

Adatellenőrző kód: -2e31-7e-15-36-773b-1d-21-706-3c4072-645a26b42-13

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

7621 Pécs Király utca 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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



a szerv gazdasági vezetője

Reg. n.: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándor Ilona (név)

30/825-6743 (telefon)

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

802101

2023. év. 03. hó. 22. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

16 (alírást)

06-60-251-025 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 140 672 433	737 575 838	0	733 928 019	2 199 215 820	0	733 928 019	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	4 191 811	0	4 191 811	0	0	4 191 811	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 000 000	45 110 064	0	45 110 064	150 000 000	0	45 110 064	
05	Végkielégítés (K1105)	2 118 272	2 383 136	0	2 383 136	0	0	2 383 136	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 388 295	5 389 945	0	5 389 945	9 545 820	0	5 389 945	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 000 000	6 432 396	0	6 432 396	19 500 000	0	6 432 396	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 220 000	1 024 000	0	1 024 000	3 300 000	0	1 024 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 200 000	18 676 206	0	18 676 206	49 461 180	0	18 676 206	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 218 599 000	820 783 396	0	817 135 577	2 431 022 820	0	817 135 577	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	5 640 000	6 120 000	0	6 120 000	16 920 000	0	6 120 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	921 462	0	921 462	0	0	921 462	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 640 000	7 041 462	0	7 041 462	16 920 000	0	7 041 462	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	1 224 239 000	827 824 858	0	824 177 039	2 447 942 820	0	824 177 039	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 258 000	120 475 821	0	120 345 707	357 390 000	0	120 345 707	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	105 476 997
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 301 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 355 360
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kiadásokkal kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 786
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	178 564
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 700 000	8 192 163	0	8 192 163	18 030 000	0	8 192 163	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 987 100	90 893 972	0	90 893 972	169 807 214	181 546	90 893 972	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 687 100	99 086 135	0	99 086 135	187 837 214	181 546	99 086 135	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	3 590 447	0	3 590 447	8 502 734	183 266	3 590 447	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 408 000	2 423 210	0	2 423 210	7 012 591	51 897	2 423 210	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 908 000	6 013 657	0	6 013 657	15 515 325	235 163	6 013 657	
35	Köztizedmi díjak (K331)	26 000 000	38 088 444	0	38 088 444	53 428 927	202 576	38 088 444	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 600 000	3 217 919	0	3 217 919	8 262 000	0	3 217 919	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	327 960	0	327 960	172 800	0	327 960	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 160 000	36 586 542	0	36 586 542	17 855 050	75 000	36 586 542	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	219 556	0	219 556	750 000	0	219 556	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	219 556
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 426 200	4 042 660	0	4 042 660	8 676 000	1 440 000	4 042 660	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 260 100	14 923 861	0	14 923 861	30 616 212	45 242	14 923 861	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	442 510

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 546 300	97 406 942	0	97 406 942	119 760 989	466 818	97 406 942	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000 000	9 488 203	0	9 488 203	27 300 000	0	9 488 203	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 000 000	9 488 203	0	9 488 203	27 300 000	0	9 488 203	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 768 000	44 727 602	0	44 727 602	66 851 775	174 592	44 727 602	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 429 600	1 923 554	0	1 923 554	2 315 020	1 643	1 923 554	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 197 600	46 651 156	0	46 651 156	69 166 795	176 235	46 651 156	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	160 339 000	258 646 093	0	258 646 093	419 580 323	1 059 762	258 646 093	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	326 252 000	46 921 160	0	41 756 098	105 000 000	0	41 756 098	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	41 756 098	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	326 252 000	46 921 160	0	41 756 098	105 000 000	0	41 756 098	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 798 794	0	32 798 794	0	0	32 798 794	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	32 798 794	0	32 798 794	0	0	32 798 794	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	813 611	0	813 611	0	0	813 611	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	466 080	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	33 612 405	0	33 612 405	0	0	33 612 405	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302 410	0	302 410	0	0	302 410	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 664 671	0	21 664 671	0	0	21 664 671	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 931 133	0	5 931 133	0	0	5 931 133	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	27 898 214	0	27 898 214	0	0	27 898 214	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	47 347 531	0	47 347 531	0	0	47 347 531	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 783 834	0	12 783 834	0	0	12 783 834	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	60 131 365	0	60 131 365	0	0	60 131 365	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	32 420	0	32 420	0	0	32 420	
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	32 420	0	32 420	0	0	32 420	

