

Adatellenőrző kód: c-2d-47-7415-5d-5-6f-351b-3-61-b-16-59-2076-302e3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="9102"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="347268"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

5920 Csorvás Rákóczi utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 983 746	149 893 511	0	149 893 511	635 951 238	0	149 893 511
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 127 166	0	14 127 166	0	0	14 127 166
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 388 200	2 388 200	0	2 388 200	0	0	2 388 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 443 120	1 447 680	0	1 447 680	0	0	1 447 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	2 951 792	0	2 890 320	0	0	2 890 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 915 066	170 808 349	0	170 746 877	635 951 238	0	170 746 877
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	83 000	0	48 946	0	0	48 946
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	3 000 148	0	3 000 148	0	0	3 000 148
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	3 083 148	0	3 049 094	0	0	3 049 094
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>139 015 066</b>	<b>173 891 497</b>	<b>0</b>	<b>173 795 971</b>	<b>635 951 238</b>	<b>0</b>	<b>173 795 971</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>17 878 633</b>	<b>23 169 044</b>	<b>0</b>	<b>23 168 759</b>	<b>98 680 899</b>	<b>0</b>	<b>23 168 759</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 432 747
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	324 191
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	411 821
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 813 638	2 178 574	0	1 923 938	0	0	1 923 938
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 147 478	15 137 363	0	15 137 363	0	0	15 137 363
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 961 116	17 315 937	0	17 061 301	0	0	17 061 301
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	496 350	556 350	0	489 420	0	0	489 420
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 404	312 017	0	312 017	0	0	312 017
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 754	868 367	0	801 437	0	0	801 437
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 372 360	8 372 360	0	7 277 953	44 617 080	0	7 277 953
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 347 054	16 947 054	0	16 893 033	70 041 162	0	16 893 033
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 244 747	1 244 747	0	1 091 144	3 734 241	0	1 091 144
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 964 161	26 564 161	0	25 262 130	118 392 483	0	25 262 130
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	68 177 426	76 096 466	0	73 870 178	0	0	73 870 178
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	15 874	0	11 811	0	0	11 811
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 026 918	8 123 013	0	8 122 601	0	0	8 122 601
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 812 936	3 541 479	0	3 199 400	0	0	3 199 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 583 799	5 606 113	0	4 729 958	0	0	4 729 958
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	113 565 240	119 947 106	0	115 196 078	118 392 483	0	115 196 078
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	590 475	0	590 475	0	0	590 475
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	590 475	0	590 475	0	0	590 475
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 581 566	36 672 283	0	32 773 955	31 707 246	0	32 773 955
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000	0	772	0	0	772

## 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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120	210 120	0	93 570	0	0	93 570
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 581 686	36 892 403	0	32 868 297	31 707 246	0	32 868 297
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>175 338 796</b>	<b>175 614 288</b>	<b>0</b>	<b>166 517 588</b>	<b>150 099 729</b>	<b>0</b>	<b>166 517 588</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	174 252	0	163 701	0	0	163 701
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 050 081	3 463 829	0	3 460 892	0	0	3 460 892
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	955 858	986 358	0	900 065	0	0	900 065
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>4 355 939</b>	<b>4 624 439</b>	<b>0</b>	<b>4 524 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 524 658</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>336 588 434</b>	<b>377 299 268</b>	<b>0</b>	<b>368 006 976</b>	<b>884 731 866</b>	<b>0</b>	<b>368 006 976</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 080 983	1 430 083	1 430 082	0	1 430 082
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 430 082
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 080 983</b>	<b>1 430 083</b>	<b>1 430 082</b>	<b>0</b>	<b>1 430 082</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 897 071	3 829 812	3 816 383	0	3 768 983
196	Ellátási díjak (B405)	91 849 390	111 399 915	113 325 575	0	111 399 915
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 184 975	3 861 828	4 144 716	0	3 861 828
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	328 573	328 571	0	328 571
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	328 573	328 571	0	328 571
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 114 187	14 187	7 865	0	7 865
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 854
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>103 045 623</b>	<b>119 434 315</b>	<b>121 623 110</b>	<b>0</b>	<b>119 367 162</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 748	15 748	0	15 748
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	7 494 787	7 494 787	0	7 494 787
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	7 494 787
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>7 494 787</b>	<b>7 494 787</b>	<b>0</b>	<b>7 494 787</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>104 126 606</b>	<b>128 374 933</b>	<b>130 563 727</b>	<b>0</b>	<b>128 307 779</b>

