

Adatellenőrző kód: -42-2c-72-46-1514-8457c-77-7369-5a16-10-12-7b1b-3973

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. FMNI
105H BUDAPEST
AKADÉMIA II. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

399607 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

7516 Berzence Szabadság tér 1/3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

BERZENCE



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER CSILLA

30/089-1336

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

802101

2022. év május hó 09. nap

Szeretett
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ELSTAT

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

PIR: 399607

Készült: 2022.05.05 10:22

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 399607
 Éves költségvetési beszámoló
 SOMOGY MEGYEI SZERKEZETI SZOCIÁLIS GYITHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
 Számkód: 877000 Szektor: 1051 Időszak: 7031 ?

Készült: 2022.05.05 10:22
 Értéktípus: Faint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Fejelet
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	913 290 000	921 032 142	0	921 032 142	3 423 545 960	0	921 032 142	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	19 396 624	0	19 396 624	12	0	19 396 624	
04	Résztelenség, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, másfelvétel (K1104)	0	1 434 468	0	1 434 468	12	0	1 434 468	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 090 704	0	2 090 704	12	0	2 090 704	
06	Juttatás utalás (K1106)	5 000 000	9 400 200	0	9 400 200	12 600 000	0	9 400 200	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	1 900 000	0	1 900 000	12	0	1 900 000	
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)	0 000 000	5 038 402	0	5 038 402	18 000 000	0	5 038 402	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	3 300 000	3 171 648	0	3 171 648	1 265 968	0	3 171 648	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 600 000	21 468 325	0	21 468 325	588 000	0	21 468 325	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	959 190 000	904 931 933	0	904 931 933	3 455 999 976	0	904 931 933	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	720 000	1 194 677	0	1 194 677	12	0	1 194 677	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0 000 000	6 632 419	0	6 632 419	12	0	6 632 419	
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	0 720 000	7 827 096	0	7 827 096	24	0	7 827 096	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	967 910 000	992 759 029	0	992 759 029	3 456 000 000	0	992 759 029	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	142 906 000	173 235 549	0	173 235 549	543 000 000	0	173 235 549	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 578 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 582 000	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 075 549	
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	16 323 931	0	16 323 931	652 196	0 651 736	16 323 931	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	195 349 294	0	195 151 221	36 714 176	17 467 857	195 151 221	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	165 000 000	211 673 225	0	211 475 152	37 366 372	18 731 593	211 475 152	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	3 233 987	0	3 233 987	9 339 623	0	3 233 987	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300 000	2 531 603	0	2 531 603	2 647 320	5 456	2 531 603	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	2 800 000	5 765 590	0	5 765 590	11 986 943	5 456	5 765 590	
35	Közműdíjak (K331)	57 000 000	87 675 066	0	87 675 066	194 117 129	3 770 037	87 675 066	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 109 590	0	1 109 590	2 195 895	0	1 109 590	
39	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 000 000	16 839 419	0	16 839 419	24 119 914	635 210	16 839 419	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	11 656 490	0	11 656 490	31 057 400	0	11 656 490	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 500 000	33 110 883	0	33 110 883	55 598 778	233 379	33 110 883	
44	ebből: bérleti díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	860 120	
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 500 000	150 391 468	0	150 391 468	307 809 196	4 638 626	150 391 468	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 000 000	80 389 758	0	80 389 758	80 097 964	5 314 494	80 389 758	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 467 000	0	2 467 000	4 212 000	0	2 467 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	400 000	0	0	0	0	0	0	

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
SOMOGY MEGYEI SZERELÉSI SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Módosítási dátum: 2022.05.05 10:22

Készült: 2022.05.05 10:22
Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszeri előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K35)	1 700 000	2 667 277	0	2 667 277	3 642 325	0	2 667 277	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+50) (K35)	47 100 000	85 524 035	0	85 524 035	87 952 289	5 314 494	85 524 035	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	317 400 000	453 354 318	0	453 156 245	445 194 800	28 310 169	453 156 245	
97	Intézményt ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	34 200	0	34 200	300 000	0	34 200	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	34 200	0	34 200	300 000	0	34 200	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	18 572 394	0	18 572 394	3 746 421	0	18 572 394	
200	Beruházási előirányzatok felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	0	5 008 173	0	5 008 173	1 011 534	0	5 008 173	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	23 580 567	0	23 580 567	4 757 955	0	23 580 567	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 447 452	0	5 701 031	0	0	5 701 031	
205	Felújítási előirányzatok felzárkózott általános forgalmi adó (K74)	0	2 550 813	0	1 539 279	0	0	1 539 279	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	11 998 265	0	7 240 310	0	0	7 240 310	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 428 216 000	1 654 961 928	0	1 650 005 900	4 449 252 755	28 310 169	1 650 005 900	

