

Adatellenőrző kód: -28-7-1a59-3921-1d-4f-21-614-2c72-63-54-620-56-3744

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="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="667443"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGRSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Kis utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

**ZALAEGRSZEG**

..... 2023. év ..... 04 ..... hó ..... 12 ..... nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ERDŐS ZOLTÁNNE' (név)

92/3M-139 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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: 667443

Készült: 2023.03.06 11:59

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	289 741 000	273 072 000	0	267 214 049	1 003 051 000	0	267 214 049	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 378 000	0	10 377 676	0	0	10 377 676	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 000	0	59 000	0	0	59 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 880 000	7 880 000	0	7 880 000	18 818 000	0	7 880 000	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	183 000	183 000	0	158 647	0	0	158 647	
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	1 045 000	1 045 000	0	667 000	0	0	667 000	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	240 000	240 000	0	208 083	0	0	208 083	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	2 834 000	0	2 833 544	0	0	2 833 544	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	299 189 000	295 692 000	0	289 397 999	1 021 869 000	0	289 397 999	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	3 412 000	0	3 411 625	0	0	3 411 625	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	272 000	357 000	0	356 334	0	0	356 334	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	272 000	3 769 000	0	3 767 959	0	0	3 767 959	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>299 461 000</b>	<b>299 461 000</b>	<b>0</b>	<b>293 165 958</b>	<b>1 021 869 000</b>	<b>0</b>	<b>293 165 958</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>45 015 000</b>	<b>45 015 000</b>	<b>0</b>	<b>41 372 342</b>	<b>132 843 000</b>	<b>0</b>	<b>41 372 342</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 002 000	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 353 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	990 342	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	290 000	410 472	0	231 518	0	0	231 518	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	2 739 000	0	2 639 677	0	0	2 639 677	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 190 000	3 149 472	0	2 871 195	0	0	2 871 195	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	700 000	0	336 511	0	5 000	336 511	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	309 000	0	308 910	0	0	308 910	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	1 009 000	0	645 421	0	5 000	645 421	
35	Közvetített díjak (K331)	13 000 000	17 970 000	0	15 150 798	52 400 000	1 599 783	14 419 614	
36	Vásárolt elemzések (K332)	31 614 000	34 853 370	0	28 839 492	92 600 000	2 250 066	28 031 704	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	1 315 034	0	739 258	0	0	739 258	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 070 000	471 000	0	470 995	0	684 395	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	600 000	0	302 200	0	280 000	302 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 280 000	9 788 187	0	8 867 672	0	1 465 525	8 867 672	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 314 000	64 997 591	0	54 370 415	145 000 000	4 960 769	52 360 448	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 000	0	71 390	0	0	71 390	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	100 000	0	71 390	0	0	71 390	

