	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	9 423 573	0	0	0	0	861 790	0	214 174	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 250 918	0	0	0	0	36 725	0	101 509	0
32	"E" - "F" fizetési osztály összesen	5	14 504 657	0	0	515 600	0	136 602	0	799 267	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	44 587 950	0	0	515 600	0	450 185	0	1 398 009	0
77	Bérfeltételek alkalmazása a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (törzskari alkalmazott)	6	14 620 773	0	0	0	0	110 490	0	826 129	0
79	kovíngalban tartott	3	3 193 415	0	0	0	0	95 830	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	17 994 188	0	0	0	0	206 230	0	826 129	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	22	62 582 138	0	0	515 600	0	656 415	0	2 224 138	0
95	Zárófelvétel (az időszak végén munkaviszonyt irányuló jogviszonyban állók számviteli állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Montokajjal zárófelvétel (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felhatalmazással	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felhatalmazással	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	a) csoport	0	2	2	3	1	3	7	9	
	b) csoport	0	0	0	0	0	0	6	6	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	1	9	15	15	
22	Ügykezelési	0	0	0	1	4	2	7	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	2	7	7	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	5	11	20	22	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	5	5	11	13	
33	I. funkciócsoport	0	2	2	0	1	3	4	5	
35	II. funkciócsoport	0	0	0	1	4	2	7	7	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	6	9	9	
57	I. funkciócsoport	0	0	0	3	0	6	9	9	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3	
61	I. funkciócsoport	0	0	0	3	0	0	3	3	

PIR: 433367

Éves költségvetési beszámoló

GOLODMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (+/-)	Térgyidőszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékű javak	116 145	0	199 513
02	A/2 Szellemi termékek	2 328 623	0	1 345 001
04	A/1 Imateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	2 444 769	0	1 545 114
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	741 061 980	0	728 630 431
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 720 917	0	11 379 085
08	A/1/4 Berendezések, felújítások	2 994 497	0	7 615 984
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	760 807 522	0	747 024 920
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4+A/5)	763 252 491	0	748 570 034
29	B/1 Vésztől készletek	1 021 171	0	976 490
34	B/1 Készletek (=B/1+...+B/5)	1 021 171	0	976 490
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ PORGŐESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 021 171	0	976 490
47	C/1/1 Forintáru	359 560	0	338 125
50	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	359 560	0	338 125
51	C/1/1/1 Kincstárnál kívüli forintáru	140 417 265	0	138 125
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintáru	0	0	100 000
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	140 417 265	0	138 125
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	180 417 265	0	127 642 084
69	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/1/2+...+D/1/4)	1 481 010	0	1 081 042
70	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	1 379 316	0	1 029 045
73	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlet nélküli állomány forgalmi árára	102 494	0	54 997
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	1 481 010	0	1 084 042
143	D/1/1/1 Adósságek (=D/1/1/1+...+D/1/1/4)	767 507	0	206 153
147	D/1/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	42 511	0	201 303
148	D/1/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	705 906	0	4 770
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	767 507	0	206 153
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	2 249 317	0	1 290 195
161	E/1/2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó	35 964 091	0	40 168 902
164	E/1 Elzárva felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	35 964 091	0	48 168 902
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 028 184	0	-33 115 372
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-24 028 184	0	-33 115 372
168	E/1/1 December határidőmennyek, munkabérek elszámolása	0	0	753 547
70	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	753 547
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	11 936 707	0	15 607 077
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	960 036 511	0	894 424 005
177	G/1 Nemzeti vagyos indokolt érték	1 114 848 000	0	1 114 848 000
179	G/1/1 Egyéb eszközök indokolt értéke és változásai	7 617 000	0	7 617 000
180	G/1/1/1 Felhalmozott érték	-356 293 500	0	-170 481 367
182	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	177 809 093	0	-62 976 111
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	943 980 633	0	881 004 522

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
186	H/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ügyleti kiadvirtika	4 554 002	0	1 561 070
209	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 554 002	0	1 464 670
234	H/H-1 Kapott előlegek	0	0	38 218
243	H/H/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/H/1/1+...+H/H/1/10)	0	0	58 218
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/10)	4 554 002	0	1 523 088
247	H/2 Kötelezések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 015 076	0	7 230 793
248	H/3 Hátasított eredményeszmélelteli bevételek	4 506 000	0	4 689 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 501 076	0	11 896 385
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	960 036 511	0	894 424 005

