

Adatellenőrző kód: 586c42-6b71-1032-35-58-161c-4b1b7a4d-782369546b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX. EMMI
 1054 BUDAPEST
 AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Szödliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMMERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
 1054 BUDAPEST AKADEMIA U. 3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
05	2019	09	01	12	31

SZÖDLIGET

..... 2020. év FEBRUÁR hó 28. nap


 a szerv gazdasági vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


 a szerv vezetője


 (alíírás) név, telefon)

EMMERY ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
 1054 BUDAPEST AKADEMIA U. 3

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANNAY ZOLTÁN (név)
 06-30-262-4788 (telefon)

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

802107

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		539 789 440	0	539 141 127	3 532 119 084	0		539 141 127	10
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 496 000	17 167 282	0	17 167 282	0	0	0	17 167 282	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 030 000	3 241 000	0	3 241 000	0	0	0	3 241 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 900 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0	3 740 000	
09	Közlekedési költségérítések (K1109)	21 445 348	15 528 601	0	15 528 601	0	0	0	15 528 601	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 704 000	3 281 753	0	3 281 753	0	0	0	3 281 753	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	42 354 254	0	42 354 254	0	0	0	42 354 254	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 230 668 376	625 682 330	0	625 034 017	3 532 119 084	0	0	625 034 017	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 920 000	7 645 196	0	7 645 196	737 140	0	0	7 645 196	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 328 624	9 252 096	0	9 252 096	0	0	0	9 252 096	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	16 248 624	16 897 292	0	16 897 292	737 140	0	0	16 897 292	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 246 917 000	642 579 622	0	641 931 309	3 532 856 224	0	0	641 931 309	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	220 470 000	128 879 112	0	128 800 783	314 794 256	0	0	128 800 783	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	111 505 559	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 249 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	868 014	
25	ebből: téppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 501 420	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	676 790	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 638 117	10 327 148	0	10 154 714	622 495	0	32 327	10 154 714	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	120 618 735	150 830 506	0	150 830 506	8 768 290	0	7 581 511	150 830 506	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	130 256 852	161 157 654	0	160 985 220	9 390 785	0	7 613 838	160 985 220	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 936 487	2 412 089	0	2 099 786	7 455 731	0	70 449	2 099 786	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 940 750	1 738 826	0	1 733 715	3 884 420	0	19 134	1 733 715	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 877 237	4 150 915	0	3 833 501	11 340 151	0	89 583	3 833 501	
35	Közvetlen díjak (K331)	49 038 350	56 274 246	0	55 740 954	145 016 033	0	823 967	55 740 954	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 476 328	835 235	0	753 782	0	0	44 388	739 054	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38)(K333)	350 000	715 770	0	705 422	1 773 370	0	15 600	705 422	
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	39 000	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	14 185 295	36 761 373	0	36 202 498	12 438 648	0	623 761	36 202 498	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	0	162 009	0	124 751	0	0	0	124 751	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 018 990	20 766 395	0	20 766 395	58 802 000	0	0	20 766 395	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	15 074 131	20 179 209	0	20 179 209	31 941 633	0	42 395	20 179 209	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 794 492	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	330 143 094	135 694 237	0	134 473 011	249 971 684	1 550 111	134 458 283	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	198 000	318 415	0	310 143	280 000	0	310 143	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	213 000	333 415	0	310 143	280 000	0	310 143	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 261 642	63 651 230	0	63 651 230	57 990 288	1 992 483	63 647 255	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000	1 666 000	0	1 666 000	0	0	1 666 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 628 175	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 372 274	0	1 221 449	0	0	1 221 449	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 929 817	66 689 504	0	66 538 679	57 990 288	1 992 483	66 534 704	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	510 420 000	368 025 725	0	366 140 554	328 972 908	11 246 015	366 121 851	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	16 000 000	3 812 020	0	3 812 020	0	0	3 812 020	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	16 000 000	3 812 020	0	3 812 020	0	0	3 812 020	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 837 442	0	13 801 745	0	0	13 801 745	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	13 837 442	0	13 801 745	0	0	13 801 745	
138	Működési célú visszaértendő támogatások költségek törlésére államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	4 700 000	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 700 000	13 837 442	0	13 801 745	0	0	13 801 745	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 680 400	0	1 680 400	0	0	1 680 400	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	352 030	0	170 928	0	0	170 928	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 450 000	37 503 409	0	37 399 672	78 740	393 701	37 399 672	
197	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000	10 092 083	0	10 092 083	21 260	106 299	10 092 083	
198	Bevételek (=190+191+193+...+197) (K6)	20 300 000	49 627 922	0	49 343 083	100 000	500 000	49 343 083	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 461 773	0	31 461 773	0	0	31 461 773	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 494 680	0	8 494 680	0	0	8 494 680	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	39 956 453	0	39 956 453	0	0	39 956 453	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	2 018 807 000	1 246 718 296	0	1 243 785 947	4 176 723 388	11 746 015	1 243 767 244	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	525 924	525 924	0	525 924	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	525 924	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	525 924	525 924	0	525 924	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	35 158	35 158	0	35 158	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 400 000	4 782 393	5 044 395	0	4 782 393	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 522 263	1 771 765	0	1 522 263	