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 869 634	3 869 634	3 869 634	0	3 869 634
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 869 634	3 869 634	3 869 634	0	3 869 634
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	228 592 194	245 054 701	245 054 701	0	245 054 701
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	232 461 828	248 924 335	248 924 335	0	248 924 335
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>232 461 828</b>	<b>248 924 335</b>	<b>248 924 335</b>	<b>0</b>	<b>248 924 335</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 893 511	0	1 376 000	55 554 971	70 518 147	4 100 936	4 530 186	1 541 779	12 271 492	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 127 166	0	156 000	5 323 608	6 812 958	386 400	406 400	0	1 041 800	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 388 200	0	0	889 200	1 499 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 447 680	0	0	723 910	723 770	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 890 320	0	0	1 245 207	1 520 723	124 390	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 746 877	0	1 532 000	63 736 896	81 074 598	4 611 726	4 936 586	1 541 779	13 313 292	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 946	0	0	28 902	20 044	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 148	0	0	2 076 660	608 992	70 646	27 642	119 363	96 845	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 049 094	0	0	2 105 562	629 036	70 646	27 642	119 363	96 845	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>173 795 971</b>	<b>0</b>	<b>1 532 000</b>	<b>65 842 458</b>	<b>81 703 634</b>	<b>4 682 372</b>	<b>4 964 228</b>	<b>1 661 142</b>	<b>13 410 137</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>23 168 759</b>	<b>0</b>	<b>104 737</b>	<b>8 424 507</b>	<b>11 328 538</b>	<b>628 833</b>	<b>656 611</b>	<b>246 504</b>	<b>1 779 029</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 432 747	0	104 737	8 257 625	10 833 627	613 131	648 649	221 823	1 753 155	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	324 191	0	0	0	324 191	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	411 821	0	0	166 882	170 720	15 702	7 962	24 681	25 874	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 923 938	0	0	1 522 346	401 592	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 137 363	0	36 299	8 159 704	6 618 116	157 414	17 563	0	148 267	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 061 301	0	36 299	9 682 050	7 019 708	157 414	17 563	0	148 267	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	489 420	0	0	341 648	15 772	49 500	16 500	0	66 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312 017	0	0	198 369	41 471	72 177	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	801 437	0	0	540 017	57 243	121 677	16 500	0	66 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 277 953	0	0	4 081 663	3 048 007	110 264	38 019	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 893 033	0	0	10 230 436	5 937 894	451 419	273 284	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 091 144	0	0	625 727	432 816	26 723	5 878	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 262 130	0	0	14 937 826	9 418 717	588 406	317 181	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	73 870 178	0	0	28 715 414	28 715 414	0	0	16 439 350	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 811	0	0	3 937	0	7 874	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 122 601	0	0	4 942 432	3 180 169	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 199 400	0	0	1 550 900	1 607 400	7 700	7 700	0	25 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 729 958	0	110	2 671 968	1 330 356	2 499	0	725 025	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	115 196 078	0	110	52 822 477	44 252 056	606 479	324 881	17 164 375	25 700	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	590 475	0	0	22 400	541 440	0	0	0	26 635	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	590 475	0	0	22 400	541 440	0	0	0	26 635	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 773 955	0	9 801	14 895 349	12 778 397	247 500	100 120	4 660 998	81 790	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	772	0	0	664	108	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 570	0	0	93 019	454	18	2	57	20	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 868 297	0	9 801	14 989 032	12 778 959	247 518	100 122	4 661 055	81 810	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>166 517 588</b>	<b>0</b>	<b>46 210</b>	<b>78 055 976</b>	<b>64 649 406</b>	<b>1 133 088</b>	<b>459 066</b>	<b>21 825 430</b>	<b>348 412</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	163 701	0	0	117 449	46 252	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 460 892	0	0	2 853 343	591 933	15 616	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	900 065	0	0	723 542	172 307	4 216	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>4 524 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 694 334</b>	<b>810 492</b>	<b>19 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>368 006 976</b>	<b>0</b>	<b>1 682 947</b>	<b>156 017 275</b>	<b>158 492 070</b>	<b>6 464 125</b>	<b>6 079 905</b>	<b>23 733 076</b>	<b>15 537 578</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>368 006 976</b>	<b>0</b>	<b>1 682 947</b>	<b>156 017 275</b>	<b>158 492 070</b>	<b>6 464 125</b>	<b>6 079 905</b>	<b>23 733 076</b>	<b>15 537 578</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	0	1	15	13	1	1	0	3	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 430 082	0	0	1 430 082	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 430 082	0	0	1 430 082	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 430 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 768 983	0	0	0	3 037 653	0	0	0	731 330	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	111 399 915	0	0	0	52 647 840	44 392 225	103 680	129 155	13 559 315	567 700	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 861 828	0	0	0	4 252	0	0	0	3 857 576	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	328 571	0	0	11 584	316 987	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	328 571	0	0	11 584	316 987	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 