

Adatellenőrző kód: -48-1868-49-2f75a2e5b31-144c-43-21-7b55-2466-854

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1119 Budapest Keveháza utca 6

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	385 673 000	360 574 369	0	358 049 338	1 362 789 000	0	358 049 338
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 878 000	57 378 060	0	57 126 810	251 250	0	57 126 810
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 020 834	0	9 468 196	3 552 638	0	9 468 196
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 670 000	10 559 809	0	5 504 878	0	0	5 504 878
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 565 000	5 565 600	0	5 212 845	352 755	0	5 212 845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 264 000	14 464 000	0	14 301 230	0	0	14 301 230
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 085 000	4 755 292	0	4 118 511	228 122	0	4 118 511
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 452 000	1 231 000	0	1 231 000	0	0	1 231 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	14 656 287	0	14 358 657	0	0	14 358 657
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	442 737 000	482 205 251	0	469 371 465	1 367 173 765	0	469 371 465
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 976 000	3 102 873	0	2 667 455	43 200	0	2 667 455
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 550 000	2 787 065	0	954 890	0	0	954 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 526 000	5 889 938	0	3 622 345	43 200	0	3 622 345
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	454 263 000	488 095 189	0	472 993 810	1 367 216 965	0	472 993 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 581 000	100 207 360	0	90 304 428	262 441 172	0	90 304 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 617 367
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 923 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 542 565
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 221 496
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 982 000	1 086 170	0	870 287	0	0	870 287
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 708 000	13 607 987	0	13 490 319	130 448	12 284	13 490 319
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 690 000	14 694 157	0	14 360 606	130 448	12 284	14 360 606
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 254 000	2 208 905	0	2 149 659	0	7 200	2 149 659
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 879 000	2 106 569	0	2 082 389	10 200	13 980	2 082 389
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 133 000	4 315 474	0	4 232 048	10 200	21 180	4 232 048
36	Vásárolt ételmezés (K332)	146 507 000	184 560 648	0	168 971 056	455 110 592	0	168 971 056
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 428 000	7 633 455	0	7 537 660	37 259	6 928	7 537 660
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 710 000	925 000	0	885 159	6 000	0	885 159
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 964 000	582 039	0	511 822	17 596	0	511 822
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 707 000	53 733 106	0	49 844 116	3 888 990	0	49 844 116
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	182 819
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	202 316 000	247 434 248	0	227 749 813	459 060 437	6 928	227 749 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 982 000	70 716 082	0	65 313 706	123 956 667	9 323	65 313 706
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	177 706	0	176 020	0	0	176 020

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 982 000	70 893 788	0	65 489 726	123 956 667	9 323	65 489 726
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	282 121 000	337 337 667	0	311 832 193	583 157 752	49 715	311 832 193
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 502 404	0	10 502 404	0	0	10 502 404
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 502 404	0	10 502 404	0	0	10 502 404
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	10 502 404	0	10 502 404	0	0	10 502 404
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 380	0	21 380	0	0	21 380
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 657 655	0	2 504 002	139 453	0	2 504 002
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	720 339	0	681 852	37 653	0	681 852
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 399 374	0	3 207 234	177 106	0	3 207 234
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	822 965 000	939 541 994	0	888 840 069	2 212 992 995	49 715	888 840 069

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	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)	0	8 238 990	8 238 990	0	8 238 990
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 238 990
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 238 990	8 238 990	0	8 238 990
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	41 710	41 710	0	41 710
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	41 710
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	41 710	41 710	0	41 710
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 155 900	3 219 400	0	3 219 400
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	8 724	8 724	0	8 724
198	Ellátási díjak (B405)	98 696 000	112 805 155	124 285 621	0	123 463 781
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 091 000	19 722 879	22 011 413	0	21 739 094
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 674 000	16 890 000	16 890 000	21 330 000	16 890 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	12	16	0	16
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	12	16	0	16
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	61 737	61 737	0	61 737
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	128 461 000	152 644 407	166 476 911	21 330 000	165 382 752
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	150 000	150 000	0	150 000
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	150 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	150 000	150 000	0	150 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	128 461 000	161 175 107	175 007 611	21 330 000	173 913 452