PIR: 399607
Éves költségvetési számoló
KÖMÖRÖI MEGYEI SZÉKBELI SZOCIÁLIS CIHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Értéktípus: forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven követend esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	16 051 246	16 051 246	0	16 051 246
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 051 246
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	16 051 246	16 051 246	0	16 051 246
106	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+108) (B402)	10 000 000	9 340 002	9 327 202	0	9 340 002
109	Követelt szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	600 000	76 600	399 160	0	76 600
190	Ellátási díjak (B405)	349 600 000	362 598 721	360 285 775	0	362 598 721
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000	2 908 408	3 133 063	0	2 908 408
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	436 504	482 693	0	436 504
220	Működési bevételek (=105+106+109+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	363 000 000	375 440 435	393 827 855	0	375 440 435
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	363 000 000	391 491 681	409 879 141	0	391 491 681

PIR: 399607
 Éves költségvetési beszámoló
 SÁMUGY MEGYEI SZÉKELÉSI SZOCIÁLIS UTICIN
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
 Írástípus: Irvint

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési célú kiadás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megtehető kiadások visszafizetése (K914)	0	57 623 867	0	0	0	57 623 867	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	57 623 867	0	0	0	57 623 867	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	57 623 867	0	0	0	57 623 867	0

PIR: 399607
 Éves költségvetési beszámoló
 NEMZETI KÖZTÉRKEZÉSI ÉRTÉKELÉSI HÍRŐR
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
 Értéktípus: forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 491 033	1 491 033	0	1 491 033	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 491 033	1 491 033	0	1 491 033	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	57 623 867	57 623 867	0	57 623 867	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 065 216 000	1 261 979 194	1 261 979 194	0	1 261 979 194	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 065 216 000	1 321 094 114	1 321 094 114	0	1 321 094 114	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 065 216 000	1 321 094 114	1 321 094 114	0	1 321 094 114	

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
KÖMÖGY MEGYEI VÉRKÉRTÉL SZERZŐI ALISZOLGÁLTATÁSOK
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Birtokjuttatás - Point

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pariklári beteg tartó bentlakás ellátása	101133 Társasági lakás pariklári beteg részére	101211 Fogorvosi ellátás bentlakás ellátása	102023 Idősek tartó bentlakás ellátása	102024 Demens beteg tartó bentlakás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés foglalkoztatás
01	Fővárosi területi ellátások, munkabérek (K1101)	921 032 142	67 141 163	276 842 420	435 038 087	102 091 390	38 629 173	1 289 863
03	Céltartás, projektfinanszírozás (K1103)	19 396 624	1 413 924	5 838 384	9 174 603	2 153 023	814 638	0
04	Készlet, áru, helyettesítési díj, nádra, társasági (K1104)	1 434 488	104 717	431 701	678 512	159 229	60 250	0
05	Védekező (K1105)	2 090 704	152 621	629 302	988 903	232 068	87 816	0
06	Járműjavítás (K1106)	9 400 300	686 215	2 629 460	4 446 293	1 043 422	394 808	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 900 000	138 700	571 900	898 700	210 900	79 800	0
09	Költségek, költségek (K1109)	3 038 402	367 084	1 516 539	2 383 163	559 263	211 511	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 171 048	231 466	934 483	1 499 903	331 986	133 186	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=24) (K1113)	21 468 725	1 567 188	6 481 966	10 154 518	2 382 984	901 669	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	984 931 933	71 803 870	296 076 237	465 262 688	109 184 266	41 312 967	1 289 863
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon nem saját foglalkoztatottak részére juttatások (K122)	1 194 677	67 211	339 598	565 082	132 609	50 177	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 632 419	0	0	0	0	0	6 632 419
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12)	7 827 096	67 211	339 598	565 082	132 609	50 177	6 632 419
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	992 759 029	71 893 081	296 435 835	465 827 770	109 316 875	41 363 144	7 922 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	173 235 549	12 646 185	52 143 900	81 940 415	19 229 146	7 275 893	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 378 000	11 065 194	45 624 978	71 696 394	16 825 158	6 366 276	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 582 000	1 336 406	5 593 182	8 789 286	2 062 602	788 444	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 075 549	224 315	925 740	1 454 735	341 306	129 173	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 323 931	5 063	6 123 517	3 450 162	5 634 574	1 090 595	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	195 151 221	5 685 249	69 750 420	100 378 393	11 544 336	7 511 721	281 102
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	211 475 132	5 690 332	75 875 937	103 830 525	17 178 910	8 619 316	281 102
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 233 907	30 124	1 618 400	1 155 760	278 084	151 619	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 531 603	20 136	1 623 722	555 348	211 235	121 162	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	5 765 510	50 260	3 242 122	1 711 108	489 319	272 781	0
35	Közműdíjak (K331)	87 675 086	1 074 266	18 835 736	51 992 925	12 842 305	2 929 854	0
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	1 109 590	0	0	1 044 360	44 020	20 410	0
39	Marhamantrák, kórházi szolgáltatások (K334)	16 839 419	333 568	6 159 013	8 868 322	934 880	603 635	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 656 490	203 629	3 504 202	5 753 545	1 651 750	543 364	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	33 110 883	711 551	11 461 779	14 559 669	4 481 304	1 896 500	0
44	ebből: birtokdíjak (K337)	860 120	0	430 818	324 439	104 063	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 391 468	2 323 015	39 960 730	82 158 821	19 953 059	5 993 843	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 389 730	1 689 748	25 090 904	42 433 244	7 785 730	3 314 234	73 698
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 467 000	180 091	742 567	1 166 891	273 837	103 614	0
50	Egyéb dologi kiadások (K353)	2 667 377	113 699	1 351 443	876 601	236 603	78 851	0
59	Költségleghelyettesítés és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+50) (K35)	85 524 033	1 983 538	27 184 914	44 496 736	8 286 250	3 496 699	73 698