865	0	0	0	7 413	2	5	0	430	15	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 854	0	0	0	4 854	0	0	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>119 367 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 584</b>	<b>56 014 145</b>	<b>44 392 227</b>	<b>103 685</b>	<b>129 155</b>	<b>18 148 651</b>	<b>567 715</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	0	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	7 494 787	0	0	0	6 072 187	1 422 600	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	7 494 787	0	0	0	6 072 187	1 422 600	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>7 494 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 072 187</b>	<b>1 422 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>128 307 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441 666</b>	<b>62 102 080</b>	<b>45 814 827</b>	<b>103 685</b>	<b>129 155</b>	<b>18 148 651</b>	<b>567 715</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 869 634	3 869 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 869 634	3 869 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 054 701	245 054 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	248 924 335	248 924 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	248 924 335	248 924 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	377 232 114	248 924 335	0	1 441 666	62 102 080	45 814 827	103 685	129 155	18 148 651	567 715	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 307 779
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	368 006 976
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-239 699 197</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 924 335
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>248 924 335</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>9 225 138</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 225 138</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>9 225 138</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 462 000	860 727	0	0	0	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 590 954	834 735	0	609 800	0	0	0	252 117	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	58 541 159	5 417 328	0	0	0	447 690	0	1 040 103	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	25 868 025	2 113 164	0	889 200	0	746 800	0	810 983	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	48 055 373	4 745 212	0	889 200	0	253 190	0	787 117	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>33</b>	<b>148 517 511</b>	<b>13 971 166</b>	<b>0</b>	<b>2 388 200</b>	<b>0</b>	<b>1 447 680</b>	<b>0</b>	<b>2 890 320</b>	<b>0</b>
117	közfoglalkoztatott	1	1 376 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>1</b>	<b>1 376 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>34</b>	<b>149 893 511</b>	<b>14 127 166</b>	<b>0</b>	<b>2 388 200</b>	<b>0</b>	<b>1 447 680</b>	<b>0</b>	<b>2 890 320</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	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 alacsony 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	2	2	0	21	1	22	24
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	26	1	27	29
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>72</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 770 907	0	1 734 947
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 389 104	0	3 241 388
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 160 011</b>	<b>0</b>	<b>4 976 335</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 160 011</b>	<b>0</b>	<b>4 976 335</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	85 714
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 714</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 714</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	3 793 435	0	5 095 250
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	531 760	0	531 760
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>4 325 195</b>	<b>0</b>	<b>5 627 010</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 558 787	0	12 787 793
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 558 787</b>	<b>0</b>	<b>12 787 793</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>12 883 982</b>	<b>0</b>	<b>18 414 803</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 119 250	0	2 255 948
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 400	0	47 400
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 889 625	0	1 925 660
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	194 225	0	282 888
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 119 250</b>	<b>0</b>	<b>2 255 948</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 142	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	28 142	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>28 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 147 392</b>	<b>0</b>	<b>2 255 948</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 888 047	0	11 521 480
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>6 888 047</b>	<b>0</b>	<b>11 521 480</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 314 629	0	-10 265 120
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-6 314 629</b>	<b>0</b>	<b>-10 265 120</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	191 932	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>191 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>765 350</b>	<b>0</b>	<b>1 256 360</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>27 956 735</b>	<b>0</b>	<b>26 989 160</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 704 376	0	135 704 376
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 035	0	79 035
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-137 666 851	0	-132 084 265
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 582 586	0	-2 162 474
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 699 146</b>	<b>0</b>	<b>1 536 672</b>
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 234 422	0	9 189 665
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 234 422</b>	<b>0</b>	<b>9 189 665</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 234 422</b>	<b>0</b>	<b>9 189 665</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 023 167	0	16 262 823