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 825 386	14 510 518	0	14 510 518
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 825 386	14 510 518	0	14 510 518
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	694 504 000	756 541 501	710 096 513	0	710 096 513
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	694 504 000	778 366 887	724 607 031	0	724 607 031
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	694 504 000	778 366 887	724 607 031	0	724 607 031

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	358 049 338	0	3 580 255	13 617 202	56 449 776	26 408 480	62 605 149	12 251 792	0	13 241 933	155 374 820	14 519 931
02	Normatív jutalmak (K1102)	57 126 810	0	402 000	2 020 000	7 707 000	4 129 000	9 357 000	1 826 000	0	2 505 500	27 026 310	2 154 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 468 196	0	2 376 196	310 000	1 115 000	535 000	1 260 000	280 000	0	410 000	2 907 000	275 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 504 878	0	0	0	0	0	348 683	70 936	0	308 020	4 696 195	81 044
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 212 845	0	0	0	0	0	1 473 147	0	0	631 800	3 107 898	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 301 230	0	191 430	452 829	2 436 165	978 360	2 528 582	382 190	0	451 592	6 272 508	607 574
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 118 511	0	192 420	306 418	661 008	636 228	737 072	253 700	0	51 080	1 280 585	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 231 000	0	24 000	39 000	208 000	80 000	192 000	36 000	0	40 000	560 000	52 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 358 657	0	1 000 000	351 050	2 004 461	157 983	1 355 928	426 587	0	504 000	7 996 828	561 820
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	469 371 465	0	7 766 301	17 096 499	70 581 410	32 925 051	79 857 561	15 527 205	0	18 143 925	209 222 144	18 251 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 667 455	0	167 679	0	81 965	0	37 197	0	0	0	2 380 614	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	954 890	0	0	0	0	0	111 000	18 000	0	0	825 890	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 622 345	0	167 679	0	81 965	0	148 197	18 000	0	0	3 206 504	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	472 993 810	0	7 933 980	17 096 499	70 663 375	32 925 051	80 005 758	15 545 205	0	18 143 925	212 428 648	18 251 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 304 428	0	1 971 710	2 883 725	11 935 846	5 472 294	13 841 754	2 714 420	0	3 063 941	44 988 773	3 431 965
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 617 367	0	1 285 835	2 777 990	11 387 421	5 325 543	13 096 284	2 517 285	0	2 996 015	34 234 010	2 996 984
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 923 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 542 565	0	657 161	37 812	183 003	0	372 732	139 805	0	0	807 635	344 417
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 221 496	0	28 714	67 923	365 422	146 751	372 738	57 330	0	67 926	1 024 128	90 564
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870 287	0	74 267	14 914	62 042	0	314 134	36 154	0	0	368 776	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 490 319	0	482 039	67 116	155 279	112 260	252 877	25 664	0	120 099	12 269 709	5 276
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 360 606	0	556 306	82 030	217 321	112 260	567 011	61 818	0	120 099	12 638 485	5 276
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 149 659	0	0	36 000	32 400	0	25 597	0	0	25 597	2 030 065	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 082 389	0	0	69 900	73 500	0	488 656	0	0	25 015	1 425 318	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 232 048	0	0	105 900	105 900	0	514 253	0	0	50 612	3 455 383	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	168 971 056	0	0	0	0	0	0	0	2 003 098	166 967 958	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 537 660	0	19 700	7 794	83 542	3 631 620	114 756	29 552	0	31 400	3 619 296	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	885 159	0	0	0	0	481 657	0	0	0	0	340 502	63 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	511 822	0	0	0	23 622	0	0	0	0	0	488 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 844 116	0	65 664	23 416	26 536	72 032	209 008	0	0	35 137 331	10 619 253	3 690 876
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 819	0	22 404	1 197	1 797	0	4 671	0	0	2 395	150 355	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	227 749 813	0	85 364	31 210	133 700	4 185 309	323 764	29 552	2 003 098	202 136 689	15 067 251	3 753 876
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 313 706	0	158 926	47 020	114 784	1 133 344	354 179	24 105	540 835	54 622 999	7 429 603	887 911
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	176 020	0	0	58	77	0	675	0	0	6	175 204	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 489 726	0	158 926	47 078	114 861	1 133 344	354 854	24 105	540 835	54 623 005	7 604 807	887 911
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	311 832 193	0	800 596	266 218	571 782	5 430 913	1 759 882	115 475	2 543 933	256 930 405	38 765 926	4 647 063
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 502 404	10 502 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 502 404	10 502 404	0	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)	10 502 404	10 502 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 380	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 504 002	0	32 843	40 529	55 813	351 904	228 209	36 506	17 713	101 755	268 730	1 370 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	681 852	0	8 867	10 942	15 069	95 014	61 619	9 856	4 782	27 473	78 330	369 900
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 207 234	0	41 710	51 471	70 882	446 918	289 828	46 362	22 495	129 228	368 440	1 739 900
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	888 840 069	10 502 404	10 747 996	20 297 913	83 241 885	44 275 176	95 897 222	18 421 462	2 566 428	278 267 499	296 551 787	28 070 297
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	888 840 069	10 502 404	10 747 996	20 297 913	83 241 885	44 275 176	95 897 222	18 421 462	2 566 428	278 267 499	296 551 787	28 070 297