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
NOMINÁLIS MÉRLEGES SZÁMALKODÁS
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Értéktípus: Forrás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Csoport	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Társasági lakások pszichiatrai betegek részére	101211 Foglalkoztatással ellátott betegek bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demencia betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás (teljesítő foglalkoztatás)
60	Dologi kiadások (=31+34+45+46+59) (K3)	453 156 245	10 047 145	146 263 703	232 205 220	45 909 538	18 373 639	357 000
97	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=50+59) (K47)	34 200	0	0	34 200	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	34 200	0	0	34 200	0	0	0
193	Egyéb kiegészítő eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 572 394	541 315	2 417 143	12 109 878	3 190 251	313 807	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 008 173	146 155	632 630	3 263 286	861 374	84 726	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 580 567	687 470	3 069 773	15 373 164	4 051 625	398 535	0
202	Foglalkoztatás felújítása (K71)	5 701 031	0	0	5 701 031	0	0	0
203	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 539 279	0	0	1 539 279	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 240 310	0	0	7 240 310	0	0	0
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 650 005 900	95 273 891	497 913 231	802 621 079	178 507 184	67 411 211	8 279 304
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 650 005 900	95 273 891	497 913 231	802 621 079	178 507 184	67 411 211	8 279 304
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	262	19	79	124	29	11	0

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
KÖMÖK Városi Önkormányzat
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakóház pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyneműszegéllyel (F0K) tartós bentlakásos ellátás	102023 Lakóotthonok tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 051 246	0	0	4 542 058	838 773	10 259 482	410 933	0
40	ebből elköltött állam pénzalapok (B16)	16 051 246	0	0	4 542 058	838 773	10 259 482	410 933	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12+23+34) (B1)	16 051 246	0	0	4 542 058	838 773	10 259 482	410 933	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B403)	9 340 002	0	0	148 252	7 295 824	1 895 926	0	0
189	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	76 800	0	0	0	52 800	24 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	352 536 721	0	0	0	87 844 607	178 060 632	84 784 128	11 989 333
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 968 408	0	0	40 028	2 141 431	512 806	172 687	121 976
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	436 504	0	0	300 017	132 790	3 671	26	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	375 440 435	0	0	488 297	97 467 452	180 497 115	64 876 242	12 111 329
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	391 491 681	0	0	5 030 355	98 306 225	190 756 597	85 287 175	12 111 329
295	Előző év költségvetési maradványának bevételei (B8131)	1 491 053	0	1 491 053	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 491 053	0	1 491 053	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	57 623 867	57 623 867	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 261 979 194	0	1 261 979 194	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozási bevételei (=288+294+297+...+302+303) (B81)	1 321 084 114	57 623 867	1 263 470 247	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 321 084 114	57 623 867	1 263 470 247	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 712 585 795	57 623 867	1 263 470 247	5 030 355	98 306 225	190 756 597	85 287 175	12 111 329