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítás (+/-)	Tegyei Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevétel	62 691 432	0	69 385 546
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevétele (=01+02+03)	62 691 432	0	69 385 546
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	110 919 426	0	114 767 691
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	222 105 929	0	20 666 305
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	30 641 678	0	0
11	09 Kibontott egyéb eredményezménytelő bevételek	98 941	0	36 896
12	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)	362 065 966	0	155 480 792
13	10 Anyagköltség	6 350 795	0	6 899 628
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 314 791	0	140 106 626
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 011 095
16	13 Eladott (beszerített) szolgáltatások értéke	192 509	0	241 652
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	125 858 095	0	150 582 001
18	14 Bérköltség	54 162 771	0	63 056 243
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 106 765	0	14 981 819
20	16 Bónuszok	10 956 653	0	14 058 517
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 226 189	0	92 096 600
22	VI Értékesítéskorláti feladás	25 617 147	0	26 745 050
23	VII Egyéb ráfordítások	27 046 874	0	17 588 798
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12-IV-V-VI-VII)	177 809 093	0	-62 976 111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A±B)	177 809 093	0	-62 976 111

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tulajdonosi és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cégek, szervezetek, intézmények, társaságok, jogtulajdonosok	Törzsvállalatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=2+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 641 354	1 070 213 877	67 367 430	0	2 994 697	0	1 148 237 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott birtokjogok	115 920	0	0	0	7 441 896	0	7 557 816
03	Nem átváltott felújítások	0	0	0	0	4 620 697	0	4 620 697
04	Birtokjogokból, felújításokból átváltott érték	0	0	7 325 976	0	0	0	7 325 976
08	Összes növekedés (=02+...+07)	115 920	0	7 325 976	0	12 062 593	0	19 504 489
10	Hány, szétszerelés, megsemmisítés	3 250 029	0	19 613 234	0	0	0	22 863 263
13	Értékcsökkenés	0	0	0	0	7 441 896	0	7 441 896
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 250 029	0	19 613 234	0	7 441 896	0	30 305 159
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 507 245	1 070 213 877	55 100 172	0	7 615 394	0	1 137 436 688
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 196 366	322 151 969	57 636 513	0	0	0	384 984 867
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 013 725	20 031 467	5 697 083	0	0	0	26 745 050
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 250 029	0	19 613 234	0	0	0	22 863 263
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 962 131	342 183 436	43 721 087	0	0	0	388 866 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 962 131	342 183 436	43 721 087	0	0	0	388 866 654
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 545 114	728 030 441	11 379 085	0	7 615 394	0	748 570 034
26	Teljesen felújított eszközök bruttó értéke	1 294 563	0	37 032 375	0	0	0	38 326 938

PIR: 433367
Éves költségvetési beszámoló
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, értékszámok		Záró adatok, értékszámok		Záró adatok, értékszámok	
		3	4	5	6	7	8
		767 507	0	0	0	206 153	0
		1 021 171	0	0	0	976 090	0
01	Adóssághoz tartozó kölcsönök	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
02	Részesedések	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
03	Külföldi vállalkozások részvényei	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
04	Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatok	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
05	Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatok	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatok	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
07	Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatok	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatok	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
09	Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatok	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
10	Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatok	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 021 171	0	0	0	1 021 171	0

PIR: 433367
 Éves költségvetési beszámoló
 GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.01 11:19
 Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok			
A	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Hetoszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		512 094
02	Hetoszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékos részek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 670 471
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 065 805
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás		6 132 920
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapja követően teljesített összegével együtt)		1 017 473
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)		1 065 805
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 218 661
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		329 360
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		601 366 615
16	Fordított általános forgalmi adó (=13+14)		56 083
20	ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		56 083
01	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti köznevelési feladatokat ellátó köznevelési intézmények, önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartási adatai, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igazs. L. nem 52)		2
02	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti köznevelési feladatokat ellátó köznevelési intézmények, önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátott feladatokat ellátó szervezettel rendelkező szervezetek (PR) száma		433 323

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		180 776 825
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [1-32]		339 580
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3310) + (332-3320)]		180 437 245
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-52 996 616
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege [1-003]		-289 137 502
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege [1-005]		412 970 136
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [1-0901313]		-101 715 275
11	7. sor: Árbeli előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [1-3653]		-561 334
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1-36514-365184]		138 862
16	7e. sor: Felújításkorlatokhoz adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1-36515-365183]		-700 276
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [1-361303306]		753 547
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [1-3661]		753 547
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1-3671]		-36 218
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		127 780 209
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [1+32 + (331-3310) + (332-3320)]		127 780 209