

Adatellenőrző kód: -2a-e-72c-407d142-13-27a52-20f-5f1578-2-5549

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	9241 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418607 PIR-törzsszám	1248 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA

7100 Szekszárd Mérey utca 33-35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	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_A1	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	310 003 000	309 019 000	0	304 632 133	255 634 000	0	304 393 753
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 285 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 587 000	0	5 586 480	0	0	5 586 480
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	6 000 000	0	5 451 135	0	0	5 451 135
06	Jubileumi jutalom (K1106)	994 000	1 194 000	0	1 175 156	0	0	1 175 156
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 608 000	8 349 000	0	6 585 094	0	0	6 585 094
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	1 435 000	0	1 434 577	0	0	1 434 577
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 694 000	3 919 000	0	3 918 862	0	0	3 918 862
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 645 000	2 645 000	0	2 077 030	0	0	2 077 030
12	Szociális támogatások (K1112)	196 000	196 000	0	134 639	0	0	134 639
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 100 000	6 100 000	0	3 526 188	0	0	3 526 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	343 525 000	344 444 000	0	334 521 294	255 634 000	0	334 282 914
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 541 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	3 060 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 553 000	0	1 552 500	0	0	1 552 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 541 000	4 613 000	0	4 612 500	0	0	4 612 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	346 066 000	349 057 000	0	339 133 794	255 634 000	0	338 895 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 132 000	70 125 000	0	66 377 669	65 466 000	0	66 377 669
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 120 355
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 832 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	372 254
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 148 119
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	904 941
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 000 000	22 927 000	0	20 777 897	0	0	19 368 080
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	12 683 000	0	9 674 464	0	0	8 695 356
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 000 000	35 610 000	0	30 452 361	0	0	28 063 436
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 212 000	0	1 038 939	0	0	893 859
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 270 000	2 835 000	0	2 287 976	0	4 000	2 239 308
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 470 000	4 047 000	0	3 326 915	0	4 000	3 133 167
35	Közüzési díjak (K331)	24 000 000	28 848 000	0	22 504 230	26 502 000	598 196	21 276 049
36	Vásárolt ételmezés (K332)	127 260 000	148 385 000	0	132 563 778	0	10 398 283	121 977 006
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	194 000	646 000	0	521 723	0	0	521 723
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 150 000	6 423 000	0	5 364 566	0	126 770	4 253 347
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	942 000	1 150 000	0	1 008 930	0	94 650	1 008 930
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	205 105
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 870 000	19 348 000	0	17 167 229	0	0	16 617 229

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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 250 000	43 177 000	0	40 385 033	0	6 000	40 330 273
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	867 456
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	203 666 000	247 977 000	0	219 515 489	26 502 000	11 223 899	205 984 557
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	140 000	0	139 635	0	0	139 635
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	140 000	0	139 635	0	0	139 635
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 907 000	67 527 000	0	58 377 514	7 155 460	3 025 694	54 464 452
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	2 000 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	260 000	0	145 736	0	0	145 736
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 167 000	67 787 000	0	58 523 250	9 155 460	3 025 694	54 610 188
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	306 353 000	355 561 000	0	311 957 650	35 657 460	14 253 593	291 930 983
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	105 000	114 000	0	110 000	95 000	0	110 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	105 000	114 000	0	110 000	95 000	0	110 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	242 000	0	239 496	0	0	239 496
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	2 258 000	0	1 820 651	0	0	1 820 651
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	675 000	0	556 241	0	0	556 241
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 175 000	3 175 000	0	2 616 388	0	0	2 616 388
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	724 831 000	778 032 000	0	720 195 501	356 852 460	14 253 593	699 930 454

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	16 940 000	15 042 419	0	15 042 419
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 542 419
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 940 000	15 042 419	0	15 042 419
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	230 000	2 400 000	2 574 445	36 014	2 574 445
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	800 000	1 035 000	1 015 542	20 234	1 015 542
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	176 815
198	Ellátási díjak (B405)	202 000 000	202 000 000	209 400 284	0	207 066 806
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 200 000	6 200 000	6 466 185	15 188	6 438 428
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 636 347	3 018 000	0	1 634 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	209 231 000	213 272 347	222 474 458	71 436	218 729 223
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	2 991 000	3 000 000	0	3 000 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 991 000	3 000 000	0	3 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	209 231 000	233 203 347	240 516 877	71 436	236 771 642

