

Adatellenőrző kód: 7c244d-113c-26-66-3f604029-2d4d56b-35-7c-5c38-44

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0005"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="678728"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1056 Budapest Havas utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	383 521 000	434 789 000	0	372 427 569	1 000 000 000	0	372 427 569
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	34 956 000	0	30 268 474	0	0	30 268 474
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 850 000	11 850 000	0	8 514 183	0	0	8 514 183
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 498 000	4 498 000	0	2 282 270	0	0	2 282 270
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 860 000	8 860 000	0	7 625 343	0	0	7 625 343
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 534 000	1 534 000	0	1 057 667	0	0	1 057 667
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 590 000	3 590 000	0	251 790	0	0	251 790
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 880 000	2 880 000	0	2 864 000	0	0	2 864 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 840 000	6 391 000	0	6 375 338	0	0	6 375 338
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	423 073 000	509 848 000	0	431 816 634	1 000 000 000	0	431 816 634
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 779 000	25 779 000	0	12 247 318	0	0	12 247 318
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 456 000	32 756 000	0	5 655 550	0	0	5 655 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 235 000	58 535 000	0	17 902 868	0	0	17 902 868
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>481 308 000</b>	<b>568 383 000</b>	<b>0</b>	<b>449 719 502</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>449 719 502</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>84 231 000</b>	<b>99 090 000</b>	<b>0</b>	<b>73 190 592</b>	<b>283 400 000</b>	<b>0</b>	<b>73 190 592</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 837 238
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 223 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	982 058
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 148 296
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 600 000	2 600 000	0	599 988	0	0	599 988
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 769 000	21 769 000	0	13 869 787	15 552 000	0	13 869 787
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 369 000	24 369 000	0	14 469 775	15 552 000	0	14 469 775
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 316 000	19 316 000	0	6 267 055	0	0	6 267 055
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000	2 700 000	0	875 072	10 013 445	0	875 072
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 016 000	22 016 000	0	7 142 127	10 013 445	0	7 142 127
35	Közüzemi díjak (K331)	15 300 000	16 620 000	6 807	10 874 486	17 995 793	6 807	10 874 486
36	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000 000	100 000 000	0	81 374 719	273 528 000	0	81 228 595
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 050 000	2 050 000	0	1 124 439	3 484 800	0	1 124 439
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	830 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 784 000	40 784 000	0	22 981 348	0	0	22 606 348
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 775 000	28 602 593	375 000	24 520 643	54 546 800	0	24 895 643
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	179 909 000	188 886 593	381 807	140 875 635	349 555 393	6 807	140 729 511
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	0	0	0

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 640 000	46 640 000	1 546 577	35 509 441	101 293 381	1 838	35 655 565
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 141 000	15 571 000	0	811 952	0	0	811 952
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 781 000	62 211 000	1 546 577	36 321 393	101 293 381	1 838	36 467 517
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>288 575 000</b>	<b>297 982 593</b>	<b>1 928 384</b>	<b>198 808 930</b>	<b>476 414 219</b>	<b>8 645</b>	<b>198 808 930</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 404 407	0	14 404 407	0	0	14 404 407
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	14 404 407	0	14 404 407	0	0	14 404 407
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>14 404 407</b>	<b>0</b>	<b>14 404 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 404 407</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	600 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	691 000	0	674 734	0	0	674 734
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 729 000	0	2 672 616	0	0	2 672 616
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 095 000	14 132	751 895	0	0	751 895
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>9 115 000</b>	<b>14 132</b>	<b>4 099 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 099 245</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>854 114 000</b>	<b>988 975 000</b>	<b>1 942 516</b>	<b>740 222 676</b>	<b>1 759 814 219</b>	<b>8 645</b>	<b>740 222 676</b>

## 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	0	615 474	0	615 474
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	615 474
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 474</b>	<b>0</b>	<b>615 474</b>
198	Ellátási díjak (B405)	53 000 000	53 000 224	54 721 879	0	54 721 879
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 000 000	14 000 000	6 654 405	0	6 654 405
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	15 792 802	0	15 792 802
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	216 104	0	216 104
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>67 000 000</b>	<b>67 000 224</b>	<b>77 385 190</b>	<b>0</b>	<b>77 385 190</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>67 000 000</b>	<b>67 000 224</b>	<b>78 000 664</b>	<b>0</b>	<b>78 000 664</b>