198	Ellátási díjak (B405)	491 800 000	320 327 548	404 932 945	0	320 327 548	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	1 658 108	1 729 296	0	1 658 108	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 105 184	1 105 184	0	1 105 184	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	433 386	481 386	0	433 386	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	433 385	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	496 100 000	329 864 040	415 100 129	0	329 864 040	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	496 100 000	330 389 964	415 626 053	0	330 389 964	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	111 655 814	111 655 814	0	111 655 814	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.3)	0	111 655 814	111 655 814	0	111 655 814	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	1 522 707 000	804 672 518	804 672 518	0	804 672 518	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 522 707 000	916 328 332	916 328 332	0	916 328 332	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 522 707 000	916 328 332	916 328 332	0	916 328 332	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszeggel élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszeggel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	539 141 127	0	84 648 835	339 273 734	1 721 257	110 842 401	0	2 654 900	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 167 282	0	430 154	11 684 308	77 979	4 974 841	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 241 000	0	0	3 241 000	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 740 000	0	540 000	2 440 000	20 000	740 000	0	0	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	15 528 601	0	1 428 408	11 272 882	64 800	2 762 511	0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 281 753	0	823 753	1 863 000	0	584 000	0	11 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	580 000	0	0	580 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 354 254	0	1 771 385	35 065 978	118 231	5 303 585	0	95 075	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	625 034 017	0	89 642 535	405 420 902	2 002 267	125 207 338	0	2 760 975	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 645 196	0	0	5 547 184	0	2 098 012	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 252 096	0	0	72 640	0	210 656	0	8 968 800	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 897 292	0	0	5 619 824	0	2 308 668	0	8 968 800	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	641 931 309	0	89 642 535	411 040 726	2 002 267	127 516 006	0	11 729 775	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 800 783	0	21 429 217	82 156 497	376 657	24 510 817	0	327 595	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 505 559	0	21 185 219	66 585 998	368 515	23 038 232	0	327 595	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 249 000	0	0	12 249 000	0	0	0	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	868 014	0	130 007	563 131	4 602	170 274	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 501 420	0	13 986	2 316 103	0	1 171 331	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	676 790	0	100 005	442 265	3 540	130 980	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 154 714	0	1 258 933	3 794 500	0	3 609 950	186 465	1 304 866	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 830 506	0	18 276 527	90 997 116	0	40 093 093	1 463 770	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 985 220	0	19 535 460	94 791 616	0	43 703 043	1 650 235	1 304 866	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 099 786	0	197 554	1 186 075	0	693 093	23 064	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 733 715	0	116 740	881 455	0	710 672	24 848	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 833 501	0	314 294	2 067 530	0	1 403 765	47 912	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	55 740 954	0	8 091 745	29 996 066	0	16 948 612	704 531	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	739 054	0	111 938	419 674	0	205 658	1 784	0	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	705 422	0	530 622	174 800	0	0	0	0	
38	eből: a közszférán és a magánszférán együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	36 202 498	0	6 585 383	23 822 403	0	5 226 085	158 391	410 236	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	124 751	0	0	124 751	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 766 395	0	2 974 348	11 669 447	0	5 920 000	202 600	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszaggal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszaggal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 179 209	0	1 250 748	14 538 992	0	4 229 303	160 166	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 794 492	0	80 840	1 045 248	0	626 268	42 136	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	134 458 283	0	19 544 784	80 746 133	0	32 529 658	1 227 472	410 236	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	310 143	0	65 830	244 313	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	310 143	0	65 830	244 313	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 647 255	0	7 751 572	38 850 770	0	15 994 600	594 369	455 944	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 666 000	0	0	1 666 000	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 221 449	0	181 095	780 343	0	252 115	7 896	0	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 534 704	0	7 932 667	41 297 113	0	16 246 715	602 265	455 944	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	366 121 851	0	47 393 055	219 146 705	0	93 883 181	3 527 884	2 171 046	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	3 812 020	0	897 740	1 994 830	0	919 450	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 812 020	0	897 740	1 994 830	0	919 450	0	0	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 801 745	13 801 745	0	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	13 801 745	13 801 745	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	13 801 745	13 801 745	0	0	0	0	0	0	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 680 400	0	0	1 680 400	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 928	0	0	20 928	0	138 000	12 000	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 399 672	0	6 097 533	27 437 934	0	3 575 517	288 688	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 092 083	0	1 646 330	7 361 918	0	1 002 651	81 184	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	49 343 083	0	7 743 863	36 501 180	0	4 716 168	381 872	0	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	31 461 773	0	14 849 297	16 612 476	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 494 680	0	4 009 311	4 485 369	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	39 956 453	0	18 858 608	21 097 845	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 243 767 244	13 801 745	185 964 998	771 937 783	2 378 924	251 545 622	3 909 756	14 228 416	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 243 767 244	13 801 745	185 964 998	771 937 783	2 378 924	251 545 622	3 909 756	14 228 416	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	230	0	36	147	0	44	2	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyműkösséggel ellátás	101215 Fogyműkösséggel ellátás apóto-gondozó lakóothom ellátása	101221 Fogyműkösséggel ellátás nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	525 924	0	0	525 924	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	525 924	0	0	525 924	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	525 924	0	0	525 924	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 158	0	0	6 063	0	0	0	0	29 095
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 782 393	0	153 165	1 381 377	0	416 187	2 831 664	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 522 263	0	1 397 512	124 751	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	320 327 548	0	40 544 053	106 442 520	34 471 716	0	133 839 890	5 029 369	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 658 108	0	418 683	354 700	0	112 353	764 517	0	7 855
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 105 184	0	332 260	772 924	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	433 386	0	0	309 760	0	0	123 626	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	433 385	0	0	309 759	0	0	123 626	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	329 864 040	0	42 845 673	109 392 095	34 471 716	528 540	137 559 697	5 029 369	36 950
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	330 389 964	0	42 845 673	109 918 019	34 471 716	528 540	137 559 697	5 029 369	36 950
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 655 814	111 655 814	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	111 655 814	111 655 814	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	804 672 518	804 672 518	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	916 328 332	916 328 332	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	916 328 332	916 328 332	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 246 718 296	916 328 332	42 845 673	109 918 019	34 471 716	528 540	137 559 697	5 029 369	36 950