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 283 000	17 311 318	0	15 142 113	39 150 000	1 263 080	14 599 637	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	35 000	0	34 249	0	0	34 249	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 293 000	17 346 318	0	15 176 362	39 150 000	1 263 080	14 633 886	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>72 347 000</b>	<b>86 602 381</b>	<b>0</b>	<b>73 134 783</b>	<b>184 150 000</b>	<b>6 228 849</b>	<b>70 582 340</b>	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	207 000	0	206 712	0	0	206 712	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	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>100 000</b>	<b>207 000</b>	<b>0</b>	<b>206 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 712</b>	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	78 655	0	78 655	0	0	78 655	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	851 000	0	850 456	0	0	850 456	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	3 166 897	0	3 166 161	0	0	3 166 161	
200	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	943 448	0	928 118	0	0	928 118	
201	<b>Bevételek (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>5 040 000</b>	<b>0</b>	<b>5 023 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 023 390</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 119 031	0	3 970 893	0	0	3 970 893	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	39 969	0	0	0	0	0	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 159 000</b>	<b>0</b>	<b>3 970 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 970 893</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>417 423 000</b>	<b>440 484 381</b>	<b>0</b>	<b>416 874 078</b>	<b>1 388 862 000</b>	<b>6 228 849</b>	<b>414 321 635</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	625 000	445 000	0	445 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	445 000	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 283 000	3 462 800	0	3 462 800	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 462 800	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 283 000</b>	<b>3 462 800</b>	<b>0</b>	<b>3 462 800</b>	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 658 000	5 658 000	7 754 037	816 408	7 708 430	
187	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	750	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 484 000	6 484 000	5 509 258	0	5 452 746	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 279 000	3 279 000	3 408 174	0	3 336 282	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 000 000	2 000 000	2 943 000	0	2 943 000	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5 000	0	5 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 000	0	5 000	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>17 421 000</b>	<b>17 421 000</b>	<b>19 872 047</b>	<b>816 408</b>	<b>19 697 976</b>	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 362	0	2 362	
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>17 421 000</b>	<b>21 329 000</b>	<b>23 782 209</b>	<b>816 408</b>	<b>23 608 138</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 581 000	24 220 381	24 220 381	0	24 220 381	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	22 581 000	24 220 381	24 220 381	0	24 220 381	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	377 421 000	394 935 000	394 935 000	0	394 935 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	400 002 000	419 155 381	419 155 381	0	419 155 381	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>400 002 000</b>	<b>419 155 381</b>	<b>419 155 381</b>	<b>0</b>	<b>419 155 381</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	267 214 049	0	249 403 509	6 069 164	11 741 376	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 377 676	0	9 657 676	260 000	460 000	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	59 000	0	35 000	0	24 000	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 880 000	0	7 880 000	0	0	0	0	
08	Ruházati költségértés (K1108)	158 647	0	158 647	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértés (K1109)	667 000	0	667 000	0	0	0	0	
10	Egyéb költségértések (K1110)	208 083	0	208 083	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 833 544	0	2 354 674	184 187	294 683	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 397 999	0	270 364 589	6 513 351	12 520 059	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 411 025	0	3 365 382	46 243	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	356 334	0	356 334	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 767 959	0	3 721 716	46 243	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>293 165 958</b>	<b>0</b>	<b>274 086 305</b>	<b>6 559 594</b>	<b>12 520 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>41 372 342</b>	<b>0</b>	<b>38 658 568</b>	<b>857 271</b>	<b>1 656 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 002 000	0	35 491 383	857 271	1 653 346	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 353 000	0	4 353 000	0	0	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	990 342	0	987 185	0	3 157	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 000	0	27 000	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	231 518	0	226 853	4 665	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 639 677	0	2 072 606	2 072 606	567 071	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 871 195	0	2 268 853	2 072 271	567 071	0	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 511	0	29 000	287 511	20 000	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	308 910	0	0	308 910	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	645 421	0	29 000	596 421	20 000	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	14 419 614	0	0	12 588 356	1 831 258	0	0	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	28 031 704	0	0	0	27 576 109	455 595	0	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	739 258	0	0	665 636	73 622	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	302 200	0	293 700	8 500	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 867 672	0	75 000	8 265 772	526 900	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 360 448	0	368 700	21 528 264	30 007 889	455 595	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 390	0	0	71 390	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71 390	0	0	71 390	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 599 637	0	47 591	6 308 978	8 120 057	123 011	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 249	0	120	34 129	0	0	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 633 886	0	47 711	6 343 107	8 120 057	123 011	0	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>70 582 340</b>	<b>0</b>	<b>672 264</b>	<b>30 616 453</b>	<b>38 715 017</b>	<b>578 606</b>	<b>0</b>	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	206 712	0	0	206 712	0	0	0	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	206 712	0	0	206 712	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>206 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (KG2)	78 655	0	0	78 655	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	850 456	0	0	850 456	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	3 166 161	0	686 342	1 964 619	515 200	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	928 118	0	7 706	781 308	139 104	0	0	
201	<b>Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (KG)</b>	<b>5 023 390</b>	<b>0</b>	<b>694 048</b>	<b>3 675 038</b>	<b>654 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 970 893	0	0	3 970 893	0	0	0	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>3 970 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 970 893</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>414 321 635</b>	<b>0</b>	<b>314 311 185</b>	<b>45 885 961</b>	<b>53 545 883</b>	<b>578 606</b>	<b>0</b>	
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>414 321 635</b>	<b>0</b>	<b>314 311 185</b>	<b>45 885 961</b>	<b>53 545 883</b>	<b>578 606</b>	<b>0</b>	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	0	60	2	4	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	445 000	0	0	100 000	345 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	445 000	0	0	100 000	345 000	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 462 800	0	0	657 800	2 805 000	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	3 462 800	0	0	657 800	2 805 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>3 462 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 800</b>	<b>2 805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 708 430	0	0	816 408	5 961 734	350 981	579 307	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	750	0	0	0	750	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 452 746	0	0	0	0	5 452 746	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 336 282	0	0	0	1 612 934	1 566 921	156 427	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 943 000	0	0	0	0	2 943 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalékok bevételei (>=206+207+208) (B4082)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	252 518	0	0	242 000	10 518	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>19 697 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 408</b>	<b>7 590 186</b>	<b>10 313 648</b>	<b>735 734</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 362	0	0	0	2 362	0	0	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Kötségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>23 608 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816 208</b>	<b>10 742 548</b>	<b>10 313 648</b>	<b>735 734</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 220 381	24 220 381	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	24 220 381	24 220 381	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	394 935 000	394 935 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	419 155 381	419 155 381	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>419 155 381</b>	<b>419 155 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>442 763 519</b>	<b>419 155 381</b>	<b>0</b>	<b>1 816 208</b>	<b>10 742 548</b>	<b>10 313 648</b>	<b>735 734</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	23 608 138
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	414 321 635
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-390 713 497</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	419 155 381
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	419 155 381
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	28 441 884
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 441 884
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 552 443
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	25 889 441

