

Adatellenőrző kód: -7066203116174512-801e4567-6e-4670166fd6110

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

324041	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Budapest

2021. év 04

27. nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz.: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária ..... (név)

0670-978-9062 ..... (telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



*[Handwritten signature]*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	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 végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	397 943 000	455 215 221	19 910 693	435 304 528	1 635 992 650	0	435 304 528
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 079 193	0	1 079 193	3 000 000	0	1 079 193
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 315 000	17 554 047	0	17 554 047	10 500 000	0	17 554 047
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 105 994	0	1 105 994	3 000 000	0	1 105 994
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 156 000	1 484 200	0	1 484 200	6 000 000	0	1 484 200
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	3 000 000	4 454 678	0	4 454 678	12 000 000	0	4 454 678
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	21 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	70 000	0	70 000	210 000	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	9 650 398	0	9 650 398	30 000 000	0	9 650 398
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 414 000	490 613 731	19 910 693	470 703 038	1 700 723 650	0	470 703 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	11 742 476	0	11 742 476	30 000 000	0	11 742 476
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 457 281	0	4 457 281	12 000 000	0	4 457 281
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 199 757	0	16 199 757	42 000 000	0	16 199 757
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>416 414 000</b>	<b>506 813 488</b>	<b>19 910 693</b>	<b>486 902 795</b>	<b>1 742 723 650</b>	<b>0</b>	<b>486 902 795</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>71 730 000</b>	<b>76 981 125</b>	<b>0</b>	<b>76 981 125</b>	<b>302 645 114</b>	<b>0</b>	<b>76 981 125</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 791 389
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 189 736
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	1 700 960	0	1 700 960	1 500 000	0	1 700 960
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	48 149 590	0	48 149 590	1 456 656	0	48 149 590
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000 000	49 850 550	0	49 850 550	2 956 656	0	49 850 550
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 772 439	0	1 611 989	3 498 944	0	1 611 989
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200 000	2 072 503	0	2 072 503	10 214 706	0	2 072 503
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 700 000	3 844 942	0	3 684 492	13 713 650	0	3 684 492
35	Közüzemi díjak (K331)	38 000 000	26 659 381	0	26 659 381	108 922 890	0	26 659 381
37	Bétfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 500 000	5 523 676	0	5 523 676	24 209 180	0	5 523 676
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	392 376
39	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	11 225 000	12 747 184	0	12 747 184	13 986 864	0	12 747 184
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	3 254	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 000 000	60 860 362	358 316	60 502 046	86 664 058	358 316	60 502 046
44	ebből: biztostéri díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	88 725 000	105 773 857	358 316	105 412 287	233 782 992	358 316	105 165 090
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	0	0	0	0	0	0





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000	27 428 532	0	27 428 532	51 929 140	0	27 361 789	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	9 880 000	0	9 880 000	0	0	9 880 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 442 092	0	1 442 092	2 071 612	0	1 442 092	
59	Külféltel befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 000 000	38 750 624	0	38 750 624	54 000 752	0	38 683 881	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>175 625 000</b>	<b>188 219 973</b>	<b>358 316</b>	<b>197 697 953</b>	<b>304 454 050</b>	<b>358 316</b>	<b>197 364 013</b>	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	147 500	73 750	73 750	73 750	0	73 750	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	600 000	0	0	0	0	0	0	
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>600 000</b>	<b>147 500</b>	<b>73 750</b>	<b>73 750</b>	<b>73 750</b>	<b>0</b>	<b>73 750</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 144	0	13 144	0	0	13 144	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 144	0	13 144	0	0	13 144	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>13 144</b>	<b>0</b>	<b>13 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 144</b>	
194	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	283 372	0	283 372	0	0	283 372	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 937 000	12 881 987	0	12 881 987	2 235 707	0	12 881 987	
198	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 763 000	3 555 677	0	3 534 407	603 640	0	3 534 407	
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>17 700 000</b>	<b>16 721 036</b>	<b>0</b>	<b>16 699 766</b>	<b>2 839 347</b>	<b>0</b>	<b>16 699 766</b>	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 459 980	0	20 459 980	0	0	20 459 980	
203	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 524 195	0	5 524 195	0	0	5 524 195	
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>25 984 175</b>	<b>0</b>	<b>25 984 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 984 175</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)</b>	<b>682 069 000</b>	<b>824 880 441</b>	<b>20 342 759</b>	<b>804 352 708</b>	<b>2 352 735 911</b>	<b>358 316</b>	<b>804 038 768</b>	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	15 000 000	52 436 872	0	39 785 727	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 898 139	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	38 200 000	12 478 543	8 863 510	0	8 814 750	
198	Ellátási díjak (B405)	55 800 000	55 800 000	49 937 508	0	44 383 808	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 000 000	18 000 000	16 680 832	0	13 236 404	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	365 956	365 956	0	365 956	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	25 355 501	646 446	0	574 349	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	564 309	
220	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	128 000 000	128 000 000	128 931 124	0	107 160 954	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000	
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=230+...+233+243) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000	
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+61+184+220+228+255+281) (B1-B7)	128 000 000	128 500 000	129 431 124	0	107 660 954	



Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 257 935	9 257 935	0	9 257 935	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	9 257 935	9 257 935	0	9 257 935	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	554 069 000	687 122 506	687 122 506	0	687 122 506	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	554 069 000	696 380 441	696 380 441	0	696 380 441	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>554 069 000</b>	<b>696 380 441</b>	<b>696 380 441</b>	<b>0</b>	<b>696 380 441</b>	





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, karcenyhítes, kárpótás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymódszaggal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymódszaggal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogymódszaggal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogymódszaggal élők részére	101221 Fogymódszaggal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	435 304 528	0	0	0	302 070 534	39 204 285	21 490 222	6 810 236	43 416 878	0	22 312 393
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 079 193	0	0	0	236 791	240 601	180 751	0	421 050	0	0
04	Készletért, javakért, helyettesítési díj, pótlón, tüszőjelölt (K1104)	17 554 047	0	0	0	12 755 933	2 519 094	495 959	294 113	1 489 948	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 105 994	0	0	0	774 354	0	331 640	0	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	1 484 200	0	0	0	1 484 200	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 454 678	0	0	0	3 269 060	130 106	212 424	214 136	407 889	0	221 063
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	9 650 398	0	0	0	6 785 040	1 061 582	552 111	163 856	773 848	0	313 961
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	470 703 038	0	0	0	327 445 912	43 155 648	23 263 107	7 482 341	46 508 613	0	22 847 417
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak szociális juttatásai (K112)	11 742 476	0	0	0	3 620 813	7 265 863	0	95 800	0	0	760 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	4 457 281	0	0	0	2 448 261	1 360 120	0	0	0	0	648 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 199 757	0	0	0	6 069 074	8 625 983	0	95 800	0	0	1 408 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	486 902 795	0	0	0	333 514 986	51 781 631	23 263 107	7 578 141	46 508 613	0	24 256 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 981 125	0	0	0	52 431 902	8 358 759	3 907 753	1 054 313	7 871 737	0	3 356 681
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 791 389	0	0	0	51 455 074	8 308 681	3 847 295	1 054 313	7 864 604	0	3 261 422
25	ebből: ráppénz hozzájárulás (K2)	1 189 736	0	0	0	976 828	50 058	60 458	0	7 133	0	95 259
28	Szervezeti anyagok beszerzése (K31)	1 700 960	0	0	0	1 700 960	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 149 590	0	0	0	45 689 192	695 520	0	120 230	0	0	1 644 648
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 850 550	0	0	0	47 390 152	695 520	0	120 230	0	0	1 644 648
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 611 989	0	0	0	1 222 620	362 577	0	26 592	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 684 432	0	0	0	1 999 987	58 603	0	13 913	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33+K32)	26 392 184	0	0	0	3 222 807	421 180	0	40 505	0	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	5 523 676	0	0	0	24 197 064	1 789 745	0	388	404 987	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	2 492 376	0	0	0	547 293	4 976 383	0	0	0	0	0
38	ebből: a közszférán és a magánszférán együttes működésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	2 492 376	0	0	0	139 993	152 383	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségités, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytetkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytetkossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogytetkossággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytetkos személyek részére	101221 Fogytetkossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	12 747 184	0	0	0	12 191 101	479 047	0	0	0	0	77 036
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 502 046	0	0	0	58 863 223	699 528	333 398	398 577	205 320	0	2 000
44	ebből: biztostási díjak (K337)	2 096 684	0	0	0	1 955 978	70 353	0	70 353	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 165 090	0	0	0	95 798 681	7 944 703	333 398	398 965	610 307	0	79 036
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 361 789	0	0	0	24 704 710	2 089 306	0	53 926	54 735	0	459 112
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 880 000	0	0	0	9 880 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 442 092	0	0	0	755 775	630 470	14 536	0	41 311	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 683 881	0	0	0	35 340 485	2 719 776	14 536	53 926	96 046	0	459 112
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 384 013	0	0	0	181 752 125	11 781 179	347 934	613 626	706 353	0	2 182 796
73	Pénzbeli kárpótlások, kamattételek (K43)	73 750	0	73 750	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	73 750	0	73 750	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 144	13 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 144	13 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=24+126+127+128+139+150+164+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 144	13 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létszáma (K63)	283 372	0	0	0	58 200	102 354	0	0	0	0	122 818
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszáma (K64)	12 881 987	0	0	0	7 930 533	3 817 454	0	0	0	0	1 134 000
198	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 534 407	0	0	0	2 136 716	1 058 350	0	0	0	0	339 341
199	Bentlakások (=191+192+194+...+198) (K6)	16 699 766	0	0	0	10 125 449	4 978 158	0	0	0	0	1 596 159
200	Ingatlanok felújítása (K71)	20 459 980	0	0	0	103 913	2 414 608	17 941 459	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 524 195	0	0	0	28 057	651 944	4 844 194	0	0	0	0
204	Refúziók (=200+...+203) (K7)	25 984 175	0	0	0	131 970	3 066 552	22 785 653	0	0	0	0
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	804 038 768	13 144	73 750	0	577 956 432	79 966 259	50 304 447	9 246 080	55 086 703	0	31 391 953

