

Adatellenőrző kód: 6573-2d7e28-563617-6555-71277d6e-7a-1b4e73-3152

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0006"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="506216"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

1061 Budapest Király utca 38

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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)	263 802 429	262 415 646	0	242 015 917	1 047 254 474	0	242 015 917
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 306 299	24 483 511	0	24 483 511	0	0	24 483 511
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	251 500	0	251 500	0	0	251 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 765 747	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	20 999 982	0	19 964 580	0	0	19 964 580
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 240 575	1 240 575	0	756 565	0	0	756 565
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	700 000	0	626 750	0	0	626 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	625 376	11 535 814	0	11 535 681	0	0	11 535 681
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 960 426	322 147 028	0	300 154 504	1 047 254 474	0	300 154 504
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 640 000	5 653 981	0	5 653 981	0	0	5 653 981
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 011 024	997 043	0	915 657	0	0	915 657
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 651 024	6 651 024	0	6 569 638	0	0	6 569 638
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	302 611 450	328 798 052	0	306 724 142	1 047 254 474	0	306 724 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 173 789	54 631 989	0	48 373 230	161 365 132	0	48 373 230
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 188 733
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 471 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	786 194
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 927 303
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	804 048	804 048	35 143	413 535	0	0	413 535
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 930 315	3 984 315	0	2 995 630	0	0	2 995 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 734 363	4 788 363	35 143	3 409 165	0	0	3 409 165
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 358 336	3 417 508	0	3 417 508	482 661	20 381	3 417 508
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 031 000	971 828	0	830 864	2 985 000	46 237	830 864
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 389 336	4 389 336	0	4 248 372	3 467 661	66 618	4 248 372
35	Közüzemi díjak (K331)	3 550 594	5 639 899	0	5 639 899	31 616 835	578 595	5 639 899
36	Vásárolt ételmezés (K332)	59 141 900	59 664 650	0	54 854 680	0	0	54 854 680
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	90 000	90 000	0	58 300	0	0	58 300
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	418 130	30 000	187 000	0	0	187 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 286 620	7 286 620	0	5 665 190	0	130 000	5 665 190
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 638 048	4 638 048	0	4 019 427	1 171 801	222 966	4 019 427
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	137 571
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 057 162	77 737 347	30 000	70 424 496	32 788 636	931 561	70 424 496
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	65 000	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115 000	115 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 409 206	22 131 237	1 757	19 489 626	9 682 475	212 502	19 489 626
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	1 001	0	0	1 001
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 459 206	22 181 237	1 757	19 490 627	9 682 475	212 502	19 490 627
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 755 067	109 211 283	66 900	97 572 660	45 938 772	1 210 681	97 572 660
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	192 000	192 000	0	69 505	0	0	69 505
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	192 000	192 000	0	69 505	0	0	69 505
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 822 605	0	5 822 605	0	0	5 822 605
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 822 605	0	5 822 605	0	0	5 822 605
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 822 605	0	5 822 605	0	0	5 822 605
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 000	106 244	0	106 244	0	0	106 244
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 826	319 582	0	290 472	0	0	290 472
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 165 772	1 165 772	0	728 878	0	0	728 878
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 731	429 731	0	303 911	0	0	303 911
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 021 329	2 021 329	0	1 429 505	0	0	1 429 505
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	461 753 635	500 677 258	66 900	459 991 647	1 254 558 378	1 210 681	459 991 647

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)	9 075 200	9 075 200	10 099 300	0	10 099 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 418 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 680 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 075 200	9 075 200	10 099 300	0	10 099 300
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	6 414	0	6 414
198	Ellátási díjak (B405)	33 373 150	33 373 150	36 237 335	0	36 106 745
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 351 250	6 351 250	6 858 280	0	6 736 370
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 085 000	6 085 000	4 930 000	0	3 916 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	6	0	6
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	6	0	6
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	143 260	1 778 970	143 260
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	45 809 400	45 809 400	48 175 295	1 778 970	46 908 795
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	13 386	0	13 386
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	13 386	0	13 386
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	54 884 600	54 884 600	58 287 981	1 778 970	57 021 481