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	330 389 564
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 243 767 244
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-913 377 280
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	916 328 332
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	916 328 332
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	2 951 052
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 951 052
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 703
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	2 932 349

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	Készletértékesítési díj, túlóra, tituszjuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	17 813 796	0	0	0	0	372 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	36 218 496	0	385 000	0	0	660 290	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	25 510 872	0	1 320 000	0	150 000	525 636	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	104 860 572	0	3 027 000	263 000	990 000	4 192 971	180 000	9 252 096	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	121	280 839 555	0	10 373 282	1 952 000	2 135 000	10 769 930	200 000	33 102 158	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	28	73 897 836	0	2 062 000	1 026 000	465 000	2 289 527	200 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	230	539 141 127	0	17 167 282	3 241 000	3 740 000	18 810 354	580 000	42 354 254	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	230	539 141 127	0	17 167 282	3 241 000	3 740 000	18 810 354	580 000	42 354 254	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	230	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 alapfokú 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	1	6	7	5	119	14	138	145
03	Összesen (01+02)	1	6	7	5	119	14	138	145
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
09	Koordinációs	1	2	3	0	9	0	9	12
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	10	0	10	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	38	32	71	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	38	32	71	71	71
27	Összesen (03+13+26)	2	9	11	43	161	15	219	230
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	9	11	43	161	15	219	230
33	I. funkció csoport	1	6	7	5	119	14	138	145
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	10	0	10	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	38	32	1	71	71
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	7	21	28	56	56
71	III. funkció csoport	0	0	0	7	21	28	56	56