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	457 653	457 653	0	457 653
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	457 653	457 653	0	457 653
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	515 600 000	544 371 000	463 233 815	0	463 233 815
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	515 600 000	544 828 653	463 691 468	0	463 691 468
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	515 600 000	544 828 653	463 691 468	0	463 691 468

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	304 393 753	2 576 179	16 678 774	177 081 828	29 887 389	21 116 544	0	3 040 073	50 566 718	3 446 248	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 586 480	0	518 800	3 030 083	496 244	541 353	0	0	932 331	67 669	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 451 135	0	0	2 731 626	705 385	271 260	0	0	1 483 143	259 721	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 175 156	0	0	785 156	0	0	0	0	390 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 585 094	0	330 078	3 615 070	492 539	525 078	0	30 000	1 532 329	60 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 434 577	0	0	255 036	0	0	0	0	1 179 541	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 918 862	15 310	112 585	2 714 082	165 645	455 210	0	0	456 030	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 077 030	0	90 220	1 347 249	99 745	144 352	0	18 044	359 376	18 044	0
12	Szociális támogatások (K1112)	134 639	0	0	100 000	34 639	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 526 188	44 381	248 755	2 323 082	57 819	372 460	0	19 975	453 301	6 415	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 282 914	2 635 870	17 979 212	193 983 212	31 939 405	23 426 257	0	3 108 092	57 352 769	3 858 097	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 552 500	0	210 000	0	0	0	0	0	547 500	795 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 612 500	0	210 000	0	0	0	0	3 060 000	547 500	795 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 895 414	2 635 870	18 189 212	193 983 212	31 939 405	23 426 257	0	6 168 092	57 900 269	4 653 097	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 377 669	262 181	3 431 060	40 413 474	6 038 766	3 550 719	0	1 104 436	10 841 467	735 566	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 120 355	255 194	3 327 989	34 776 139	5 956 242	3 371 711	0	1 099 455	10 608 020	725 605	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 832 000	0	0	3 832 000	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	372 254	6 987	36 637	208 900	7 434	83 199	0	413	27 858	826	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 148 119	0	20 009	1 086 314	0	17 878	0	0	23 918	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	904 941	0	46 425	510 121	75 090	77 931	0	4 568	181 671	9 135	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 368 080	0	19 649	15 071 276	4 096 456	180 699	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 695 356	0	288 143	5 717 858	851 590	928 543	22 935	868 510	4 504	13 273	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 063 436	0	307 792	20 789 134	4 948 046	1 109 242	22 935	868 510	4 504	13 273	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	893 859	0	43 157	642 360	0	163 717	0	0	0	44 625	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 239 308	0	117 213	1 371 857	170 005	431 149	0	0	0	149 084	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 133 167	0	160 370	2 014 217	170 005	594 866	0	0	0	193 709	0
35	Közüzemí díjak (K331)	21 276 049	0	866 087	14 456 850	3 863 479	2 089 633	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	121 977 006	0	7 086	66 517 821	22 875 889	0	2 421 464	29 459 134	0	0	695 612
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	521 723	0	0	505 752	15 971	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 253 347	0	22 924	3 607 300	136 710	206 376	0	275 047	0	4 990	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 008 930	0	0	962 944	0	45 986	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	205 105	0	0	159 119	0	45 986	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 617 229	0	166 080	16 170 195	81 770	117 992	3 340	0	77 852	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 330 273	0	372 345	28 879 586	9 272 457	1 348 504	16 660	238 200	148 016	54 505	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	867 456	0	0	580 040	49 216	0	0	238 200	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	205 984 557	0	1 434 522	131 100 448	36 246 276	3 808 491	2 441 464	29 972 381	225 868	59 495	695 612
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	139 635	0	106 185	0	0	0	0	0	33 450	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	139 635	0	106 185	0	0	0	0	0	33 450	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 464 452	0	443 324	33 428 680	10 337 198	1 290 944	664 491	8 023 609	41 177	47 211	187 818
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 736	0	30 000	110 224	0	5 512	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 610 188	0	473 324	33 538 904	10 337 198	1 296 456	664 491	8 023 609	41 177	47 211	187 818
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	291 930 983	0	2 482 193	187 442 703	51 701 525	6 809 055	3 128 890	38 864 500	304 999	313 688	883 430
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239 496	0	6 496	233 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 820 651	0	0	1 239 585	247 444	323 386	0	0	10 236	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	556 241	0	1 754	397 598	66 810	87 315	0	0	2 764	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 616 388	0	8 250	1 870 183	314 254	410 701	0	0	13 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	699 930 454	2 898 051	24 110 715	423 819 572	89 993 950	34 196 732	3 128 890	46 137 028	69 059 735	5 702 351	883 430
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	699 930 454	2 898 051	24 110 715	423 819 572	89 993 950	34 196 732	3 128 890	46 137 028	69 059 735	5 702 351	883 430
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	99	1	5	56	7	8	0	1	20	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 042 419	444 496	100 000	14 397 923	0	0	0	0	0	100 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 542 419	144 496	0	14 397 923	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	500 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 042 419	444 496	100 000	14 397 923	0	0	0	0	0	100 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 574 445	0	0	2 036 928	0	0	0	0	0	0	537 517
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 015 542	0	0	1 015 542	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	176 815	0	0	176 815	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	207 066 806	0	717 700	143 621 646	34 763 530	1 016 550	1 856 470	21 848 985	3 241 925	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 438 428	0	0	395 235	0	0	0	5 896 470	1 590	0	145 133
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 634 000	0	0	1 634 000	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+217) (B4)	218 729 223	0	717 700	148 703 353	34 763 530	1 016 550	1 856 470	27 745 455	3 243 515	0	682 650
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	236 771 642	444 496	817 700	166 101 276	34 763 530	1 016 550	1 856 470	27 745 455	3 243 515	100 000	682 650
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	457 653	457 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	457 653	457 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	463 233 815	463 233 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	463 691 468	463 691 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	463 691 468	463 691 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	700 463 110	464 135 964	817 700	166 101 276	34 763 530	1 016 550	1 856 470	27 745 455	3 243 515	100 000	682 650