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 023 167	0	16 262 823
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 956 735	0	26 989 160



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	90 878 151	0	109 204 893
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>90 878 151</b>	<b>0</b>	<b>109 204 893</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	214 865 928	0	245 054 701
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 886 786	0	8 924 869
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	241 893	0	23 613
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>217 994 607</b>	<b>0</b>	<b>254 003 183</b>
13	10 Anyagköltség	18 565 544	0	16 975 587
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 595 348	0	116 587 990
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>96 160 895</b>	<b>0</b>	<b>133 563 577</b>
18	14 Bérköltség	153 243 278	0	165 481 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 725 043	0	9 662 870
20	16 Bérjárulékok	20 867 322	0	23 059 897
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>181 835 643</b>	<b>0</b>	<b>198 204 386</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>3 936 814</b>	<b>0</b>	<b>4 808 269</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 490 082</b>	<b>0</b>	<b>29 122 117</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 449 324</b>	<b>0</b>	<b>-2 490 273</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	133 262	0	328 571
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>133 262</b>	<b>0</b>	<b>328 571</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	772
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>133 262</b>	<b>0</b>	<b>327 799</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>5 582 586</b>	<b>0</b>	<b>-2 162 474</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>222 500</b>	<b>1 798 000</b>	<b>30 456 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 476 683</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 624 593	0	3 624 593
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 624 593	0	0	0	3 624 593
07	Egyéb növekedés	0	0	3 624 593	0	0	0	3 624 593
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 249 186</b>	<b>0</b>	<b>3 624 593</b>	<b>0</b>	<b>10 873 779</b>
09	Értékesítés	0	0	15 748	0	0	0	15 748
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 813 625	0	0	0	11 813 625
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 608 845	0	3 624 593	0	7 233 438
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 438 218</b>	<b>0</b>	<b>3 624 593</b>	<b>0</b>	<b>19 062 811</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>222 500</b>	<b>1 798 000</b>	<b>22 267 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 287 651</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>222 500</b>	<b>27 093</b>	<b>26 067 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 316 672</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	35 960	4 772 309	0	0	0	4 808 269
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 813 625	0	0	0	11 813 625
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>222 500</b>	<b>63 053</b>	<b>19 025 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 311 316</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>222 500</b>	<b>63 053</b>	<b>19 025 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 311 316</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 734 947</b>	<b>3 241 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 976 335</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	222 500	0	14 351 831	0	0	0	14 574 331

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	28 142	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	85 714	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 558 787	0	0	0	12 787 793	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 131 290	12 040	-12 040	0	2 255 948	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>16 718 219</b>	<b>12 040</b>	<b>-12 040</b>	<b>0</b>	<b>15 129 455</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 079 170
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	345 934

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>12 883 982</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 325 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	8 558 787
<b>04</b>	<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>5 530 821</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-368 006 976
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	377 232 114
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 869 634
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-28 142
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-28 142
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-191 932
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-191 932
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	44 757
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>18 414 803</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>18 414 803</b>