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)	0	7 211 709	7 211 709	0	7 211 709
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 211 709	7 211 709	0	7 211 709
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	406 869 035	438 580 949	398 845 842	0	398 845 842
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	406 869 035	445 792 658	406 057 551	0	406 057 551
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	406 869 035	445 792 658	406 057 551	0	406 057 551

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	242 015 917	0	0	0	19 698 711	124 901	124 901	67 549 486	3 085 029	20 303 552	3 017 488	3 809 136
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 483 511	0	0	0	1 656 135	13 958	13 957	5 660 637	344 766	1 898 549	337 218	425 688
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	251 500	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	20 528	1 720	1 719	64 903	42 473	20 764	41 543	52 442
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 964 580	0	0	0	1 310 068	7 474	7 473	7 240 590	184 594	1 370 244	180 552	227 921
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	756 565	0	0	0	1 952	163	164	278 016	4 038	198 474	3 950	4 986
12	Szociális támogatások (K1112)	626 750	0	0	0	3 948	331	331	354 231	8 168	3 993	7 989	10 085
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 535 681	0	0	0	899 949	3 867	3 867	3 776 194	95 510	939 744	93 419	117 928
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 154 504	0	0	0	23 591 291	152 414	152 412	84 924 057	3 764 578	24 986 820	3 682 159	4 648 186
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 653 981	0	0	0	0	0	0	0	0	282 781	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	915 657	0	0	0	6 224	0	0	0	0	857 545	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 569 638	0	0	0	6 224	0	0	0	0	1 140 326	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 724 142	0	0	0	23 597 515	152 414	152 412	84 924 057	3 764 578	26 127 146	3 682 159	4 648 186
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 373 230	0	0	0	3 686 557	23 274	23 276	14 314 478	574 851	4 079 476	562 265	709 778
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 188 733	0	0	0	3 080 808	20 164	20 166	10 956 665	498 052	3 404 725	487 148	614 953
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 471 000	0	0	0	415 470	2 068	2 068	1 875 654	51 070	337 596	49 952	63 057
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	786 194	0	0	0	15 762	0	0	484 176	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 927 303	0	0	0	174 517	1 042	1 042	997 983	25 729	337 155	25 165	31 768
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	413 535	0	0	0	25 419	0	0	0	0	311 334	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 995 630	0	0	0	292 106	0	0	473 954	0	405 900	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 409 165	0	0	0	317 525	0	0	473 954	0	717 234	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 417 508	0	0	0	407 642	0	0	0	0	436 940	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 864	0	0	0	76 795	0	0	0	0	154 795	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 248 372	0	0	0	484 437	0	0	0	0	591 735	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékosággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
35	Közüzemi díjak (K331)	5 639 899	0	0	0	184 412	0	0	0	0	1 892 659	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	54 854 680	0	0	0	0	0	0	0	0	1 835	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0	58 300	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	187 000	0	0	0	15 280	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 665 190	0	0	0	2 111 000	0	0	0	0	1 462 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 019 427	0	0	0	362 546	0	0	2 503	0	875 408	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	137 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 424 496	0	0	0	2 673 238	0	0	2 503	0	4 290 202	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 489 626	0	0	0	404 721	0	0	128 645	0	988 431	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 490 627	0	0	0	404 721	0	0	128 645	0	988 431	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	97 572 660	0	0	0	3 879 921	0	0	605 102	0	6 587 602	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	69 505	0	0	0	0	0	0	0	0	69 505	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	69 505	0	0	0	0	0	0	0	0	69 505	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 822 605	0	5 822 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 822 605	0	5 822 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 822 605	0	5 822 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	106 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	290 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	728 878	0	0	0	98 000	0	0	0	0	83 643	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	303 911	0	0	0	26 460	0	0	0	0	22 584	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 429 505	0	0	0	124 460	0	0	0	0	106 227	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	459 991 647	0	5 822 605	0	31 288 453	175 688	175 688	99 843 637	4 339 429	36 969 956	4 244 424	5 357 964
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	459 991 647	0	5 822 605	0	31 288 453	175 688	175 688	99 843 637	4 339 429	36 969 956	4 244 424	5 357 964