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségírtés, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosággal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékosággal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogvatékosággal ellátott átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	101221 Fogvatékosággal ellátott nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
308	<b>Kiadások összesen (=287+307) (K1-K9)</b>	<b>804 038 768</b>	<b>13 144</b>	<b>73 750</b>	<b>0</b>	<b>577 956 432</b>	<b>79 966 259</b>	<b>50 304 447</b>	<b>9 246 080</b>	<b>55 086 703</b>	<b>0</b>	<b>31 391 953</b>
309	Állagos státuszúak állományi létszám	115	0	0	0	84	10	10	5	6	0	0



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként</b>						
#	Magnevzés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek ellátása	101211 Fogyműködési célú, tartós benthakos ellátása	101212 Fogyműködési célú, tartós benthakos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 785 727	0	25 969 489	12 950 945	865 293
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	10 888 139	0	10 888 139	0	0
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 814 750	0	8 814 750	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	44 383 808	0	44 383 808	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 236 404	0	9 506 143	3 496 631	233 630
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	365 956	0	365 956	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	574 349	0	574 349	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	564 309	0	564 309	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>107 160 994</b>	<b>0</b>	<b>89 614 495</b>	<b>16 447 576</b>	<b>1 098 923</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	500 000	0	500 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	500 000	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>107 660 994</b>	<b>0</b>	<b>90 114 495</b>	<b>16 447 576</b>	<b>1 098 923</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 257 935	9 257 935	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 257 935	9 257 935	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	687 122 506	687 122 506	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	696 380 441	696 380 441	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>696 380 441</b>	<b>696 380 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>804 041 435</b>	<b>696 380 441</b>	<b>90 114 495</b>	<b>16 447 576</b>	<b>1 098 923</b>



PIR: 324041

Éves költségvetési beszámoló  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:23  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	107 660 994
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	804 038 768
<b>03</b>	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-696 377 774</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	696 380 441
<b>06</b>	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>696 380 441</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 667</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 667
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	2 667



