

Adatellenőrző kód: -33-60-5873f67a2d-3c-371f-6a-5e-62176174-437926

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye  
.....  
.....  
.....

Szerv számjele

336444	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Bácsborsód ..... 2022. év ..... 04 ..... hó ..... 27. nap

*Dósa Zoltán*  
117875

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Tiborné .....(név)  
30/089-4332 .....(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	1 078 592 800	1 186 185 383	0	1 186 185 383	3 562 420 132	0	1 186 185 383
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	29 944 622	0	29 944 622	0	0	29 944 622
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 914 934	0	4 914 934	4 914 000	0	4 914 934
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 713 072	0	5 713 072	0	0	5 713 072
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 705 200	9 043 200	0	9 043 200	18 853 684	0	9 043 200
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 200 000	3 916 357	0	3 916 357	14 401 200	0	3 916 357
10	Egyéb költségterítések (K1110)	300 000	4 270 280	0	4 270 280	900 000	0	4 270 280
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	120 000	0	120 000	900 000	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 398 390	0	29 398 390	29 398 000	0	29 398 390
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 094 098 000	1 273 506 238	0	1 273 506 238	3 631 787 016	0	1 273 506 238
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 291 000	40 168 110	0	40 168 110	140 067 984	0	40 168 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 291 000	40 168 110	0	40 168 110	140 067 984	0	40 168 110
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 130 389 000</b>	<b>1 313 674 348</b>	<b>0</b>	<b>1 313 674 348</b>	<b>3 771 855 000</b>	<b>0</b>	<b>1 313 674 348</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 837 000	195 497 000	0	195 497 000	586 491 000	0	195 497 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	189 085 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 411 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 975 000	42 558 650	0	42 558 650	80 227 020	0	42 558 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	202 931 000	231 298 242	0	226 090 359	229 026 184	0	226 090 059
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	228 906 000	273 856 892	0	268 648 709	309 253 204	0	268 648 709
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 000	571 270	0	571 270	1 804 000	0	571 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	3 799 515	0	3 799 515	9 504 811	0	3 799 515
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 662 000	4 370 785	0	4 370 785	11 308 811	0	4 370 785
35	Közüzemi díjak (K331)	60 661 000	86 438 359	0	86 438 359	284 529 640	0	86 438 359
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 112 000	1 655 710	0	1 655 710	4 814 000	0	1 655 710
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 987 000	14 842 710	0	14 842 710	6 419 490	0	14 842 710
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000	15 645 549	0	15 645 549	42 136 249	0	15 645 549
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 050 000	21 653 749	0	21 653 749	58 439 227	0	21 653 749
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 053 959
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 500 000	140 236 077	0	140 236 077	396 338 606	0	140 236 077
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 775 000	84 231 386	0	84 231 386	144 750 291	0	84 231 386
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000	6 788 000	0	6 788 000	0	0	6 788 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557 000	3 090 033	0	3 090 033	2 173 186	0	3 090 033
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 032 000	94 109 419	0	94 109 419	146 923 477	0	94 109 419
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 100 000</b>	<b>512 573 173</b>	<b>0</b>	<b>507 364 990</b>	<b>863 824 098</b>	<b>0</b>	<b>507 364 990</b>

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 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
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 000 000	3 062 670	0	3 062 670	11 052 000	0	3 062 670
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 000 000	3 062 670	0	3 062 670	11 052 000	0	3 062 670
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 778 757	0	8 778 757	0	0	8 778 757
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 778 757	0	8 778 757	0	0	8 778 757
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 778 757	0	8 778 757	0	0	8 778 757
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 874	0	7 874	0	0	7 874
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 200	23 309 996	0	23 309 996	0	0	23 309 996
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 800	6 295 825	0	6 295 825	0	0	6 295 825
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	29 613 695	0	29 613 695	0	0	29 613 695
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 715 326 000	2 063 199 643	0	2 057 991 460	5 233 222 098	0	2 057 991 460