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	63	6	0	0	4	1	1	23	0	4	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 055 690	20 084 568	88 546 828	8 615 627		0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	788 505	1 910 906	10 598 344	834 848		0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	97 139	61 955	103 191	11 623		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	422 180	1 549 265	6 778 621	685 598		0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 236	5 890	167 101	82 595		0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	18 681	11 914	144 844	62 235		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	218 438	589 695	4 331 135	465 935		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 609 869	24 214 193	110 670 064	10 758 461		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	5 371 200		0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 844	45 425	1 619		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 844	45 425	5 372 819		0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 609 869	24 219 037	110 715 489	16 131 280		0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 314 728	3 801 016	17 566 760	1 716 771		0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 139 083	3 196 291	14 370 721	1 399 957		0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	116 801	387 124	1 999 850	170 290		0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	236 059	50 197		0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 844	217 601	960 130	96 327		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	76 782	0		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	305 866	1 371 402	146 402		0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	305 866	1 448 184	146 402		0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	413 557	2 022 609	136 760		0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	128 780	372 497	97 997		0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	542 337	2 395 106	234 757		0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 937 742	935 316	689 770		0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	54 325 630	4 465	0	522 750	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	130 000	41 720	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	393 700	1 595 490	103 000		0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	409 040	1 671 709	698 221		0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	137 571	0		0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	57 196 112	4 248 700	1 490 991	522 750	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	15 526 416	1 965 123	335 147		141 143	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1 001	0		0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	15 526 416	1 966 124	335 147		141 143	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	73 570 731	10 058 114	2 207 297		663 893	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0		0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	106 244	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	290 472	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	547 235	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	254 867	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	1 198 818	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 924 597	101 590 784	139 539 181	20 055 348	663 893	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	9 924 597	101 590 784	139 539 181	20 055 348	663 893	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	4	18	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 099 300	0	0	8 418 500	0	0	1 680 800	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 500	0	0	8 418 500	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0	1 680 800	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 099 300	0	0	8 418 500	0	0	1 680 800	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 414	0	0	110	250	4 579	1 475	0
198	Ellátási díjak (B405)	36 106 745	0	0	0	24 807 467	9 077 458	2 221 820	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 736 370	0	0	30	6 687 494	48 446	400	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 916 000	0	0	0	3 916 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	6	0	0	0	0	6	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	6	0	0	0	0	6	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	143 260	0	0	0	0	143 260	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	46 908 795	0	0	140	35 411 211	9 273 749	2 223 695	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	13 386	0	0	0	0	13 386	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	13 386	0	0	0	0	13 386	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	57 021 481	0	0	8 418 640	35 411 211	9 287 135	3 904 495	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 211 709	7 211 709	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 211 709	7 211 709	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	398 845 842	398 845 842	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	406 057 551	406 057 551	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	406 057 551	406 057 551	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	463 079 032	406 057 551	0	8 418 640	35 411 211	9 287 135	3 904 495	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 021 481
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	459 991 647
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-402 970 166
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	406 057 551
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	406 057 551
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 087 385
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 087 385
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	600 309
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 487 076