A datellenőrző kód: -7066203116174512-801e4567-6e-4670166fd6110



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési díj, női ösztönzők	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 (főigazgató-helyettes)	3	25 071 483	105 639	0	0	0	140 808	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 304 856	30 075	0	0	0	0	0	40 114	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	129 186 022	232 401	7 131 616	0	0	1 001 997	70 000	2 862 362	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	123 948 546	212 401	6 498 678	2 404 526	0	1 505 921	0	2 978 878	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	126 037 414	227 927	1 988 414	185 688	0	1 273 488	0	3 181 011	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>103</b>	<b>408 548 321</b>	<b>808 443</b>	<b>15 618 708</b>	<b>2 590 194</b>	<b>0</b>	<b>3 922 214</b>	<b>70 000</b>	<b>9 062 365</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	26 756 207	270 750	1 935 339	0	0	532 464	0	588 033	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>12</b>	<b>26 756 207</b>	<b>270 750</b>	<b>1 935 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 464</b>	<b>0</b>	<b>588 033</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)</b>	<b>115</b>	<b>435 304 528</b>	<b>1 079 193</b>	<b>17 554 047</b>	<b>2 590 194</b>	<b>0</b>	<b>4 454 678</b>	<b>70 000</b>	<b>9 650 398</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú 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	3	3	13	41	27	81	84
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>84</b>
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	3	0	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	2	17	17
26	<b>Összesen (14+16+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>112</b>	<b>115</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	13	29	27	69	72
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	18	2	31	31
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 526 201 046	0	1 451 930 029
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 597 489	0	48 337 219
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 290 010	0	27 054 971
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 602 088 545</b>	<b>0</b>	<b>1 527 312 219</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)</b>	<b>1 602 088 545</b>	<b>0</b>	<b>1 527 312 219</b>
29	B/II/1 Várárolt készletek	1 493 599	0	2 422 705
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 493 599</b>	<b>0</b>	<b>2 422 705</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>1 493 599</b>	<b>0</b>	<b>2 422 705</b>
52	C/III/2 Kincsrárbán vezetett források	427 425	0	48 898
<b>53</b>	<b>C/III Források (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>427 425</b>	<b>0</b>	<b>48 898</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>427 425</b>	<b>0</b>	<b>48 898</b>
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 345 982	0	21 770 130
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 131 906	0	12 699 905
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	8 361 895	0	5 553 700
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 610 792	0	3 444 428
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	241 389	0	72 097
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>25 345 982</b>	<b>0</b>	<b>21 770 130</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 217 863	0	1 279 700
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 644 491	0	265 203
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 880 638	0	302 221
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	575 818	0	388 340
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	90 000	0	287 470
149	D/III/1f - ebből: nullázások, téves és visszaszálló kifizetések	26 916	0	36 466
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>10 217 863</b>	<b>0</b>	<b>1 279 700</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>35 563 845</b>	<b>0</b>	<b>23 049 830</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 639 573 414</b>	<b>0</b>	<b>1 552 833 652</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon működési értéke	1 270 130 051	0	1 270 130 051
179	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	231 395 653	0	231 395 653
180	G/IV Fajlalmozott eredmény	61 490 968	0	128 062 241
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66 571 273	0	-126 954 174
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 629 587 945</b>	<b>0</b>	<b>1 502 633 771</b>
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	313 940
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 940</b>
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 739 430	0	358 316
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 739 430</b>	<b>0</b>	<b>358 316</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 387 353	0	1 325 931
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 387 353</b>	<b>0</b>	<b>1 325 931</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>4 126 783</b>	<b>0</b>	<b>1 998 187</b>
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 858 686	0	48 201 694

Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSERÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	5 858 686	0	48 201 694
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 639 573 414	0	1 552 833 652