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	236 771 642
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	699 930 454
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-463 158 812
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	463 691 468
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	463 691 468
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	532 656
15	C) Összes maradvány (=A+B)	532 656
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	532 656

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, projektprémium	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)	3	13 997 457	210 529	0	0	180 000	701 298	0	93 554	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	23 955 073	473 687	476 419	0	405 117	235 782	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 966 676	67 669	145 604	0	60 000	18 044	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	77 404 861	1 270 675	1 441 193	785 156	1 857 258	2 723 907	0	1 528 941	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	103 103 550	1 857 144	2 375 181	0	2 452 810	2 403 801	0	704 646	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	68 316 836	1 375 949	1 012 738	390 000	1 359 909	972 767	134 639	1 026 144	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	92	290 744 453	5 255 653	5 451 135	1 175 156	6 315 094	7 055 599	134 639	3 353 285	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 073 121	330 827	0	0	270 000	359 560	0	128 522	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 576 179	0	0	0	0	15 310	0	44 381	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	13 649 300	330 827	0	0	270 000	374 870	0	172 903	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	99	304 393 753	5 586 480	5 451 135	1 175 156	6 585 094	7 430 469	134 639	3 526 188	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)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	99	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	9	9	0	54	19	73	82
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	54	21	75	84
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	4	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	11	58	21	90	99
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	11	51	21	83	92
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	49	21	70	79
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	2	0	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	7	0	7	7
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	0	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 246 724	0	3 061 424
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 246 724	0	3 061 424
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 246 724	0	3 061 424
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 084 613	0	1 665 460
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 084 613	0	1 665 460
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 084 613	0	1 665 460
47	C/II/1 Forintpénztár	108 930	0	124 610
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 930	0	124 610
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 579 160	0	3 776 639
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 579 160	0	3 776 639
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 688 090	0	3 901 249
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 476 283	0	3 745 235
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 239	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 377 027	0	2 333 478
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 017	0	27 757
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 384 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 476 283	0	3 745 235
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	71 436
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	56 248
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	15 188
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	71 436
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	29 166
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	29 166
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	196 665
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	225 831
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 476 283	0	4 042 502
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	630 424	0	1 677 590
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	630 424	0	1 677 590
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	240 696	0	147 794
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	240 696	0	147 794
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	871 120	0	1 825 384
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	346 286	0	353 485
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	346 286	0	353 485
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 713 116	0	14 849 504
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 662 774	0	47 662 774
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 832 785	0	1 832 785

