

Adatellenőrző kód: 68-77-3d-3850374c7673153f-36c-1a57-6e-18-69-43-7f

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Bácsborsódó Községi Kormányzat
1051 Bp.
Jászai Mari utca 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

336444	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsódó Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bácsborsódó Községi Kormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Készítette

2022. év 03. hó 21. nap

Luan Zsuzsanna

a szerv gazdasági vezetője



Zsuzsanna

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Magyar Tibor (név)

..... (alírást)

30/089-4322 (telefon)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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 év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 205 122 000	1 252 330 184	0	1 248 196 141	4 328 163 000	0	1 248 196 141
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 558 679	0	7 558 679	0	0	7 558 679
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	3 847 189	0	3 847 189	30 000 000	0	3 847 189
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 170 232	0	3 170 232	0	0	3 170 232
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 286 000	16 457 075	0	16 457 075	44 115 000	0	16 457 075
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 000 000	4 645 237	0	4 645 237	30 000 000	0	4 645 237
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	300 000	75 000	0	75 000	1 200 000	0	75 000
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	120 000	0	120 000	1 500 000	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 244 746	0	35 244 746	0	0	35 244 746
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 228 068 000	1 323 448 342	0	1 319 314 299	4 434 978 000	0	1 319 314 299
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	720 000	0	720 000	2 160 000	0	720 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 291 000	36 291 000	0	33 546 750	1 229 293 000	0	33 546 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 011 000	37 011 000	0	34 266 750	1 445 300 000	0	34 266 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 265 079 000	1 360 459 342	0	1 353 581 049	4 549 431 000	0	1 353 581 049
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 703 000	159 828 034	0	158 931 000	560 766 000	0	158 931 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	153 032 515
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 898 485
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 975 000	42 660 363	0	42 660 363	92 311 495	0	42 660 363
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	209 531 000	255 389 782	0	255 389 782	742 964 879	9 473 039	255 389 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 506 000	298 050 145	0	298 050 145	875 276 374	9 473 039	298 050 145
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	552 000	0	552 000	2 273 000	0	552 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	3 874 769	0	3 874 769	7 126 748	0	3 874 769
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 300 000	4 426 769	0	4 426 769	9 399 748	0	4 426 769
35	Közüzemi díjak (K331)	61 023 000	289 492 102	0	289 492 102	893 321 517	0	289 492 102
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 112 000	2 992 078	0	2 992 078	8 622 358	0	2 992 078
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 987 000	29 978 157	0	29 978 157	0 418 279	0	29 978 157
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000	16 038 102	0	16 038 102	38 062 564	0	16 038 102
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 050 000	20 756 218	0	20 756 218	53 940 824	0	20 756 218
44	ebből: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	577 518
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 862 000	359 256 657	0	359 256 657	1 094 365 542	0	359 256 657
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 887 000	150 593 157	0	150 593 157	281 154 976	1 588 092	150 593 157
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	6 706 000	0	6 706 000	0	0	6 706 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 653 298	0	3 653 298	688 781	0	3 653 298
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 887 000	160 952 455	0	160 952 455	281 843 757	1 588 092	160 952 455

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	421 555 000	822 686 026	0	822 686 026	2 170 885 421	11 061 131	822 686 026
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 597 000	5 314 503	0	5 314 503	16 200 000	0	5 314 503
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 597 000	5 314 503	0	5 314 503	16 200 000	0	5 314 503
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	383 146	0	383 146	0	0	383 146
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	383 146	0	383 146	0	0	383 146
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	383 146	0	383 146	0	0	383 146
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	670 000	0	670 000	0	0	670 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 200	28 899 441	0	28 899 441	0	0	28 899 441
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 800	7 802 852	0	7 802 852	0	0	7 802 852
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	37 372 293	0	37 372 293	0	0	37 372 293
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 943 000	0	5 943 000	0	0	5 943 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 604 610	0	1 604 610	0	0	1 604 610
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	7 547 610	0	7 547 610	0	0	7 547 610
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 881 934 000	2 393 590 954	0	2 385 815 627	7 297 282 421	11 061 131	2 385 815 627