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	0	1	3	17	6	16	4	0	3	45	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés böcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 238 990	0	8 238 990	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 238 990	0	8 238 990	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 238 990	0	8 238 990	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	41 710	0	41 710	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	41 710	0	41 710	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	41 710	0	41 710	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 219 400	0	0	0	0	63 500	0	3 000 000	155 900	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 724	0	0	0	0	0	0	0	8 724	0
198	Ellátási díjak (B405)	123 463 781	0	0	11 370 370	1 577 750	2 480 158	270 031	77 686 375	26 334 678	3 744 419
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 739 094	0	0	12 520	0	669 642	72 909	20 975 322	8 701	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 890 000	0	0	0	0	0	0	16 890 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	16	0	3	0	0	0	0	0	13	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16	0	3	0	0	0	0	0	13	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	61 737	0	0	0	0	0	0	0	61 737	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	165 382 752	0	3	11 382 890	1 577 750	3 213 300	342 940	118 551 697	26 569 753	3 744 419
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	173 913 452	0	8 280 703	11 632 890	1 577 750	3 213 300	342 940	118 551 697	26 569 753	3 744 419
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 510 518	14 510 518	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 510 518	14 510 518	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	710 096 513	710 096 513	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	724 607 031	724 607 031	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	724 607 031	724 607 031	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	898 520 483	724 607 031	8 280 703	11 632 890	1 577 750	3 213 300	342 940	118 551 697	26 569 753	3 744 419

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	173 913 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	888 840 069
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-714 926 617
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	724 607 031
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	724 607 031
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 680 414
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 680 414
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 680 414