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 404 915	0	36 129 664	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	158 239	0	18 435 225	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 563 254	0	54 564 889	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	34 563 254	0	54 564 889	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 188 541	0	4 436 366	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 188 541	0	4 436 366	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 188 541	0	4 436 366	
47	C/II/1 Forráspénzár	1 855 625	0	2 019 920	
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 855 625	0	2 019 920	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	122 019 712	0	13 351 318	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 019 712	0	13 351 318	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	123 875 337	0	15 371 238	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	74 238 873	0	85 236 089	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	435 722	0	511 504	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	73 656 833	0	84 605 397	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	106 318	0	71 188	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre adóra	40 000	0	48 000	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	74 238 873	0	85 236 089	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	113 332	0	2 084 253	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	971 275	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	113 332	0	708 916	
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	399 062	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	113 332	0	2 084 253	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	74 352 205	0	87 320 342	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 542 465	0	918 568	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolási	3 740 000	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszkozdalal elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	6 282 465	0	918 568	
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	6 282 465	0	918 568	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 528 286	0	1 528 286	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 528 286	0	1 528 286	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	242 790 088	0	164 139 689	
177	G/1 Nemzeti vagyon inzulaskori értéke	1 657 762 787	0	1 657 762 787	
179	G/III Egyéb eszközök inzulaskori értéke és változásai	-247 262 489	0	-247 262 489	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 485 476 265	0	-1 289 400 199	
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	201 978 487	0	-43 818 834	
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	127 002 520	0	77 281 265	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 679 879	0	18 703	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 375 710	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	37 055 589	0	18 703
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 246 015
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	500 000
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 746 015
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 575 406	0	2 046 134
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 126	0	42 490
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 015 981	0	13 333 576
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 614 513	0	15 422 200
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 670 102	0	27 186 918
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 117 466	0	59 671 506
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 117 466	0	59 671 506
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	242 790 088	0	164 139 689

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	330 266 824	0	337 691 708	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	330 266 824	0	337 691 708	
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	812 270 114	0	804 672 518	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	84 842 762	0	525 924	
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	650	
11	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	60 058 752	0	79 460 461	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	957 171 628	0	884 659 553	
13	Anyagköltség	126 642 560	0	156 329 171	
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 183 391	0	131 582 650	
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	499 004	0	124 751	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	232 324 955	0	288 036 572	
18	Béreköltség	531 299 373	0	558 859 960	
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 779 938	0	84 757 957	
20	Bérijutalmak	122 492 625	0	126 668 215	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	725 571 936	0	770 286 132	
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 368 087	0	19 317 942	
23	VII Egyéb ráfordítások	116 194 987	0	188 529 449	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	201 978 487	0	-43 818 834	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	201 978 487	0	-43 818 834	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	258 750	0	161 151 222	0	158 339	0	161 568 311	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 126 755	0	28 126 755	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 461 773	0	31 461 773	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 630 521	0	0	0	26 630 521	
05	Tértismentes átvétel	2 471	0	211 166	0	0	0	213 637	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	4 420 670	0	69 185 014	0	0	0	73 605 684	
07	Egyéb növekedés	0	0	918 414	0	3 427 589	0	4 346 003	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 423 141	0	96 945 115	0	63 016 117	0	164 384 373	
11	Tértismentes átadás	15 039	0	1 042 180	0	18 292 876	0	19 350 095	
13	Egyéb csökkenés	0	0	122 554	0	26 446 355	0	26 568 909	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 039	0	1 164 734	0	44 739 231	0	45 919 004	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 666 852	0	256 931 603	0	18 435 225	0	280 033 680	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	258 750	0	126 746 307	0	0	0	127 005 057	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 423 141	0	94 876 390	0	0	0	99 299 531	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 039	0	820 758	0	0	0	835 797	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 666 852	0	220 801 939	0	0	0	225 468 791	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 666 852	0	220 801 939	0	0	0	225 468 791	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	36 129 664	0	18 435 225	0	54 564 889	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 666 852	0	177 374 235	0	0	0	182 041 087	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	113 332	0	0	0	2 084 253	0
04	Készletek	2 188 541	0	0	0	4 436 366	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	74 238 873	0	0	0	85 236 089	0
11	Összesen (=01+...+10)	76 540 746	0	0	0	91 756 708	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 474 135
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	110
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 278 309
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 969 683
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 424 421
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás jártulékai (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 859
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	673 546
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	131 342
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 424 421
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás jártulékai (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 859
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)	8 969 683
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	454 061
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	123 875 337
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 855 625
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	122 019 712
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-108 504 099
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	-1 243 767 244
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 246 718 296
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+0981313]	-111 655 014
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	1 970 921
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	971 275
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	5 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	595 584
17	7f. sor: Tülfizetések, réves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	399 062
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361363366]	-5 363 897
28	17a. sor: December-havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-1 623 897
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-3 740 000
33	19. sor: Továbbadási célból folytatott támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	1 529 272
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-19 364
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 682 405
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	15 371 238
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 371 238