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 435 265	2 037 450	0	0	320 000	0	0	175 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 956 951	4 533 672	0	0	1 270 137	0	0	581 685	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	44 042 651	3 611 200	0	0	5 108 629	271 845	175 000	2 617 522	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	94 305 451	8 419 689	0	0	8 238 376	213 050	331 750	4 793 986	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	67 275 599	6 133 000	0	520 000	5 027 438	271 670	120 000	3 367 488	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	63	242 015 917	24 735 011	0	520 000	19 964 580	756 565	626 750	11 535 681	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	63	242 015 917	24 735 011	0	520 000	19 964 580	756 565	626 750	11 535 681	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	4	4	0	13	10	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	16	10	26	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	3	5	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	15	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	15	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	9	34	15	58	63
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	9	34	15	58	63
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	10	26	30
42	II. funkció csoport	0	1	1	1	3	5	9	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	8	15	0	23	23

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	27 558 524	0	26 562 132
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 044 436	0	829 034
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 602 960	0	27 391 166
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 602 960	0	27 391 166
49	C/II/1 Forintpénztár	376 425	0	328 235
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	376 425	0	328 235
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 640 803	0	2 765 591
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 640 803	0	2 765 591
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 017 228	0	3 093 826
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	480 613	0	1 266 500
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	251 553	0	130 590
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	163 892	0	121 910
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 014 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	65 168	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	480 613	0	1 266 500
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 930	0	1 778 970
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 930	0	1 778 970
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 930	0	1 778 970
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	699 543	0	3 045 470
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 840 964	0	3 265 019
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 840 964	0	3 265 019
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 608 776	0	-1 751 907
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 608 776	0	-1 751 907
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 232 188	0	1 513 112
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 828 150	0	2 395 950
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	154 271	0	132 157
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 982 421	0	2 528 107
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 534 340	0	37 571 681
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 522 987	0	64 522 987
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 546 756	0	4 546 756
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 396 555	0	3 396 555
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 230 375	0	-52 043 546
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 186 829	0	-9 491 216
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 422 752	0	10 931 536
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 325	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 325	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	598 170	0	1 210 681
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	598 170	0	1 210 681
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 519	0	6 441
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 519	0	6 441
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	614 014	0	1 217 122
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 497 574	0	25 423 023
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 497 574	0	25 423 023
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 534 340	0	37 571 681

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 681 498	0	34 488 478
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	34 681 498	0	34 488 478
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	348 251 119	0	398 845 842
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 075 200	0	10 099 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	408 537	0	1 931 608
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	357 734 856	0	410 876 750
13	10 Anyagköltség	2 902 616	0	3 436 687
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 237 808	0	75 174 225
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 140 424	0	78 610 912
18	14 Bérköltség	227 840 963	0	271 139 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 244 286	0	39 682 304
20	16 Bérjárulékok	45 652 376	0	49 200 903
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	307 737 625	0	360 022 821
22	VI Értéksökkenési leírás	2 506 048	0	2 337 388
23	VII Egyéb ráfordítások	9 845 433	0	13 885 329
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 186 824	0	-9 491 222
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	5 186 829	0	-9 491 216

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 129 500	49 819 518	27 053 280	0	0	0	78 002 298
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	106 244	0	0	0	1 019 350	0	1 125 594
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 019 350	0	0	0	1 019 350
08	Összes növekedés (=02+...+07)	106 244	0	1 019 350	0	1 019 350	0	2 144 944
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	351 714	0	0	0	351 714
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 709	0	1 019 350	0	1 027 059
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	359 423	0	1 019 350	0	1 378 773
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 235 744	49 819 518	27 713 207	0	0	0	78 768 469
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 129 500	22 260 994	26 008 844	0	0	0	49 399 338
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106 244	996 392	1 234 752	0	0	0	2 337 388
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	359 423	0	0	0	359 423
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 235 744	23 257 386	26 884 173	0	0	0	51 377 303
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 235 744	23 257 386	26 884 173	0	0	0	51 377 303
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	26 562 132	829 034	0	0	0	27 391 166
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 235 744	0	25 861 479	0	0	0	27 097 223

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	200 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 640 803	0	0	0	2 765 591	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	614 823	115 280	0	80 090	3 080 660	35 190
11	Összesen (=01+...+10)	7 455 626	115 280	0	80 090	5 846 251	35 190

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 105 153
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	190 043
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	190 043
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)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 017 228
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	376 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 640 803
04	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)	-3 923 402
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-459 991 647
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	463 079 032
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 211 709
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-200 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-200 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-922
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-922
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 093 826
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 093 826