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)	0	43 092 712	43 092 712	0	43 092 712
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	39 300 625
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 136 468
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 655 619
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	43 092 712	43 092 712	0	43 092 712
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	16 840 186	17 345 291	0	16 840 186
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 700 000	28 391 893	28 405 672	0	28 391 893
198	Ellátási díjak (B405)	462 750 000	473 469 925	497 800 291	0	468 944 888
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 050 000	9 342 357	9 401 174	0	9 342 357
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	45 986	45 986	0	45 986
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	46 855	46 855	0	46 855
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	46 855
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	509 500 000	528 137 202	553 045 269	0	523 612 165
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	300 000	300 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	300 000	300 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	509 800 000	571 529 914	596 137 981	0	566 704 877

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	74 051 536	0	0	0	74 051 536	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	74 051 536	0	0	0	74 051 536	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	74 051 536	0	0	0	74 051 536	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 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	8 778 757	8 778 757	0	8 778 757
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 778 757	8 778 757	0	8 778 757
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	74 051 536	74 051 536	0	74 051 536
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 205 526 000	1 482 890 972	1 482 890 972	0	1 482 890 972
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 205 526 000	1 565 721 265	1 565 721 265	0	1 565 721 265
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 205 526 000</b>	<b>1 565 721 265</b>	<b>1 565 721 265</b>	<b>0</b>	<b>1 565 721 265</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 186 185 383	0	0	35 989 113	596 007 448	542 261 354	11 927 468
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	29 944 622	0	0	827 068	15 492 273	13 625 281	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 914 934	0	0	232 843	1 257 557	3 424 534	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 713 072	0	0	0	1 580 091	4 132 981	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 043 200	0	0	0	7 981 062	1 062 138	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 916 357	0	0	278 865	1 797 019	1 840 473	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 270 280	0	0	129 000	2 280 000	1 861 280	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	0	60 000	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 398 390	0	0	3 381 267	10 414 075	15 603 048	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 273 506 238	0	0	40 838 156	636 869 525	583 871 089	11 927 468
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 168 110	0	0	0	0	3 600 000	36 568 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 168 110	0	0	0	0	3 600 000	36 568 110
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 313 674 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 838 156</b>	<b>636 869 525</b>	<b>587 471 089</b>	<b>48 495 578</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>195 497 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 993 370</b>	<b>93 548 104</b>	<b>91 106 772</b>	<b>1 848 754</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	189 085 500	0	0	8 174 216	91 759 917	87 302 613	1 848 754
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 411 500	0	0	819 154	1 788 187	3 804 159	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 558 650	0	0	959 767	17 513 539	23 832 854	252 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226 090 059	0	289 200	10 709	91 573 180	133 032 311	1 184 659
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	268 648 709	0	289 200	970 476	109 086 719	156 865 165	1 437 149
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	571 270	0	0	19 780	285 200	266 290	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 799 515	0	0	0	433 314	3 366 201	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 370 785	0	0	19 780	718 514	3 632 491	0
35	Közüzemi díjak (K331)	86 438 359	0	0	0	45 485 715	39 726 241	1 226 403
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 655 710	0	0	0	199 038	1 347 054	109 618
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	14 842 710	0	0	288 200	8 057 977	6 496 533	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 645 549	0	0	1 341 500	8 593 933	5 530 116	180 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 653 749	0	2 254 777	0	4 043 981	15 610 498	344 493
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 053 959	0	0	0	209 988	1 544 868	299 103
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 236 077	0	2 254 777	1 629 700	66 380 644	68 110 442	1 860 514
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 231 386	0	628 125	134 263	35 999 177	46 723 715	746 106
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 788 000	0	0	0	0	6 788 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 090 033	0	24 915	0	205 741	2 859 377	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 109 419	0	653 040	134 263	36 204 918	56 371 092	746 106
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>507 364 990</b>	<b>0</b>	<b>3 197 017</b>	<b>2 754 219</b>	<b>212 390 795</b>	<b>284 979 190</b>	<b>4 043 769</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 062 670	0	0	475 500	856 600	1 730 570	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 062 670	0	0	475 500	856 600	1 730 570	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 778 757	8 778 757	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 778 757	8 778 757	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 778 757	8 778 757	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 874	0	0	0	0	7 874	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 309 996	0	0	0	9 630 580	13 679 416	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 295 825	0	0	0	2 600 262	3 695 563	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 613 695	0	0	0	12 230 842	17 382 853	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 057 991 460	8 778 757	3 197 017	53 061 245	955 895 866	982 670 474	54 388 101
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 057 991 460	8 778 757	3 197 017	53 061 245	955 895 866	982 670 474	54 388 101
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	351	0	0	11	190	146	4