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	23 128 776	23 128 776	0	23 128 776
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 128 776	23 128 776	0	23 128 776
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	787 114 000	898 846 000	678 583 056	0	678 583 056
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	787 114 000	921 974 776	701 711 832	0	701 711 832
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>787 114 000</b>	<b>921 974 776</b>	<b>701 711 832</b>	<b>0</b>	<b>701 711 832</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	372 427 569	28 178 552	0	807 481	16 084 883	24 065 553	109 580 231	45 903 190	59 663 570	5 098 716	78 085 527	4 959 866
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 268 474	697 980	0	0	355 274	658 931	2 889 643	21 797 707	1 551 696	141 401	2 133 574	42 268
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 514 183	0	0	0	0	74 165	140 138	545 000	367 500	0	7 387 380	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 282 270	0	0	0	0	0	0	0	1 734 270	0	548 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 625 343	480 000	0	0	240 000	560 000	2 746 958	510 751	1 170 636	80 000	1 783 299	53 699
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 057 667	547 140	0	0	0	0	0	300 000	210 527	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	251 790	15 342	0	0	0	121 552	47 094	36 808	4 472	0	26 522	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 864 000	0	0	0	0	0	2 120 000	312 000	432 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 375 338	177 406	0	0	13 568	693 988	2 200 275	778 798	1 004 397	0	1 429 781	77 125
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	431 816 634	30 096 420	0	807 481	16 693 725	26 174 189	119 824 339	70 184 254	66 139 068	5 320 117	91 444 083	5 132 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 247 318	1 901 822	0	0	31 432	2 496 653	5 196 819	324 058	2 196 057	0	100 477	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 655 550	0	0	0	88 741	151 188	4 333 494	465 313	294 775	0	322 039	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 902 868	1 901 822	0	0	120 173	2 647 841	9 530 313	789 371	2 490 832	0	422 516	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>449 719 502</b>	<b>31 998 242</b>	<b>0</b>	<b>807 481</b>	<b>16 813 898</b>	<b>28 822 030</b>	<b>129 354 652</b>	<b>70 973 625</b>	<b>68 629 900</b>	<b>5 320 117</b>	<b>91 866 599</b>	<b>5 132 958</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>73 190 592</b>	<b>5 002 202</b>	<b>0</b>	<b>62 579</b>	<b>2 741 452</b>	<b>4 892 567</b>	<b>21 147 041</b>	<b>9 179 767</b>	<b>11 803 564</b>	<b>867 721</b>	<b>16 651 641</b>	<b>842 058</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 837 238	4 928 196	0	62 579	2 705 452	4 640 065	20 681 719	4 801 440	11 552 207	855 721	15 775 856	834 003
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 223 000	0	0	0	0	0	0	3 223 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	982 058	0	0	0	0	168 502	53 278	72 490	93 761	0	594 027	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 148 296	74 006	0	0	36 000	84 000	412 044	1 082 837	157 596	12 000	281 758	8 055
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	599 988	87 600	0	0	41 865	193 879	184 213	46 771	26 302	0	19 358	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 869 787	57 841	0	0	453 056	1 704 102	5 124 543	754 922	2 444 016	115 000	3 098 290	118 017
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 469 775	145 441	0	0	494 921	1 897 981	5 308 756	801 693	2 470 318	115 000	3 117 648	118 017
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 267 055	508 928	0	0	322 515	142 017	1 040 251	1 024 401	2 119 687	24 950	435 466	648 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	875 072	25 320	0	0	115 325	40 131	275 648	124 616	77 468	1 284	166 155	49 125

