

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

3 2 9 2 2 2 1 0 9 9 6 3 7 5 1 9 4 0 1 2 0 0 4 2  
 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ településtípus szakágazat űrlap év időszak

Munkaerőpiaci Alap  
szerv megnevezése

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09		
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	-----	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	1 790 849	1 516 733
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	78 762	86 954
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1 869 611	1 603 687
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	-----	-----
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 869 611	1 603 687
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	600	500
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	600	500
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38		
2. Adósok (281., 2881.)	39	1 802 483	12 904 403
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	3 969 740	5 108 870
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	2 210 729	20 019 670
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	1 349 706	1 026 090
- támogatási program előlege (2871.)	43	-----	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	44	-----	
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	45	7 982 952	38 032 943
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	46		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	47		
III. Értékpapírok összesen (46+47)	48		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49		
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50		
3. Elszámolási számlák (35.)	51	14 992 359	12 002 433
4. Idegen pénzeszközök (36.)	52		
IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)	53	14 992 359	12 002 433
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54	441	2 124
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55	39	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)	58	480	2 124
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	22 976 391	50 038 000
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)</b>	60	24 846 002	51 641 687

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

3 2 9 2 2 2 PIR-törzsszám 1 0 9 9 szektor 6 3 fejezet/megye [ ] [ ] [ ] cím/alcím/településtípus [ ] 7 5 1 9 4 szakágazat 0 1 úrlap 2 0 0 4 év 2 időszak

Munkaerőpiaci Alap  
szerv megnevezése

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	61	4 267 242	4 267 242
2. Tőkeváltozások (412.)	62	4 711 104	26 093 175
3. Értékelési tartalék (417.)	63		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)</b>	<b>64</b>	<b>8 978 346</b>	<b>30 360 417</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(66+67) 65		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66		
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69	574 755	4 088 808
4. Bevételi lemaradás (426.)	70	3 341 043	-7 082 848
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71	10 689 064	14 604 862
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)</b>	<b>72</b>	<b>14 604 862</b>	<b>11 610 822</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(74+75) 73		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	78		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)</b>	<b>79</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)</b>	<b>80</b>	<b>14 604 862</b>	<b>11 610 822</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83	-----	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85	-----	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	86		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)</b>	<b>87</b>		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(91+92) 90	15 016	11 849
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92	15 016	11 849
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	859 801	9 264 864
Ebből: - váltótartozások (444.)	94	-----	
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	95	-----	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96	-----	
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	97	-----	
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98	-----	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99	-----	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100	-----	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101	-----	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104	-----	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106		
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107	-----	9 264 864
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)</b>	<b>108</b>	<b>874 817</b>	<b>9 276 713</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109	386 465	393 110
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110	1 512	625
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	113		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)</b>	<b>115</b>	<b>387 977</b>	<b>393 735</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)</b>	<b>116</b>	<b>1 262 794</b>	<b>9 670 448</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)</b>	<b>117</b>	<b>24 846 002</b>	<b>51 641 687</b>

