

12. melléklet az 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha			
1. Költségvetési kiadások 2021.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 109 380	85 313 048	75 199 220
Normatív utalmak (K1102)	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	220 000	170 305
Jubileumi jutalom (K1106)	2 784 975	2 784 975	2 784 975
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 469 667	2 313 211	2 313 211
Közlekedési költségértékelés (K1109)	835 560	835 560	557 204
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 330 359	2 330 359
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 699 582	95 397 153	84 955 274
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	961 538	961 429
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	65 288	65 288
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 026 826	1 026 717
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 699 582	96 423 979	85 981 991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 116 934	14 116 934	13 728 747
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 906 841
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	473 202
ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	348 704
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	42 912
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 476 145	27 461 145	22 548 060
Árubeszerzés (K313)	0	15 000	5 875
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 676 145	27 676 145	22 596 847
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	398 500	425 940	424 820
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	65 000	58 223
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	458 500	490 940	483 043
Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	2 998 880	2 628 552
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 363 702	1 363 702
Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 110 024	476 986
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	174 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 700 000	1 700 000	1 194 318
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 250 000	7 472 606	5 637 558
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 283 854	7 319 534	5 839 549
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 016 000	2 016 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	120 000	87 687
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 283 854	9 455 534	7 943 236
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 688 499	45 115 225	36 860 684
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	16 624	16 624
ebből: háztartások (K512)	0	0	16 624
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	16 624	16 624
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	307 200	157 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 815 000	1 815 000	651 490
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	530 550	572 994	218 348
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 495 550	2 685 194	1 027 038

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	155 000 585	158 367 958	137 615 084
---	-------------	-------------	-------------

2. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha			
2.Költségvetési bevételek 2021.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	5 177 900	5 177 900	5 076 887
Ellátási díjak (B405)	35 234 687	15 794 553	14 221 184
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 697 170	4 777 058	4 621 871
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	5 000	3 235
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208 +215+216+217) (B4)	43 109 757	25 754 511	23 923 177
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	43 109 757	25 754 511	23 923 177

3. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Izszakaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha					
3 - Finanszírozási bevételek 2021.					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 082 859	1 082 859	0	1 082 859
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 082 859	1 082 859	0	1 082 859
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	111 890 808	131 530 586	112 840 608	0	112 840 608
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	111 890 808	132 613 445	113 923 467	0	113 923 467
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	111 890 808	132 613 445	113 923 467	0	113 923 467

Izaskaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha						
04 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 2021.						
Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytatókocok nappali intézményében
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 199 220	47 779 254	691 364	14 808 442	11 920 160	0
Normatív utalmak (K1102)	1 600 000	1 025 000	0	325 000	250 000	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	170 305	0	0	0	170 305	0
Jubileumi utalom (K1106)	2 784 975	1 689 975	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 313 211	1 347 891	0	1 095 000	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	557 204	394 304	0	547 828	417 392	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 330 359	1 847 454	0	254 865	87 300	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 955 274	54 083 978	691 364	17 106 735	13 073 197	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	961 429	773 641	0	187 788	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 288	65 288	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 026 717	838 929	0	187 788	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 981 991	54 922 907	691 364	17 294 523	13 073 197	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 728 747	8 824 261	108 093	2 785 669	2 010 724	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 906 841	8 269 637	107 978	2 581 110	1 948 116	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	473 202	350 817	0	122 385	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	348 704	203 807	115	82 174	62 608	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 912	42 912	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 548 060	1 045 594	792 872	20 439 501	270 093	0
Árubeszerzés (K313)	5 875	0	0	5 875	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 596 847	1 088 506	792 872	20 445 376	270 093	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	424 820	190 940	83 940	149 940	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 223	25 792	32 431	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	483 043	216 732	116 371	149 940	0	0
Közüzemeli díjak (K331)	2 628 552	136 516	1 775 668	0	716 368	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 363 702	0	0	1 363 702	0	0
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	476 986	0	236 986	240 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	174 000	154 000	20 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 194 318	305 140	594 568	230 850	43 760	20 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 837 558	595 656	2 627 222	1 834 552	760 128	20 000
Működési célú előzetesen felezámitott általános forgalmi adó (K351)	5 839 549	404 281	868 629	4 283 767	277 472	5 400
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 016 000	2 016 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	87 687	73 907	131	13 649	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 943 236	2 494 188	868 760	4 297 416	277 472	5 400
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 860 684	4 395 082	4 405 225	26 727 284	1 307 693	25 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	16 624	0	0	16 624	0	0
ebből: háztartások (K512)	16 624	0	0	16 624	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	16 624	0	0	16 624	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 200	0	0	157 200	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	651 490	450 383	111 361	85 059	4 677	0
Beruházási célú előzetesen felezámitott általános forgalmi adó (K67)	218 348	121 607	30 068	65 410	1 263	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 027 038	572 000	141 429	307 669	5 940	0
Köztulajdonosi kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+288) (K1-K8)	137 615 084	68 714 250	5 346 111	47 131 769	16 397 554	25 400
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	137 615 084	68 714 250	5 346 111	47 131 769	16 397 554	25 400
Adagos statisztikai állományi létszám	22	12	1	5	4	0

5. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszcaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha										
5. Bevételek funkcióként 2021.										
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékezte tés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	5 076 887	0	395 622	1 791 642	0	2 180 000	709 623	0		0
Ellátási díjak (B405)	14 221 184	0	0	0	8 277 768	207 480	0	5 735 936		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 621 871	0	106 818	483 740	2 234 987	56 021	191 602	1 548 703		
Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	3 235	0	2 495	110	629	0	1	0		
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217$) (B4)	23 923 177	0	504 935	2 275 492	10 513 384	2 443 501	901 226	7 284 639		
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	23 923 177	0	504 935	2 275 492	10 513 384	2 443 501	901 226	7 284 639		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 082 859	1 082 859	0	0	0	0	0	0		0
Maradvány igénybevétele ($=295+296$) (B813)	1 082 859	1 082 859	0	0	0	0	0	0		0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 840 608	112 840 608	0	0	0	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei ($=288+294+297+...+302+305$) (B81)	113 923 467	113 923 467	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek ($=306+312+313+314$) (B8)	113 923 467	113 923 467	0	0	0	0	0	0		0
Bevételek összesen. ($284+315$) (B1-B8)	137 846 644	113 923 467	504 935	2 275 492	10 513 384	2 443 501	901 226	7 284 639		7 284 639

6. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha	
6. Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 923 177
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 615 084
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 691 907
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 923 467
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 923 467
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	231 560
C) Összes maradvány (=A+B)	231 560
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	231 560

7. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha			
7. Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 494 505
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	274 774	0	1 663 103
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	274 774	0	3 157 608
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	274 774	0	3 157 608
B/I/1 Vásárolt készletek	867 621	0	794 915
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	867 621	0	794 915
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	867 621	0	794 915
C/II/1 Forintpénztár	51 425	0	29 475
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	51 425	0	29 475
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	635 598	0	53 046
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	635 598	0	53 046
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	687 023	0	82 521
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	356 959	0	1 031 046
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 722	0	263 382
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 270	0	459 480
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 497	0	141 714
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	166 086	0	166 086
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	384	0	384
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	356 959	0	1 031 046
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 848 005
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	70 461
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 363 176

7. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha			
7. Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	414 368
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 848 005
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	14 885
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	14 885
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	14 885
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	356 959	0	2 893 936
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 461 647	0	7 716 304
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 776 365
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 461 647	0	9 492 669
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 236 160	0	-7 429 144
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 236 160	0	-7 429 144
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	417 255	0	184 067
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	417 255	0	184 067
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	642 742	0	2 247 592
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 829 119	0	9 176 572
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	269 600	0	269 600
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	357 160	0	357 160
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 867 149	0	-4 280 862
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 586 287	0	752 341
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 654 102	0	-2 901 761
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 216	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	576 759	0	225 898
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	586 975	0	225 898
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	416 499
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	416 499
H/III/1 Kapott előlegek	21 419	0	49 913
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 419	0	49 913
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	608 394	0	692 310
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 874 827	0	8 044 091

7. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha			
7. Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0	3 341 932
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 874 827	0	11 386 023
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 829 119	0	9 176 572

8. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha			
8. Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 803 577	0	21 304 578
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 803 577	0	21 304 578
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 386 550	0	112 840 608
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 794	0	357 647
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	90 409 344	0	113 198 255
10 Anyagköltség			
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 741 979	0	22 950 050
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 577 056	0	6 064 616
14 Bérköltség			29 014 666
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 023 584	0	
16 Bérjárulékok	3 791 232	0	79 402 220
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 580 786	0	8 441 445
VI Értékcsökkenési leírás	73 395 602	0	14 026 121
VII Egyéb ráfordítások	83 981	0	101 869 786
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	4 569 996	0	1 622 200
	2 586 286	0	1 243 840
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	752 341
0			0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 586 287	0	752 341

10. melléklet a 2021. évi beszámolóhoz

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha	
10. Pénzeszközök változása 2021.	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	687 023
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	51 425
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	635 598
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)	-604 502
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-137 615 084
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	137 846 644
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 082 859
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	14 885
Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	14 885
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-233 188
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-233 188
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-28 494
Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-28 494
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	82 521
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	82 521