08/A - 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, projekt-prémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 189 096	4 730 322	0	0	311 653	24 000	0	1 283 415	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	71 543 689	15 245 084	2 107 352	1 774 800	2 155 017	611 972	0	2 415 286	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	45 570 745	9 219 469	269 848	631 800	2 319 308	1 172 001	0	1 395 293	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	90 680 859	14 486 041	1 630 816	1 333 098	4 026 048	1 142 777	0	2 865 225	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	130 972 384	22 914 090	1 473 782	1 473 147	5 487 211	2 232 520	0	6 287 667	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	99	353 956 773	66 595 006	5 481 798	5 212 845	14 299 237	5 183 270	0	14 246 886	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 092 565	0	23 080	0	1 993	166 241	0	111 771	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 092 565	0	23 080	0	1 993	166 241	0	111 771	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	358 049 338	66 595 006	5 504 878	5 212 845	14 301 230	5 349 511	0	14 358 657	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	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	0	0	0	2
02	b) csoport	0	13	13	0	38	32	70	83
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	38	32	70	85
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	1	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	2	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	4	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	1	46	37	84	101
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	1	44	37	82	99
33	I. funkció csoport	0	15	15	0	37	32	69	84
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	4	12	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 210 331	0	10 180 365
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	97 130	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 307 461	0	10 180 365
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 307 461	0	10 180 365
47	C/II/1 Forintpénztár	133 500	0	99 810
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	133 500	0	99 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 818 418	0	9 498 937
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 818 418	0	9 498 937
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 951 918	0	9 598 747
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 331 413	0	1 094 159
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 500 110	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 296 715	0	821 840
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 588	0	272 319
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 349 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 331 413	0	1 094 159
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 256 000	0	21 330 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 256 000	0	21 330 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 256 000	0	21 330 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	81 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	81 667
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	81 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 587 413	0	22 505 826
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 203 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 203 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 563 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 563 600	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 766 600	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	339 403	0	308 447
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	339 403	0	308 447
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 952 795	0	42 593 385
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	330 971 240	0	330 971 240
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-208 709 067	0	-208 709 067
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-25 285 788	0	-25 285 788
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-93 049 930	0	-86 567 438
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 482 492	0	-6 248 195
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 408 947	0	4 160 752

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 666 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 666 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 801	0	49 715
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	374 801	0	49 715
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 045 801	0	49 715
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 498 047	0	38 382 918
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 498 047	0	38 382 918
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 952 795	0	42 593 385

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	116 932 472	0	123 964 549
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	116 932 472	0	123 964 549
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	639 702 461	0	710 096 513
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 554 400	0	8 338 990
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 000	0	191 710
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	464 528	0	61 737
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	647 761 389	0	718 688 950
13	10 Anyagköltség	7 793 734	0	14 264 990
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	194 544 729	0	231 852 081
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	202 338 463	0	246 117 071
18	14 Bérköltség	390 277 491	0	433 931 598
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 976 003	0	42 844 588
20	16 Bérjárulékok	88 926 394	0	88 740 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	522 179 888	0	565 517 109
22	VI Értécsökkenési leírás	14 475 083	0	5 652 478
23	VII Egyéb ráfordítások	19 217 951	0	31 615 052
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 482 476	0	-6 248 211
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 482 492	0	-6 248 195

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)	946 444	0	104 633 701	0	97 130	0	105 677 275
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 525 382	0	2 525 382
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 622 512	0	0	0	2 622 512
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 622 512	0	2 525 382	0	5 147 894
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	38 310	0	2 760 056	0	0	0	2 798 366
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 622 512	0	2 622 512
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	38 310	0	2 760 056	0	2 622 512	0	5 420 878
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	908 134	0	104 496 157	0	0	0	105 404 291
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	946 444	0	91 423 370	0	0	0	92 369 814
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 652 478	0	0	0	5 652 478
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	38 310	0	2 760 056	0	0	0	2 798 366
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	908 134	0	94 315 792	0	0	0	95 223 926
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	908 134	0	94 315 792	0	0	0	95 223 926
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 180 365	0	0	0	10 180 365
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	908 134	0	85 822 338	0	0	0	86 730 472

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	0	0	0	0	81 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 818 418	0	0	0	9 498 937	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 668 635	81 222	247 629	0	22 753 010	328 851
11	Összesen (=01+...+10)	22 487 053	81 222	247 629	0	32 333 614	328 851

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 342 225
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 160 320
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 337 727
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 942 696
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 440 222
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 234 202
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	315 673
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 826
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 364 216
81	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
82	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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	511 016
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-7 314 868

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)	6 951 918
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	133 500
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 818 418
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)	2 646 829
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-888 840 069
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	898 520 483
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 510 518
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	81 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	81 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-7 563 600
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-7 563 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	5 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	5 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 598 747
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 598 747