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	38 397 182	38 397 182	0	38 397 182
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	35 611 923
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 242 173
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 543 086
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	38 397 182	38 397 182	0	38 397 182
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	16 917 877	17 382 328	0	16 917 877
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 700 000	29 954 717	30 295 676	0	29 954 717
198	Ellátási díjak (B405)	472 350 000	457 153 378	488 641 648	0	457 153 378
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 050 000	9 777 338	9 913 148	0	9 777 338
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 744	10 744	0	10 744
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 744
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	519 100 000	513 814 054	546 243 544	0	513 814 054
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	6 724 009	6 724 009	0	6 724 009
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 400 629
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 323 380
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	6 724 009	6 724 009	0	6 724 009
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	519 100 000	558 935 245	591 364 735	0	558 935 245

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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	74 351 536	0	0	74 051 536
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	74 051 536	0	74 351 536	0	0	74 051 536
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	74 051 536	0	74 051 536	0	0	74 051 536

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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	74 434 682	74 434 682	0	74 434 682
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	74 434 682	74 434 682	0	74 434 682
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 362 834 000	1 834 272 563	1 834 272 563	0	1 834 272 563
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 362 834 000	1 908 707 245	1 908 707 245	0	1 908 707 245
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 362 834 000	1 908 707 245	1 908 707 245	0	1 908 707 245

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 248 196 141	0	0	0	51 396 736	700 045 005	483 654 109	13 060 291	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 558 679	0	0	0	374 510	4 374 715	2 809 454	0	0	0
04	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 847 189	0	0	0	239 745	1 445 850	2 161 594	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 170 232	0	0	0	0	3 170 232	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 457 075	0	0	0	0	11 051 750	5 405 325	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 645 237	0	0	0	176 819	1 874 359	2 554 059	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 244 746	0	0	0	1 282 516	22 123 466	11 858 764	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 319 314 299	0	0	0	53 470 326	744 205 377	508 578 305	13 060 291	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 546 750	0	0	0	0	0	1 899 750	31 007 000	640 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 266 750	0	0	0	0	0	1 899 750	31 007 000	1 360 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 353 581 049	0	0	0	53 470 326	744 205 377	510 478 055	44 067 291	1 360 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 931 000	0	0	0	6 202 184	86 322 615	64 608 114	1 723 207	74 880	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 032 515	0	0	0	6 202 184	86 322 615	58 709 629	1 723 207	74 880	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 898 485	0	0	0	0	0	5 898 485	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 660 363	0	0	533 000	1 472 802	16 969 806	23 375 459	309 286	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	255 389 782	0	0	198 000	0	118 509 856	134 211 652	2 450 810	19 454	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	298 050 145	0	0	731 000	1 472 802	135 479 662	157 587 131	2 760 096	19 454	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	552 000	0	0	0	0	314 410	237 590	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 874 769	0	0	0	0	418 357	3 456 412	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 426 769	0	0	0	0	732 767	3 694 002	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	289 492 102	0	0	0	0	153 951 776	132 689 382	2 850 944	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 992 078	0	0	0	0	181 547	2 710 531	100 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 978 157	0	0	0	499 878	11 383 925	18 094 354	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 038 102	0	0	0	480 000	8 618 882	6 939 220	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szendélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 756 218	0	0	1 234 111	0	5 337 113	14 184 994	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	577 518	0	0	0	0	406 750	170 768	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	359 256 657	0	0	1 234 111	979 878	179 473 243	174 618 481	2 950 944	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 593 157	0	0	379 794	199 158	73 929 702	75 452 791	1 526 459	5 253	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 706 000	0	0	0	0	0	6 706 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 653 298	0	0	0	0	179 002	3 474 296	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	160 952 455	0	0	379 794	199 158	73 208 704	85 633 087	1 526 459	5 253	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	822 686 026	0	0	2 344 905	2 651 838	388 894 376	421 532 701	7 237 499	24 707	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 314 503	0	0	0	620 660	2 152 398	2 541 445	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 314 503	0	0	0	620 660	2 152 398	2 541 445	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	383 146	383 146	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	383 146	383 146	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)	383 146	383 146	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	670 000	0	0	0	0	0	670 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 899 441	0	0	0	0	6 198 278	22 035 022	0	666 141	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 802 852	0	0	0	0	1 573 533	5 949 461	0	179 858	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	37 372 293	0	0	0	0	7 871 811	28 654 483	0	845 999	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 943 000	0	0	0	0	0	5 943 000	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 604 610	0	0	0	0	0	1 604 610	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 547 610	0	0	0	0	0	7 547 610	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 385 815 627	383 146	0	2 344 905	62 945 008	1 229 446 577	1 035 362 408	53 027 997	2 305 586	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	74 051 536	74 051 536	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	74 051 536	74 051 536	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	74 051 536	74 051 536	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 459 867 163	74 434 682	0	2 344 905	62 945 008	1 229 446 577	1 035 362 408	53 027 997	2 305 586	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	327	0	0	0	11	185	128	3	0	0