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 685 603	0	-101 633 839
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 051 764	0	-5 997 869
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-52 138 280	0	-58 136 149
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	238 380
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 450 754	0	20 026 667
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 450 754	0	20 265 047
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	14 253 593
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	14 253 593
234	H/III/1 Kapott előlegek	222 203	0	167 338
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 444 210	0	3 770 160
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 666 413	0	3 937 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 117 167	0	38 456 138
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 734 229	0	34 529 515
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 734 229	0	34 529 515
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 713 116	0	14 849 504

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	202 219 647	0	210 621 264
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	202 219 647	0	210 621 264
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	444 811 629	0	463 233 815
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 562 372	0	18 042 419
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 968 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 106 286	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	452 448 287	0	481 276 234
13	10 Anyagköltség	30 606 106	0	29 693 811
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 469 064	0	211 041 557
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	952 232	0	1 023 491
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	210 027 402	0	241 758 859
18	14 Bérköltség	287 455 204	0	318 098 719
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 475 632	0	23 303 486
20	16 Bérjárulékok	66 394 526	0	66 937 544
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	380 325 362	0	408 339 749
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 278 298	0	2 245 447
23	VII Egyéb ráfordítások	53 985 555	0	45 551 314
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 051 317	0	-5 997 871
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	447	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	447	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	447	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 051 764	0	-5 997 869

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	399 425	0	44 367 977	0	0	0	44 767 402
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 060 147	0	2 060 147
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 060 147	0	0	0	2 060 147
07	Egyéb növekedés	0	0	960 108	0	0	0	960 108
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 020 255	0	2 060 147	0	5 080 402
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	903 193	0	0	0	903 193
13	Egyéb csökkenés	0	0	960 108	0	2 060 147	0	3 020 255
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 863 301	0	2 060 147	0	3 923 448
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	399 425	0	45 524 931	0	0	0	45 924 356
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	399 425	0	41 121 253	0	0	0	41 520 678
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 245 447	0	0	0	2 245 447
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	903 193	0	0	0	903 193
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	399 425	0	42 463 507	0	0	0	42 862 932
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	399 425	0	42 463 507	0	0	0	42 862 932
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 061 424	0	0	0	3 061 424
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	399 425	0	37 641 522	0	0	0	38 040 947

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	29 166	0
04	Készletek	2 084 613	0	0	0	1 665 460	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 579 160	0	0	0	3 776 639	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 487 985	11 702	16 121	0	3 844 494	27 823
11	Összesen (=01+...+10)	8 151 758	11 702	16 121	0	9 315 759	27 823

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 959 904
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
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)	25 514 881
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)	5 264 348
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 773 297
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)	5 030 223
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)	4 983 525
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	93 872
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 755 270
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	320 451
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	200 363 885
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

PK_A1 - 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 (=1+2)	3 688 090
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	108 930
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 579 160
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	213 159
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-699 930 454
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	700 463 110
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-457 653
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	29 166
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	29 166
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	196 665
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366)]	-92 902
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-92 902
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	54 865
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-325 950
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 901 249
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 901 249