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 142 127	534 248	0	0	437 840	182 148	1 315 899	1 149 017	2 197 155	26 234	601 621	697 965
35	Közüzemi díjak (K331)	10 874 486	0	0	0	222 316	2 129 671	6 968 490	264 691	777 378	0	511 940	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	81 228 595	0	0	0	0	7 786 657	0	0	0	73 441 938	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 124 439	0	0	0	20 340	0	109 498	84 411	873 360	0	36 830	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 606 348	519 100	0	0	1 931 416	3 043 217	5 928 845	1 426 217	7 577 210	0	2 180 343	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 895 643	136 997	0	120	241 464	859 595	6 811 026	559 129	2 148 188	9 485 212	444 843	4 209 069
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 729 511	656 097	0	120	2 415 536	13 819 140	19 817 859	2 334 448	11 376 136	82 927 150	3 173 956	4 209 069
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 655 565	252 982	0	0	546 200	3 058 747	4 816 719	822 925	1 540 591	22 397 354	969 331	1 250 716
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	811 952	24 765	0	107 674	14 064	74 295	303 548	40 199	191 887	0	54 632	888
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 467 517	277 747	0	107 674	560 264	3 133 042	5 120 267	863 124	1 732 478	22 397 354	1 023 963	1 251 604
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>198 808 930</b>	<b>1 613 533</b>	<b>0</b>	<b>107 794</b>	<b>3 908 561</b>	<b>19 032 311</b>	<b>31 562 781</b>	<b>5 148 282</b>	<b>17 776 087</b>	<b>105 465 738</b>	<b>7 917 188</b>	<b>6 276 655</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 404 407	0	14 404 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	14 404 407	0	14 404 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>14 404 407</b>	<b>0</b>	<b>14 404 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	674 734	0	0	0	0	0	36 983	23 400	614 351	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 672 616	102 354	0	0	0	674 322	119 958	0	134 297	0	0	1 641 685
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	751 895	27 636	0	0	0	182 067	42 374	0	56 563	0	0	443 255
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 099 245</b>	<b>129 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 389</b>	<b>199 315</b>	<b>23 400</b>	<b>805 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 940</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>740 222 676</b>	<b>38 743 967</b>	<b>14 404 407</b>	<b>977 854</b>	<b>23 463 911</b>	<b>53 603 297</b>	<b>182 263 789</b>	<b>85 325 074</b>	<b>99 014 762</b>	<b>111 653 576</b>	<b>116 435 428</b>	<b>14 336 611</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>740 222 676</b>	<b>38 743 967</b>	<b>14 404 407</b>	<b>977 854</b>	<b>23 463 911</b>	<b>53 603 297</b>	<b>182 263 789</b>	<b>85 325 074</b>	<b>99 014 762</b>	<b>111 653 576</b>	<b>116 435 428</b>	<b>14 336 611</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	615 474	0	615 474	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	615 474	0	615 474	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>615 474</b>	<b>0</b>	<b>615 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ellátási díjak (B405)	54 721 879	0	0	13 156 573	0	25 039 985	16 525 321	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 654 405	0	0	0	0	6 654 405	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 792 802	0	0	0	15 792 802	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	216 104	5 673	0	0	210 049	0	382	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>77 385 190</b>	<b>5 673</b>	<b>0</b>	<b>13 156 573</b>	<b>16 002 851</b>	<b>31 694 390</b>	<b>16 525 703</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>78 000 664</b>	<b>5 673</b>	<b>615 474</b>	<b>13 156 573</b>	<b>16 002 851</b>	<b>31 694 390</b>	<b>16 525 703</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 128 776		23 128 776	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 128 776		23 128 776	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	678 583 056		678 583 056	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	701 711 832		701 711 832	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>701 711 832</b>	<b>701 711 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>779 712 496</b>	<b>701 717 505</b>	<b>615 474</b>	<b>13 156 573</b>	<b>16 002 851</b>	<b>31 694 390</b>	<b>16 525 703</b>	<b>0</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 000 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	740 222 676
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-662 222 012</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	701 711 832
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>701 711 832</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>39 489 820</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>39 489 820</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 986 963</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>34 502 857</b>

## 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	6 876 540	980 094	0	0	80 000	180 000	0	188 967	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	53 109 828	5 650 525	0	0	960 000	177 259	322 000	1 377 604	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	23 344 284	2 045 000	0	0	764 493	195 308	532 000	723 637	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	140 091 204	11 838 886	6 385 637	548 000	3 416 740	293 746	432 000	2 209 548	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	43	148 198 232	9 753 969	2 128 546	1 734 270	2 404 110	463 144	1 728 000	1 875 582	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>111</b>	<b>371 620 088</b>	<b>30 268 474</b>	<b>8 514 183</b>	<b>2 282 270</b>	<b>7 625 343</b>	<b>1 309 457</b>	<b>3 014 000</b>	<b>6 375 338</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	1	807 481	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>807 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>112</b>	<b>372 427 569</b>	<b>30 268 474</b>	<b>8 514 183</b>	<b>2 282 270</b>	<b>7 625 343</b>	<b>1 309 457</b>	<b>3 014 000</b>	<b>6 375 338</b>	<b>0</b>