Éves költségvetési beszámoló
BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskortiak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 397 182	0	0	1 543 086	1 242 173	0	0	35 611 923	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 611 923	0	0	0	0	0	0	35 611 923	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 242 173	0	0	0	1 242 173	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 543 086	0	0	1 543 086	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 397 182	0	0	1 543 086	1 242 173	0	0	35 611 923	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 917 877	0	0	0	1 896 471	657 802	1 779 095	11 922 286	662 223	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 954 717	0	0	0	0	0	17 735 769	12 218 948	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	457 153 378	0	0	0	0	44 577 076	197 180 472	215 395 830	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 777 338	0	0	0	3 809	67 274	4 933 179	4 661 530	111 546	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	513 814 054	0	0	0	1 900 280	45 302 152	221 628 515	244 209 338	773 769	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	6 724 009	0	0	0	0	0	0	6 724 009	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 400 629	0	0	0	0	0	0	3 400 629	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	3 323 380	0	0	0	0	0	0	3 323 380	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	6 724 009	0	0	0	0	0	0	6 724 009	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	558 935 245	0	0	1 543 086	3 142 453	45 302 152	221 628 515	286 545 270	773 769	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 434 682	74 434 682	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	74 434 682	74 434 682	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 834 272 563	1 834 272 563	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 908 707 245	1 908 707 245	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 908 707 245	1 908 707 245	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 467 642 490	1 908 707 245	0	1 543 086	3 142 453	45 302 152	221 628 515	286 545 270	773 769	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	558 935 245
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 385 815 627
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 826 880 382
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 908 707 245
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	74 051 536
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 834 655 709
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 775 327
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 775 327
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 775 327

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 123 932	23 275	0	0	0	0	0	2 960 580	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	135 983 768	596 679	497 568	780 000	0	656 785	0	6 254 367	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	205 414 892	1 826 085	816 254	600 000	0	1 005 366	0	2 291 569	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	160	607 354 294	3 698 400	1 628 965	12 982 307	0	2 123 695	120 000	9 348 568	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	62	292 319 255	1 414 240	904 402	5 265 000	0	934 385	0	14 389 662	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	327	1 248 196 141	7 558 679	3 847 189	19 627 307	0	4 720 237	120 000	35 244 746	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	327	1 248 196 141	7 558 679	3 847 189	19 627 307	0	4 720 237	120 000	35 244 746	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	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	2	17	19	15	134	58	207	226
03	Összesen (01+02)	2	17	19	15	134	58	207	226
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	3	7	8
22	Üzemeltetési	5	1	6	64	22	1	87	93
26	Összesen (14+18+...+25)	5	1	6	64	22	1	87	93
27	Összesen (03+13+26)	7	19	26	79	160	62	301	327
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	7	19	26	79	160	62	301	327
41	I. funkció csoport	2	17	19	15	134	58	207	226
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
43	III. funkció csoport	5	1	6	64	22	1	87	93