PIR: 399607
 Éves költségvetési beszámoló
 MAGYAR REPULÉSI ÜZEMELTŐ ZRT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
 Szakág: 072000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
 Értéktípus: Forint

07/A – Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	391 491 681
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 630 005 900
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 238 514 219
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 321 094 114
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 321 094 114
07	A) Alaptevékenység maradványa (=a1+a11)	62 579 895
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 579 895
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 579 895

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖKÖR MŰKÖRTÉKÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Értéktípus: 10

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szociális juttatások, munkabérek	Normatív juttatások, ellátások, pótlékok, jutalmak	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató, igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes))	2	13 110 119	250 000	400 000	0	0	21 000	0	40 000	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	51 964 340	951 128	0	3 153 000	0	949 880	0	245 496	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	110	375 915 085	8 345 868	367 095	5 571 904	0	4 563 937	0	9 577 720	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	264 698 159	5 639 100	264 884	795 000	0	2 888 570	0	7 051 178	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	53	215 336 439	4 210 328	402 509	1 971 000	0	1 605 063	0	4 160 831	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	262	921 032 142	19 396 624	1 434 488	11 490 904	0	10 109 450	0	21 075 225	0
79	kiszolgáltatásokon	0	0	0	0	0	0	0	0	393 100	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	0	0	0	0	0	0	0	393 100	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	262	921 032 142	19 396 624	1 434 488	11 490 904	0	10 109 450	0	21 468 325	0
95	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 399607
 Éves költségvetési bevételek
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
 Ütőgépesen

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtásával	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	3	8	0	174	7	181	189
03	Összesen (01+02)	5	3	8	0	174	7	181	189
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	7	0	7	9
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Örökléti	2	1	3	0	56	0	56	59
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	0	61	0	61	64
27	Összesen (03+13+26)	9	4	13	0	242	7	249	262
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	4	13	0	242	7	249	262
33	I. funkció csoport	5	3	8	0	174	7	181	189
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	7	0	7	9
35	III. funkció csoport	2	1	3	0	61	0	61	64

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
ÖKÖMUTY MEGYEI SZÉKELÉSI IGAZGATSA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Ártéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	69 003	0	13 804
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	69 003	0	13 804
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	257 924	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 776 407	0	19 591 132
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 285 200	0	16 746 540
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 319 531	0	36 327 672
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	38 368 534	0	36 341 476
30	B/1/1 Vészkészletek	8 273 097	0	8 484 689
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	8 273 097	0	8 484 689
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	8 273 097	0	8 484 689
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	42 078 394	0	67 486 981
56	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 078 394	0	67 486 981
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	42 078 394	0	67 486 981
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	8 892 017	0	18 387 460
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	177 300	0	509 560
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 613 584	0	17 607 054
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 942	0	144 655
81	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	46 191	0	46 191
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 892 017	0	18 387 460
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 359	0	501 674
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	471 295
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	34 359	0	30 379
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	34 359	0	501 674
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	8 926 376	0	18 889 134
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-132 000	0	-154 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-132 000	0	-154 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	57 623 867
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	57 623 867
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-132 000	0	57 469 867
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97 534 401	0	188 572 147
180	G/1 Nemzeti vagyon indólistáskori értéke	908 341 220	0	908 341 220
182	G/III Egyéb eszközök indólistáskori értéke és változásai	73 414 423	0	73 414 423
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 001 046 217	0	-1 026 726 349
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 680 132	0	-11 959 018
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-44 970 706	0	-56 929 724
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	5 421 739	0	28 310 159
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	57 623 867
230	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	57 623 867

PIR: 399607
 Éves költségvetési beszámoló
 SZOMBATHELYI SZERZÉSI SZOCIÁLIS OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 421 739	0	85 934 036
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 659 369
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	160 824
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bíztosítékok	41 689 198	0	61 280 932
246	II/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 689 198	0	84 100 125
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 110 937	0	150 034 161
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 224 071	0	93 567 710
251	J/3 Halasztott eredménysszemléltető bevételek	2 170 099	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	95 394 170	0	93 567 710
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	97 534 401	0	188 672 147