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvetélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 092 712	0	0	2 655 619	1 136 468	0	0	39 300 625	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	39 300 625	0	0	0	0	0	0	39 300 625	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 136 468	0	0	0	1 136 468	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állam: pénzalapok (B16)	2 655 619	0	0	2 655 619	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 092 712	0	0	2 655 619	1 136 468	0	0	39 300 625	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 840 186	0	0	0	4 175 271	589 043	1 773 817	9 785 751	516 304
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 391 893	0	0	0	0	0	16 135 520	12 256 373	0
198	Ellátási díjak (B405)	468 944 888	0	0	0	0	36 602 161	193 825 118	238 517 609	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 342 357	0	0	0	61 679	53 798	4 517 844	4 569 610	139 426
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	45 986	0	0	0	0	0	0	45 986	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	46 855	0	0	0	0	0	0	46 855	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	46 855	0	0	0	0	0	0	46 855	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	523 612 165	0	0	0	4 236 950	37 245 002	216 252 299	265 222 184	655 730
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	566 704 877	0	0	2 655 619	5 373 418	37 245 002	216 252 299	364 522 809	655 730
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 778 757	0	8 778 757	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 778 757	0	8 778 757	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	74 051 536	74 051 536	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 482 890 972	0	1 482 890 972	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 565 721 265	74 051 536	1 491 669 729	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 565 721 265	74 051 536	1 491 669 729	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 132 426 142	74 051 536	1 491 669 729	2 655 619	5 373 418	37 245 002	216 252 299	364 522 809	655 730

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	566 704 877
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 057 991 460
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 491 286 583
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 565 721 265
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 565 721 265
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	74 434 682
15	C) Összes maradvány (=A+B)	74 434 682
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	74 051 536
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	383 146

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 084 692	150 000	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	133 710 204	2 029 700	0	780 000	0	912 459	0	3 486 940	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	166 376 872	5 639 100	1 746 527	2 180 000	0	2 589 375	0	6 956 321	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	178	675 258 349	13 458 652	2 456 128	6 175 000	0	3 785 472	120 000	14 396 845	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	73	200 755 266	8 667 170	712 279	5 621 272	0	899 331	0	4 558 284	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>351</b>	<b>1 186 185 383</b>	<b>29 944 622</b>	<b>4 914 934</b>	<b>14 756 272</b>	<b>0</b>	<b>8 186 637</b>	<b>120 000</b>	<b>29 398 390</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>351</b>	<b>1 186 185 383</b>	<b>29 944 622</b>	<b>4 914 934</b>	<b>14 756 272</b>	<b>0</b>	<b>8 186 637</b>	<b>120 000</b>	<b>29 398 390</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Fő

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 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	2	18	20	3	150	67	220	240
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>150</b>	<b>67</b>	<b>220</b>	<b>240</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
22	Üzemeltetési	5	1	6	70	25	2	97	103
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>103</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>178</b>	<b>73</b>	<b>324</b>	<b>351</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>178</b>	<b>73</b>	<b>324</b>	<b>351</b>
33	I. funkció csoport	2	18	20	3	150	67	220	240
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
35	III. funkció csoport	5	1	6	70	25	2	97	103