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 687 049	0	47 066 619
07	A/II/3 Tenyészállatok	56 768	0	29 425
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 743 817	0	47 096 044
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 743 817	0	47 096 044
30	B/I/1 Vásárolt készletek	61 776 192	0	79 202 952
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	168 856	0	29 567
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 000	0	20 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 947 048	0	79 252 519
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 947 048	0	79 252 519
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	8 313 895
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	27 320 950	0	8 011 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 320 950	0	16 325 680
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 449 481	0	62 298 611
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 449 481	0	62 298 611
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 770 431	0	78 624 291
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 433 104	0	32 429 490
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	518 884	0	805 410
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 855 403	0	31 488 270
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	58 817	0	135 810
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 433 104	0	32 429 490
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 433 104	0	32 429 490
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74 051 536	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	74 051 536	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	74 051 536	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	271 945 936	0	237 402 344
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 665 245 747	0	1 665 245 747
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 377 336	0	5 377 336
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 519 381	0	43 519 381
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 678 222 892	0	-1 704 312 833
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 089 941	0	18 089 753
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 829 631	0	27 919 384
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 061 131
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	74 051 536	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	74 051 536	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	74 051 536	0	11 061 131
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 324 009	0	4 484 793
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 433 574	0	67 734 469
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	74 757 583	0	72 219 262

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	148 809 119	0	83 280 393
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 307 186	0	126 202 567
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 307 186	0	126 202 567
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	271 945 936	0	237 402 344

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	493 413 733	0	507 250 018
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	493 413 733	0	507 250 018
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	628 418	0	512 289
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	628 418	0	512 289
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 482 890 972	0	1 834 272 563
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 729 600	0	45 698 294
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 998 848	0	52 941 896
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 578 619 420	0	1 932 912 753
13	10 Anyagköltség	305 788 837	0	339 108 290
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 780 839	0	363 010 786
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	48 000	0	6 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	441 617 676	0	702 125 076
18	14 Bérköltség	1 248 813 542	0	1 267 217 869
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 440 124	0	99 914 561
20	16 Bérjárulékok	211 026 000	0	158 275 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 549 279 666	0	1 525 407 430
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 495 274	0	19 094 078
23	VII Egyéb ráfordítások	100 358 896	0	175 958 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 089 941	0	18 089 753
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 089 941	0	18 089 753

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)	5 297 374	0	161 761 739	280 000	0	0	167 339 113
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 569 441	0	29 569 441
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 943 000	0	5 943 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 899 441	0	0	0	28 899 441
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 875 278	0	0	0	1 875 278
07	Egyéb növekedés	1 000	0	4 312 960	0	0	0	4 313 960
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 000	0	35 087 679	0	35 512 441	0	70 601 120
11	Tértímsmentes átadás	0	0	6 000 000	0	6 613 000	0	12 613 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	20 000	28 899 441	0	28 919 441
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 000 000	20 000	35 512 441	0	41 532 441
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 298 374	0	190 849 418	260 000	0	0	196 407 792
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 297 374	0	129 074 690	223 232	0	0	134 595 296
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 000	0	20 708 109	27 343	0	0	20 736 452
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 000 000	20 000	0	0	6 020 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 298 374	0	143 782 799	230 575	0	0	149 311 748
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 298 374	0	143 782 799	230 575	0	0	149 311 748
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	47 066 619	29 425	0	0	47 096 044
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 298 374	0	126 571 553	100 000	0	0	131 969 927

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	61 947 048	0	0	0	79 252 519	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 433 104	0	0	0	32 429 490	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 380 152	0	0	0	111 682 009	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 898 485
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	197 041
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	197 041
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	304 653
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	304 653
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	336 444

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	73 770 431
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 320 950
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	46 449 481
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)	4 853 860
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 459 867 163
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 467 642 490
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-74 434 682
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-74 051 536
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-74 051 536
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 839 216
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	2 839 216
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-300 895
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	78 624 291
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	78 624 291
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	62 298 611