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Քաղաքացիական ծախսերի նախարարություն
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Էլեկտրոն. Form

13/A – Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	381 260 124	0	381 421 253
04	1 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	381 260 124	0	381 421 253
09	09 Környezeti működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 222 772 108	0	1 261 979 194
09	07 Fogyó működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 342 092	0	18 221 345
11	09 Kölönféle egyéb eredményszemléletű bevételek	60 247 509	0	13 914 916
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 311 361 709	0	1 294 115 455
13	10 Anyagköltség	303 770 604	0	225 178 466
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 774 657	0	160 796 000
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 159	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	423 561 420	0	385 974 466
18	14 Dékholtég	920 276 038	0	844 134 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 612 836	0	51 784 482
20	16 Bérjellegű kifizetések	179 026 054	0	172 419 157
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 151 915 010	0	1 168 338 217
22	VI Értékesítési költségek leírása	30 709 170	0	27 206 431
23	VII Egyéb ráfordítások	112 116 365	0	105 976 612
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III+IV-V-VI-VII)	-25 680 132	0	-11 958 018
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 680 132	0	-11 958 018

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
NOMOGY KÖRNYELTI SZERKEZETI SZOCIÁLIS CIHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Értéktípus: forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jessék	Úrpek, 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	Tárgyi évi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 802 290	258 425	400 928 893	0	1 285 200	0	405 274 808
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 572 394	0	18 572 394
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 701 031	0	5 701 031
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 812 003	0	0	0	8 812 003
05	Térletmentes átvétel	0	0	835 000	0	0	0	835 000
07	Egyéb növekedés	0	258 425	258 425	0	12 544 987	0	13 061 837
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	258 425	9 905 510	0	36 818 412	0	46 982 347
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	37 460 813	0	0	0	37 460 813
11	Térletmentes átadás	0	258 425	0	0	12 240 042	0	12 498 467
13	Egyéb csökkenés	0	258 425	258 425	0	9 117 030	0	9 633 880
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	516 850	37 719 238	0	21 357 072	0	59 593 160
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	2 802 290	0	373 115 165	0	16 746 540	0	392 663 995
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 733 287	501	364 152 486	0	0	0	366 886 274
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 199	0 252	26 616 788	0	0	0	26 810 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0 753	37 465 241	0	0	0	37 473 994
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 788 486	0	353 534 033	0	0	0	356 322 519
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	304 945	0	304 945
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivonás	0	0	0	0	304 945	0	304 945
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 788 486	0	353 534 033	0	0	0	356 322 519
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 804	0	19 581 132	0	16 746 540	0	36 341 476
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök brutó értéke	2 457 290	0	372 400 611	0	0	0	374 857 901

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
NEMZETI KÖZTÉRKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK ÜZEMELTŐJE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	34 309	0	0	0	34 309	0
03	Készletek	8 273 097	0	0	0	8 284 609	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 892 017	0	0	0	18 387 460	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 199 473	0	0	0	27 373 823	0

PIR: 399607
Éves költségvetési beszámoló
SZÉCHÉNYI MÉRGESEI SZÉCHÉNYI ÁLLASZÁLLÁS
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.05 10:22
Értéktípus: forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 089 815
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	124
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	89 931 020
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 872 731
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	86 564 961
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 758 769
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)	13 872 731
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 757 689
14	16%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 491 533
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	320 527 448
01	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
02	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi azonosító (PIR) száma	002 101

Készült: 2022.05.05 10:22
Értéktípus: Forint

PK A – Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfigyelés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	42 078 354
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (-331-3318) + (332-3320)	-42 078 394
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)	25 400 587
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-803)	-1 630 005 900
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-005)	1 712 383 795
07	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-0901314)	-1 491 033
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (-/-3651)	467 315
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (-/-36512)	471 295
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (-/-36514)	-3 980
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (-/-366)	57 623 667
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (-/-3661)	57 623 667
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma (-/-3671)	-2 630 369
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma (-/-36711)	-2 630 369
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (-/-3673)	-160 824
46	Létférő, megfizetésre, fedezetkezelésre adott pénzeszközök, bíztatótípusú tárgydíszaki forgalma (-/-3678)	-19 591 734
53	C. 32-33. számlák számszerű tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	67 486 981
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3320))	67 486 981
64	Tárgydíszaki adat: Készenléti vezetői forrásdíszaki tárgydíszaki záró ellenszámla (3312)	67 486 981