## 63. fejezet

## Munkaerőpiaci Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban (egy tizedessel)

Sor-szám	Megnevezés	2004.évi		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8)	219 183,5	224 191,6	221 179,4
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása	620,0	620,0	926,3
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok	22 031,8	22 031,8	22 350,7
	- társadalombiztosítási járulék	16 300,0	16 300,0	16 740,4
	- munkaadói járulék			
	- egészségügyi hozzájárulás	5 731,8	5 731,8	5 610,3
4	Dologi kiadások	40,0	40,0	
	- készletbeszerzés			
	- szolgáltatás			
	- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
	- egyéb dologi kiadások	40,0	40,0	
5	Kamatfizetések			
	- kamatfizetések belföldre			
	- kamatfizetések külföldre			
	- kamatfizetések központi költségvetésnek			
6	Működési célú végleges támogatások és pénzeszközátadások összesen (6.1+6.2)	74 824,5	79 832,6	73 685,1
6.1.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre	29 649,0	32 203,8	29 459,1
	- állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak			12,3
	- pénzügyi vállalkozásoknak			22,2
	- egyéb vállalkozásoknak	17 265,0	19 806,6	15 790,0
	- non-profit szervezeteknek	4 820,0	4 833,2	6 604,9
	- háztartásoknak	7 564,0	7 564,0	7 029,7
6.2.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül	45 175,5	47 628,8	44 226,0
	- központi költségvetési szerveknek	22 758,6	25 211,9	25 703,0
	- önkormányzati költségvetési szerveknek	13 439,5	13 439,5	10 209,0
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1 000,0	1 000,0	1 022,3
	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	7 977,4	7 977,4	7 291,7
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 771,2	53 771,2	56 167,7
	Juttatási célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre	53 771,2	53 771,2	56 167,7
	- állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak			
	- pénzügyi vállalkozásoknak			
	- egyéb vállalkozásoknak			
	- non-profit szervezeteknek			
	- háztartásoknak	53 771,2	53 771,2	56 167,7
8	Befizetés a központi költségvetésbe	67 896,0	67 896,0	68 049,6
II	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9+10+11)	21 830,1	19 690,8	19 148,8
9	Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások összesen (9.1+9.2+9.3+9.4)	21 830,1	19 690,8	19 148,8
9.1.	Beruházási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre	12 453,3	10 312,0	8 466,5
	- állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak			32,3
	- pénzügyi vállalkozásoknak			
	- egyéb vállalkozásoknak	9 937,4	8 537,4	5 579,2
	- non-profit szervezeteknek	2 515,9	1 774,6	2 844,5
	- háztartásoknak			10,5
9.2.	Beruházási célú támogatások és pénzeszközátadások az államháztartás többi alrendszerének	9 376,8	9 378,8	10 682,3
	- központi költségvetési szerveknek	8 354,8	8 356,8	8 401,7
	- önkormányzati költségvetési szerveknek	1 022,0	1 022,0	1 401,3
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére			879,3
9.3.	Felújítási célú támogatások és pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre			
	- állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak			
	- pénzügyi vállalkozásoknak			
	- egyéb vállalkozásoknak			
	- non-profit szervezeteknek			
	- háztartásoknak			
9.4.	Felújítási célú támogatások és pénzeszközátadások az államháztartás többi alrendszerének			
	- központi költségvetési szerveknek			
	- önkormányzati költségvetési szerveknek			
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek			
10	Közvetlen tárgyi eszköz beszerzés			
11	Közvetlen tárgyi eszköz felújítása			
12	Állami készletek, tartalékok felhalmozása			
III	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (13+14+15+16)	4 811,0	4 811,0	4 276,4
13	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre	3 600,0	3 600,0	3 663,6
	- állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak			
	- pénzügyi vállalkozásoknak			
	- egyéb vállalkozásoknak	3 600,0	3 600,0	3 645,8
	- non-profit szervezeteknek			17,8
	- háztartásoknak			
14	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének			
	- központi költségvetési szerveknek			
	- önkormányzati költségvetési szerveknek			
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek			
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre	1 205,0	1 205,0	611,4
	- állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak			
	- pénzügyi vállalkozásoknak			
	- egyéb vállalkozásoknak	140,0	140,0	23,9
	- non-profit szervezeteknek			
	- háztartásoknak	1 065,0	1 065,0	587,5
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének	6,0	6,0	1,4
	- központi költségvetési szerveknek			
	- önkormányzati költségvetési szerveknek	6,0	6,0	1,4
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek			
17	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)</b>	<b>245 824,6</b>	<b>248 693,4</b>	<b>244 604,6</b>
IV	HITELTÖRLESZTÉS			
18	- likviditási célú államháztartáson belüli hitelek törlesztése			
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			1,6
	<b>ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>245 824,6</b>	<b>248 693,4</b>	<b>244 606,2</b>