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	0	38	33	71	83
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>89</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
06	Jogi	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	4	0	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>99</b>	<b>112</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>98</b>	<b>111</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	38	36	74	86
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	7	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	3	0	14	14
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	753 283	0	493 051
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>753 283</b>	<b>0</b>	<b>493 051</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>753 283</b>	<b>0</b>	<b>493 051</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	663 805	0	885 410
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>663 805</b>	<b>0</b>	<b>885 410</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 270 344	0	38 035 783
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>21 270 344</b>	<b>0</b>	<b>38 035 783</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>21 934 149</b>	<b>0</b>	<b>38 921 193</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 334 782	0	706 666
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	49 784	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 284 998	0	706 666
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 334 782</b>	<b>0</b>	<b>706 666</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 334 782</b>	<b>0</b>	<b>706 666</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 847 830	0	1 711 956
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>11 847 830</b>	<b>0</b>	<b>1 711 956</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 288 256	0	-1 679 874
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 288 256</b>	<b>0</b>	<b>-1 679 874</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>6 559 574</b>	<b>0</b>	<b>32 082</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>30 581 788</b>	<b>0</b>	<b>40 152 992</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 157 103	0	490 157 103
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-298 893 320	0	-298 893 320
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 017 552	0	5 017 552
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 280 085	0	-211 886 033
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-605 948	0	9 574 936
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-15 604 698</b>	<b>0</b>	<b>-6 029 762</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 025 340	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 025 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 645
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 645</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	140 155	0	138 039
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>140 155</b>	<b>0</b>	<b>138 039</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 165 495</b>	<b>0</b>	<b>146 684</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 020 991	0	46 036 070
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>45 020 991</b>	<b>0</b>	<b>46 036 070</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>30 581 788</b>	<b>0</b>	<b>40 152 992</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 736 912	0	54 721 879
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>52 736 912</b>	<b>0</b>	<b>54 721 879</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	710 276 260	0	678 583 056
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 802 759	0	615 474
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	125 754	0	514 366
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>714 204 773</b>	<b>0</b>	<b>679 712 896</b>
13	10 Anyagköltség	17 295 902	0	14 231 423
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 983 880	0	147 260 841
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 000	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>183 283 782</b>	<b>0</b>	<b>161 492 264</b>
18	14 Bérköltség	401 441 618	0	410 624 291
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 252 330	0	39 548 184
20	16 Bérjárulékok	77 285 805	0	73 750 960
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>521 979 753</b>	<b>0</b>	<b>523 923 435</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 309 428</b>	<b>0</b>	<b>3 907 582</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>58 974 670</b>	<b>0</b>	<b>35 536 558</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-605 948</b>	<b>0</b>	<b>9 574 936</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-605 948</b>	<b>0</b>	<b>9 574 936</b>

## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>93 852 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 684 036</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 347 350	0	3 347 350
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 347 350	0	0	0	3 347 350
05	Térítésmentes átvétel	0	0	300 000	0	0	0	300 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 647 350</b>	<b>0</b>	<b>3 347 350</b>	<b>0</b>	<b>6 994 700</b>
09	Értékesítés	0	0	40 071	0	0	0	40 071
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	3 606 512	0	10 482 092	0	0	0	14 088 604
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 347 350	0	3 347 350
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 606 512</b>	<b>0</b>	<b>10 522 163</b>	<b>0</b>	<b>3 347 350</b>	<b>0</b>	<b>17 476 025</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>224 990</b>	<b>0</b>	<b>86 977 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 202 711</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 831 502</b>	<b>0</b>	<b>93 099 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 930 753</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 947 653	0	0	0	3 947 653
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 606 512	0	10 562 234	0	0	0	14 168 746
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>224 990</b>	<b>0</b>	<b>86 484 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 709 660</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>224 990</b>	<b>0</b>	<b>86 484 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 709 660</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 051</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	224 990	0	85 165 196	0	0	0	85 390 186

PIR: 678728

Éves költségvetési beszámoló

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2026.05.14 08:47

Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 334 782	0	0	0	706 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 270 344	0	0	0	38 035 783	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 605 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 742 449</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 222 659
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
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)	30 331 357
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)	10 365 175
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)	7 693 196
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 057
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 467
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 151 732
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	505 000

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>21 934 149</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	663 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	21 270 344
<b>04</b>	<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>16 987 044</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-740 222 676
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	779 712 496
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 128 776
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-628 116
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-49 784
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-578 332
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 116
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 116
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>38 921 193</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>38 921 193</b>