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301.ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	1 898 088 000	1 375 542 336	0	1 366 599 341	3 329 913 143	1 059 762		1 366 599 341

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 102 313	1 102 313	0	1 102 313	1 102 313
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 102 313
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 102 313	1 102 313	0	1 102 313	1 102 313
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	114 795	114 795	0	114 795	114 795
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	300 000	2 493 466	2 493 466	0	2 493 466	2 493 466
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 493 466
198	Ellátási díjak (B405)	500 000	700 649	785 302	0	700 649	700 649
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	120 929	120 929	0	120 929	120 929
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 319 000	32 910 953	32 910 953	0	32 910 953	32 910 953
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	320 101
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+196+199+200+209+216+217+218) (B4)	33 119 000	36 340 792	36 425 445	0	36 340 792	36 340 792
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	750 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	33 119 000	38 193 105	38 277 758	0	38 193 105	38 193 105

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Ercséli előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	39 505 441	0	39 505 441	0	0	0	39 505 441
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	39 505 441	0	39 505 441	0	0	0	39 505 441
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	39 505 441	0	39 505 441	0	0	0	39 505 441

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	76 947 344	76 947 344	0	76 947 344	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	76 947 344	76 947 344	0	76 947 344	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 864 969 000	1 299 907 328	1 299 907 328	0	1 299 907 328	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 864 969 000	1 376 854 672	1 376 854 672	0	1 376 854 672	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 864 969 000	1 376 854 672	1 376 854 672	0	1 376 854 672	

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
Fejleszt: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747668
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakások ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	733 928 019	0	0	1 482 724	732 445 295	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	4 191 811	0	0	0	4 191 811	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 110 064	0	0	11 464	45 098 600	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 383 136	0	0	0	2 383 136	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 389 945	0	0	0	5 389 945	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	6 432 396	0	0	0	6 432 396	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	1 024 000	0	0	0	1 024 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 676 206	0	0	93 599	18 582 607	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	817 135 577	0	0	1 587 787	815 547 790	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 120 000	0	0	0	6 120 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	921 462	0	0	0	921 462	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 041 462	0	0	0	7 041 462	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	824 177 039	0	0	1 587 787	822 589 252	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 345 707	0	0	136 121	120 209 586	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 476 997	0	0	136 121	105 340 876	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 301 000	0	0	0	12 301 000	0
25	ebből: léppenz hozzájárulás (K2)	2 353 360	0	0	0	2 353 360	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	33 786	0	0	0	33 786	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	178 564	0	0	0	178 564	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 192 163	0	0	0	8 192 163	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 893 972	0	0	0	90 893 972	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 086 135	0	0	0	99 086 135	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 590 447	0	0	0	3 590 447	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 423 210	0	0	0	2 423 210	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 013 657	0	0	0	6 013 657	0
35	Közvetemi díjak (K331)	38 088 444	0	0	0	38 088 444	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 217 919	0	0	0	3 217 919	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	327 960	0	0	0	327 960	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 586 542	0	0	0	36 586 542	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	219 556	0	0	0	219 556	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	219 556	0	0	0	219 556	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 042 660	0	0	0	4 042 660	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 923 861	0	0	0	14 923 861	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	442 510	0	0	0	442 510	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 406 942	0	0	0	97 406 942	0
46	Kiutalások kiadásai (K341)	9 488 203	0	0	0	9 488 203	0
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 488 203	0	0	0	9 488 203	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszont tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 727 602	0	0	0	44 727 602	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 923 554	0	0	0	1 923 554	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 651 156	0	0	0	46 651 156	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	258 646 093	0	0	0	258 646 093	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	41 756 098	0	0	0	41 756 098	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	41 756 098	0	0	0	41 756 098	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	41 756 098	0	0	0	41 756 098	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 798 794	32 798 794	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	32 798 794	32 798 794	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	813 611	0	347 531	0	466 080	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	466 080	0	0	0	466 080	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	347 531	0	347 531	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	33 612 405	32 798 794	0	347 531	466 080	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	302 410	0	0	0	302 410	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 664 671	0	0	0	21 664 671	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 931 133	0	0	0	5 931 133	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 898 214	0	0	0	27 898 214	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	47 347 531	0	0	0	47 347 531	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 783 834	0	0	0	12 783 834	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	60 131 365	0	0	0	60 131 365	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	32 420	0	0	0	32 420	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	32 420	0	0	0	32 420	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	32 420	0	0	0	32 420	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 366 599 341	32 798 794	0	2 071 439	1 331 729 108	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 505 441	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	39 505 441	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	39 505 441	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 406 104 782	72 304 235	0	2 071 439	1 331 729 108	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	170	0	0	2	168	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 102 313	0	1 102 313	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 102 313	0	1 102 313	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 102 313	0	1 102 313	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	114 795	0	0	0	114 795	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 493 466	0	0	0	2 493 466	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 493 466	0	0	0	2 493 466	0
198	Ellátási díjak (B405)	700 649	0	0	0	700 649	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	120 929	0	0	0	120 929	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 910 953	0	0	0	32 910 953	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	320 101	0	0	0	320 101	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	36 340 792	0	0	0	36 340 792	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	750 000	0	0	0	750 000	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	750 000	0	0	0	750 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	750 000	0	0	0	750 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	38 193 105	0	1 102 313	0	37 090 792	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 947 344	76 947 344	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	76 947 344	76 947 344	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 299 907 328	1 299 907 328	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 376 854 672	1 376 854 672	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 376 854 672	1 376 854 672	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 415 047 777	1 376 854 672	1 102 313	37 090 792	37 090 792	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	38 193 105
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 366 599 341
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 328 406 236
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 376 854 672
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	39 505 441
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 337 349 231
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	8 942 995
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 942 995
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 811 998
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 130 997