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos státuszban, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 010 567	240 000	0	0	0	40 000	0	40 133	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	58 825 389	2 340 000	22 500	0	0	264 688	0	794 904	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	35 115 765	1 590 000	24 000	572 000	0	0	0	601 480	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	6 508 413	350 000	0	0	0	0	0	77 895	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	3 589 554	180 000	0	0	0	0	0	91 860	0
57	pedagógus I.	13	48 128 530	1 700 000	0	0	0	262 038	0	701 030	0
58	pedagógus II.	15	78 012 124	2 606 650	12 500	3 699 675	0	149 896	0	476 242	0
61	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	33 023 707	1 371 026	0	3 608 325	0	317 108	0	50 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>66</b>	<b>267 214 049</b>	<b>10 377 676</b>	<b>59 000</b>	<b>7 880 000</b>	<b>0</b>	<b>1 033 730</b>	<b>0</b>	<b>2 833 544</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>66</b>	<b>267 214 049</b>	<b>10 377 676</b>	<b>59 000</b>	<b>7 880 000</b>	<b>0</b>	<b>1 033 730</b>	<b>0</b>	<b>2 833 544</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zérólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	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 alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	29	29	34
02	b) csoport	0	0	0	14	10	2	26	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>61</b>	<b>66</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>61</b>	<b>66</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	14	10	31	55	60
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	324 839 909	0	324 839 909
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 613 891	0	4 613 891
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	239 945	0	239 945
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	329 693 745	0	329 693 745
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	329 693 745	0	329 693 745
49	C/II/1 Fontpénzár	68 320	0	68 320
52	C/II Pénzintézmények, csekkévek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 320	0	68 320
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	24 506 312	0	24 506 312
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	24 506 312	0	24 506 312
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	24 574 632	0	24 574 632
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	118 135	0	118 135
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 316	0	27 316
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	30 755	0	30 755
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 004	0	60 004
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	60	0	60
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	118 135	0	118 135
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	0
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 889	0	39 889
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 889	0	39 889
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 889	0	39 889
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	158 024	0	158 024
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 269 976	0	3 269 976
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 269 976	0	3 269 976
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-982 662	0	-982 662
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-982 662	0	-982 662
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 287 314	0	2 287 314
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 415	0	18 415
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 415	0	18 415
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	356 732 130	0	356 732 130
179	G/II Nemzeti vagyoni változásai	338 747 384	0	338 747 384
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	12 368 529	0	12 368 529
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	717 955	0	717 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-96 790 039	0	-96 790 039
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 054 986	0	-3 054 986
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	251 988 843	0	251 988 843
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 285 424	0	4 285 424
				2 552 443