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 813 044	C	32 687 049
07	A/II/3 Tenyészállatok	96 768	C	56 768
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>16 909 812</b>	<b>0</b>	<b>32 743 817</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>16 909 812</b>	<b>0</b>	<b>32 743 817</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	54 453 687	C	61 776 192
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	151 366	C	168 856
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	448 000	C	2 000
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>55 053 053</b>	<b>0</b>	<b>61 947 048</b>
46	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>55 053 053</b>	<b>0</b>	<b>61 947 048</b>
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	32 811 115	C	27 320 950
53	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>32 811 115</b>	<b>0</b>	<b>27 320 950</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 997 925	C	46 449 481
56	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>41 997 925</b>	<b>0</b>	<b>46 449 481</b>
60	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>74 809 040</b>	<b>0</b>	<b>73 770 431</b>
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 968 973	C	29 433 104
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 861 083	C	518 884
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	47 719 781	C	28 855 403
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	388 109	C	58 817
104	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>50 968 973</b>	<b>0</b>	<b>29 433 104</b>
162	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>50 968 973</b>	<b>0</b>	<b>29 433 104</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	326 139	C	74 051 536
173	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>326 139</b>	<b>0</b>	<b>74 051 536</b>
174	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>326 139</b>	<b>0</b>	<b>74 051 536</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>198 067 017</b>	<b>0</b>	<b>271 945 936</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 665 245 747	C	1 665 245 747
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 377 336	C	5 377 336
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 519 381	C	43 519 381
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 697 458 789	C	-1 678 222 892
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 235 897	C	-26 089 941
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>35 919 572</b>	<b>0</b>	<b>9 829 631</b>
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 221 857	C	0
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	0	C	74 051 536
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégoezések visszafizetésére	0	C	74 051 536
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>21 221 857</b>	<b>0</b>	<b>74 051 536</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 560 449	C	7 324 009
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	61 166 271	C	67 433 574
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>67 726 720</b>	<b>0</b>	<b>74 757 583</b>
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>88 948 577</b>	<b>0</b>	<b>148 809 119</b>

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

## BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 198 868	0	113 307 186
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 198 868	0	113 307 186
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	198 067 017	0	271 945 936



Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	508 090 362	C	493 413 733
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	508 090 362	C	493 413 733
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	219 950	C	628 418
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	219 950	G	628 418
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 378 905 894	C	1 482 890 972
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 058 762	C	43 729 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	92 614 545	C	51 998 848
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 529 579 201	G	1 578 619 420
13	10 Anyagköltség	311 912 016	C	305 788 837
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 624 722	C	135 780 839
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	C	48 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	449 536 738	G	441 617 676
18	14 Bérköltség	1 115 364 663	C	1 248 813 542
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 707 583	C	89 440 124
20	16 Bérjárulékok	189 167 000	C	211 026 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 400 239 246	G	1 549 279 666
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 547 090	G	7 495 274
23	VII Egyéb ráfordítások	163 330 542	G	100 358 896
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 235 897	G	-26 089 941
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 235 897	G	-26 089 941

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	5 377 374	0	138 520 581	280 000	0	0	144 177 955
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 317 870	0	23 317 870
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 317 870	0	0	0	23 317 870
07	Egyéb növekedés	0	80 000	11 409	0	0	0	91 409
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	80 000	23 329 279	0	23 317 870	0	46 727 149
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	76 712	0	0	0	76 712
11	Térítésmentes átadás	0	80 000	0	0	0	0	80 000
13	Egyéb csökkenés	80 000	0	11 409	0	23 317 870	0	23 409 279
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	80 000	80 000	88 121	0	23 317 870	0	23 565 991
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 297 374	0	161 761 739	280 000	0	0	167 339 113
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 377 374	0	121 707 537	183 232	0	0	127 268 143
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	80 000	7 455 274	40 000	0	0	7 575 274
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	80 000	80 000	88 121	0	0	0	248 121
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 297 374	0	129 074 690	223 232	0	0	134 595 296
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 297 374	0	129 074 690	223 232	0	0	134 595 296
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	32 687 049	56 768	0	0	32 743 817
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 297 374	0	114 784 878	120 000	0	0	120 202 252

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	55 053 053	0	0	0	61 947 048	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 968 973	0	0	0	29 433 104	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>106 022 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 380 152</b>	<b>0</b>

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 411 500
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	217
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)	117 077 585
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)	18 124 271
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	108 912 637
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)	16 621 473
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)	15 529 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 649 810
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 824 517
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 757 059
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>156 004</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	156 004
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	802 101

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>74 809 040</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	32 811 115
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	41 997 925
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-1 038 609</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 057 991 460
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 132 426 142
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 778 757
36	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	73 725 397
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	73 725 397
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-763 560
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-763 560
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 267 303
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>73 770 431</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>73 770 431</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	46 449 481