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám ifj (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, figyelőosztályvezető, további vezető	1	7 133 032	25 717	0	0	0	55 790	0	185 410	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	155 657 587	977 232	14 325 820	0	0	1 503 155	0	6 177 991	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	118 066 566	668 632	11 579 565	3 400 136	0	839 963	0	4 503 421	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	47	200 279 821	1 182 965	12 365 887	1 872 000	0	2 385 177	0	6 149 502	0
56	gyakornokok (pedagógus)	1	6 098 710	51 433	328 358	0	0	148 292	0	12 000	0
57	pedagógus I.	30	137 052 686	720 066	4 111 240	2 500 945	0	1 690 410	0	957 543	0
58	pedagógus II.	5	23 586 018	102 867	90 930	0	0	84 120	0	173 014	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	65 994 116	282 883	1 582 754	0	0	563 086	0	361 252	0
62	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	164	713 868 536	4 011 795	44 384 554	7 773 081	0	7 269 993	0	18 520 133	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	18 576 759	180 016	714 046	0	0	186 403	0	49 747	0
101	közfoglalkoztatott	2	1 482 724	0	11 464	0	0	0	0	106 326	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	20 059 483	180 016	725 510	0	0	186 403	0	156 073	0
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	170	733 928 019	4 191 811	45 110 064	7 773 081	0	7 456 396	0	18 676 206	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9		10	
		Vezetői létszám középifokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középifokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középifokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középifokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	
01	a) csoport	0	11	11	3	59	121	59	3	59	121	59	3	59	121	132	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	3	61	139	61	3	61	139	61	3	61	139	150	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	1	0	1	3	1	0	1	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	1	0	1	4	1	0	1	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	7	2	0	2	7	5	0	5	7	8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	3	3	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	2	6	1	6	9	9	2	9	9	9	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	1	7	1	7	4	12	1	12	12	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	4	70	158	70	4	70	158	70	4	70	158	170	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	12	12	0	69	152	69	0	69	152	69	0	69	152	164	
41	I. funkció csoport	0	11	11	0	61	135	61	0	61	135	61	0	61	135	146	
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	7	2	0	2	7	5	0	5	7	8	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	6	0	6	10	4	0	10	10	10	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	4	1	6	1	4	1	6	1	4	1	6	6	
65	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	4	0	3	0	4	1	3	0	4	4	
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	0	1	1	2	2	
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2	
69	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 896 819	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 290 110	0	12 922 296
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 565 482	0	1 290 285
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	68 752 411	0	14 212 581
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	68 752 411	0	14 212 581
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 504 483	0	8 418 605
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 504 483	0	8 418 605
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV+...+C/IV)	41 504 483	0	8 418 605
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	28 760	0	84 653
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 760	0	84 653
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 760	0	84 653
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	202 872	0	487 191
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 140	0	165 140
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	37 732	0	322 051
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	521 091	0	188 077
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	723 963	0	675 268
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	752 723	0	759 921
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 832 992	0	2 646 936
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 832 992	0	2 646 936
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/IV+E/IV)	39 832 992	0	2 646 936
175	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	523 132	0	521 632
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	523 132	0	521 632
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	151 365 741	0	26 559 675
179	G/1 Nemzeti vagyion inulásiévi értéke	613 682 971	0	613 682 971
180	G/II Nemzeti vagyion változásai	-13 969 984	0	-46 254 464
181	G/III Egyéb eszközök inulásiévi értéke és változásai	-9 406 345	0	-9 406 345
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-658 582 365	0	-554 186 369
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	104 395 996	0	-58 693 458
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	36 120 273	0	-54 857 665
214	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tologi kiadásokra	3 810 971	0	1 059 762
215	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	0
224	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	39 505 441	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	39 505 441	0	0
235	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 326 412	0	1 059 762
236	H/III/1 Kapott előlegek	53 678	0	45 158
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 060 416	0	2 752 656
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 114 094	0	2 797 814
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	48 440 506	0	3 857 576
248	J/1 Eredményisméleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	512 896	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 292 066	0	77 559 764
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 804 962	0	77 559 764
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	151 365 741	0	26 559 675