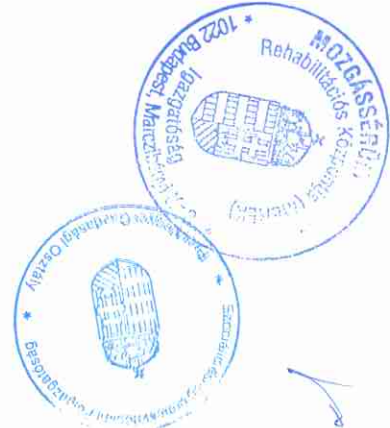




13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	99 716 474	0	89 744 089
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)</b>	<b>99 716 474</b>	<b>0</b>	<b>89 744 089</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	592 724 787	0	687 122 566
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	9 496 139	0	500 000
10	Fejlesztési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	94 962	0	0
11	Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	171 134 707	0	1 097 359
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>773 450 595</b>	<b>0</b>	<b>688 719 865</b>
13	10 Ányagköltség	66 263 348	0	46 930 110
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 511 612	0	108 569 655
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>195 774 960</b>	<b>0</b>	<b>155 499 765</b>
18	14 Bérköltség	263 565 745	0	486 253 099
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 682 117	0	33 623 156
20	16 Bérjárulékok	48 848 267	0	83 350 673
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>343 096 129</b>	<b>0</b>	<b>606 226 928</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	65 514 433	0	68 625 065
23	VII Egyéb ráfordítások	202 210 274	0	75 066 370
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	66 571 273	0	-126 954 174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	66 571 273	0	-126 954 174



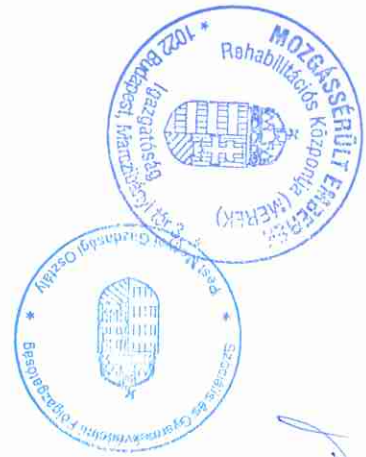
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1										
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 480 081	1 861 291 904	516 273 202	0	6 290 010	0			2 399 335 197
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 165 359	0			13 165 359
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 459 980	0			20 459 980
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 508 385	11 351 993	0	0	0			12 860 378
07	Egyéb növekedés	0	0	1 157	0	0	0			1 157
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 508 385	11 953 150	0	33 625 339	0			46 486 874
09	Értéksítés	0	0	1 818 534	0	0	0			1 818 534
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	827 560	40 000	6 246 834	0	0	0			7 114 394
13	Egyéb csökkenés	11 496 250	49 716 489	360 000	0	12 860 378	0			74 433 117
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	12 323 810	49 756 489	8 425 968	0	12 860 378	0			83 366 045
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 156 271	1 813 043 800	519 200 984	0	27 054 971	0			2 362 456 026
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	483 187	335 090 858	446 675 713	0	0	0			782 199 758
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	36 001 646	32 623 420	0	0	0			68 025 066
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	12 323 810	9 978 733	8 425 368	0	0	0			30 727 911
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	-11 890 623	361 113 771	470 873 765	0	0	0			820 096 913
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	15 046 894	0	0	0	0	0			15 046 894
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	15 046 894	0	0	0	0	0			15 046 894
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	3 156 271	361 113 771	470 873 765	0	0	0			895 143 807
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 451 930 029	48 327 219	0	27 054 971	0			1 527 312 219
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 156 271	0	338 233 999	0	0	0			341 390 270



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 217 863	0	0	0	1 279 700	0
04	Készletek	1 493 599	0	0	0	2 422 705	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 345 982	0	0	0	21 770 130	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>37 057 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 472 535</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 658 486
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 036 215
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 611 250
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	322 786
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 741 876
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 771 958
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 581 689
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 727 429
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 476 685
81	A költségvetési évről, 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)	2
82	A gazdasági szervezetet 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	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 692





**PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>427 425</b>
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	427 425
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>-378 527</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-804 038 768
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	804 041 435
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0881313]	-9 257 935
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 938 163
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-7 379 288
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-1 578 417
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-187 478
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	197 470
22	Tulfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	9 550
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	61 422
40	Tulfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	61 422
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>48 898</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>48 898</b>