## 63. fejezet

## Munkaerőpiaci Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban (egy tizedessel)

sor- szám	Megnevezés	2004.évi		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2)	244 354,4	247 223,2	239 829,6
1	Adó jellegű bevételek (hozzájárulás, járulék...)	242 484,0	244 332,5	236 252,2
	- hozzájárulások	28 289,3	30 137,8	30 485,5
	- járulékok	214 194,7	214 194,7	205 766,7
	- termékdíjak			
	- nukleáris hozzájárulás			
	- gépjárműadó			
2	Nem adó jellegű bevételek	1 870,4	2 890,7	3 577,4
	- bírságok	307,5	307,5	1 116,2
	- túlsúlydíj			
	- kamatbevételek	500,0	500,0	53,5
	- illeték jellegű bevételek			
	- térítési és szolgáltatási díj			
	- Hatósági és eljárási bevételek	1 062,9	2 083,2	2 407,7
II	TŐKEBEVÉTELEK			
3	Tárgyi eszköz, föld és immateriális javak értékesítés			
III	JUTTATÁSOK (4+5+6+7)			
4	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről			
	- vállalkozásoktól			
	- non-profit szervezetektől			
	- háztartásoktól			
5	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről			
	- központi költségvetési szervektől			
	- önkormányzati költségvetési szervtől			
	- fejezeti kezelésű előirányzattól			
6	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről			
	- vállalkozásoktól			
	- pénzügyi vállalkozásoktól			
	- non-profit szervezetektől			
	- háztartásoktól			
7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartás többi alrendszerétől			
	- központi költségvetési szervektől			
	- önkormányzati költségvetési szervtől			
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől			
IV	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (8+9+10+11+12+13)	1 470,2	1 470,2	1 781,0
8	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről	986,1	986,1	775,6
	- vállalkozásoktól	986,1	986,1	775,2
	- pénzügyi vállalkozásoktól			0,2
	- non-profit szervezetektől			0,2
	- háztartásoktól			
9	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről			
	- központi költségvetési szervektől			
	- önkormányzati költségvetési szervtől			
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől			
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről	479,1	479,1	996,4
	- vállalkozásoktól	271,6	271,6	365,5
	- pénzügyi vállalkozásoktól			
	- non-profit szervezetektől	5,0	5,0	2,6
	- háztartásoktól	202,5	202,5	628,3
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről	5,0	5,0	9,0
	- központi költségvetési szervektől			0,1
	- önkormányzati költségvetési szervtől	5,0	5,0	8,9
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől			
12	Pénzügyi befektetések bevételei			
13	Privatizációból származó bevétel			
V	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)</b>	<b>245 824,6</b>	<b>248 693,4</b>	<b>241 610,6</b>
VI	HITELFELVÉTELEK			
14	- likviditási hitelfelvétel			
VII	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL			5,7
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>245 824,6</b>	<b>248 693,4</b>	<b>241 616,3</b>

## PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

-----  
Munkaerőpiaci Alap  
szerv megnevezése

3	2	9	2	2	2
---	---	---	---	---	---

  
PIR-törzsszám

1	0	9	9
---	---	---	---

  
szektor

6	3
---	---

  
fejezet/  
megye

--	--	--

  
cím/alcím/  
település-  
típus

7	5	1	9	4
---	---	---	---	---

  
szakágazat

2	4
---	---

  
űrlap

2	0	0	4
---	---	---	---

  
év

2
---

  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	14 992 359
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	14 992 359
Bevételek (+)	06	241 616 310
Kiadások (-)	07	244 606 236
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	12 002 433
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	12 002 433

## Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

Munkaerőpiaci Alap  
szerv megnevezése

**2**  
időszak

**2 0 0 4**  
év

**3 2 9 2 2 2**  
PIR-törzsszám

**1 0 9 9**  
szektor

**6 3**  
fejezet/  
megye

cím/alcím/  
településtípus

**7 5 1 9 4**  
szakágazat

**4 2**  
űrlap

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- év
1	2	3	4
Kiadási előirányzat (+)	01	217 405 400	248 693 400
Kiadási előirányzat teljesítése (-)	02	216 830 645	244 604 592
<b>Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01- 02)</b> (±)	03	574 755	4 088 808
Bevételi előirányzat (-)	04	217 405 400	248 693 400
Bevételi előirányzat teljesítése (+)	05	220 746 443	241 610 552
<b>Bevételi lemaradás (túteljesítés) (05 - 04)</b> (±)	06	3 341 043	-7 082 848
<b>Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (03 + 06.sor)</b> (±)	07	3 915 798	-2 994 040
Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jövőre hagyott előirányzat-maradványa (+)	08	10 689 064	14 604 862
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	09		
<b>Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)</b>	10	14 604 862	11 610 822
Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	11		
Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)	12		
<b>Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)</b>	13	14 604 862	11 610 822
Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány *	14	14 604 862	11 610 822
Szabad előirányzat-maradvány	15		
Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege	16		

\* A GFS szemléletű tervezés miatt az alap mindenkor maradványát kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni, hiszen a maradvány biztosítja a következő év(ek) tervezett negatív GFS egyenlegének a forrását.