PIR: 667443

Éves költségvetési beszámoló  
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA  
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.06 11:59  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	4 285 424	0	2 552 443
214	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 544 328	0	6 228 849
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	5 544 328	0	6 228 849
236	H/II/1 Kapott előlegek	394 140	0	191 998
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	394 140	0	191 998
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	10 223 892	0	8 973 290
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 668 122	0	25 016 763
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	71 851 273	0	69 815 988
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	94 519 395	0	94 832 751
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	356 732 130	0	363 446 132

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéksítése nettó eredményszemléletű bevételei		7 868 838	0	14 020 882
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		10 872	0	252 505
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>		<b>7 879 710</b>	<b>0</b>	<b>14 273 387</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		359 609 000	0	394 935 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0	0	445 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		1 700 000	0	3 462 800
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		2 287 722	0	2 038 410
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>363 596 722</b>	<b>0</b>	<b>400 881 210</b>
13	10 Anyagköltség		3 393 520	0	2 871 195
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		42 391 046	0	51 408 825
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	684 395
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>45 784 566</b>	<b>0</b>	<b>54 964 415</b>
18	14 Bérköltség		250 354 505	0	280 590 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		15 292 730	0	15 620 138
20	16 Bérjárulékok		44 474 702	0	40 676 021
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>310 021 937</b>	<b>0</b>	<b>336 886 941</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>		<b>8 627 422</b>	<b>0</b>	<b>9 373 099</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>		<b>10 100 848</b>	<b>0</b>	<b>8 467 094</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>-3 058 341</b>	<b>0</b>	<b>5 463 048</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek		3 355	0	5 000
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>		<b>3 355</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>		<b>3 355</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+±B)</b>		<b>-3 054 986</b>	<b>0</b>	<b>5 468 048</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	0	396 671 632	29 481 897	0	239 945	0	426 393 474
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 095 272	0	4 095 272
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 970 893	0	3 970 893
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 289 493	0	0	0	0	8 306 110
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	2 183 200	4 016 617	0	0	0	2 183 200
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>6 472 693</b>	<b>4 016 617</b>	<b>0</b>	<b>8 066 165</b>	<b>0</b>	<b>18 555 475</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 176 920	0	0	0	1 176 920
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	8 306 110
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 176 920</b>	<b>0</b>	<b>8 306 110</b>	<b>0</b>	<b>9 483 030</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>403 144 325</b>	<b>32 321 594</b>	<b>0</b>	<b>8 306 110</b>	<b>0</b>	<b>435 465 919</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	71 831 723	24 868 006	0	0	0	96 699 729
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 343 737	3 029 362	0	0	0	9 373 099
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 176 920	0	0	0	1 176 920
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>78 175 460</b>	<b>26 720 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 895 908</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>78 175 460</b>	<b>26 720 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 895 908</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>324 968 865</b>	<b>5 601 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 570 011</b>
26	Teljesen (0+g) leírt eszközök bruttó értéke	0	550 000	25 031 288	0	0	0	25 581 288

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	39 889	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források	24 506 312	0	0	0	28 441 497	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	183 336	65 201	0	750	1 054 930	64 451
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>24 729 537</b>	<b>65 201</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>29 496 427</b>	<b>64 451</b>

PIR: 667443

Éves költségvetési beszámoló  
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA  
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.06 11:59  
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 676 398
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	52
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	434 209

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>24 574 632</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	68 320
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	24 506 312
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>4 059 250</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-414 321 635
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	442 763 519
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 220 381
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-39 889
22	Tulajdonosi tételek, téves és visszaszáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	202 142
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	202 142
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>28 633 882</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>28 633 882</b>