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	3 259 722	0	3 305 897	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	3 259 722	0	3 305 897	
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 483 736 657	0	1 299 907 328	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	5 821 661	0	2 365 209	
11	Különléle egyéb eredményszámláiatti bevételek	38 432 200	0	34 214 710	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 527 990 518	0	1 336 487 247	
13	Árvaköltség	96 581 914	0	98 770 826	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 532 088	0	109 297 261	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	198 207	0	193 508	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	205 312 209	0	208 261 595	
18	Béreköltség	816 678 161	0	796 034 674	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 488 620	0	39 893 033	
20	16 Bérjárulékok	150 595 934	0	121 508 797	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 029 762 715	0	957 436 504	
22	VI Értéksökkenési leírás	25 593 968	0	21 110 505	
23	VII Egyéb ráfordítások	166 185 352	0	211 677 998	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	104 395 996	0	-58 693 458	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA+EB)	104 395 996	0	-58 693 458	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	1 775 926	32 450 000	119 625 457	0	27 565 482	0	181 416 865
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 967 081	0	21 967 081
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	47 347 531	0	47 347 531
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 007 910	0	0	0	24 007 910
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	784 713	0	0	0	784 713
07	Egyéb növekedés	0	0	8 719 056	0	0	0	8 719 056
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	33 511 679	0	69 314 612	0	102 826 291
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 484 964	0	0	0	4 484 964
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	125 648	32 450 000	4 188 248	0	0	0	71 581 899
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 007 910	0	24 007 910
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	125 648	32 450 000	8 673 212	0	95 589 809	0	136 838 669
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 650 278	0	144 463 924	0	1 290 285	0	147 404 487
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 775 926	553 181	110 335 347	0	0	0	112 664 454
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	67 463	29 355 740	0	0	0	29 423 203
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	125 648	620 644	8 149 459	0	0	0	8 895 751
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	1 650 278	0	131 541 628	0	0	0	133 191 906
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	68 629	0	0	0	68 629
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivetés	0	0	68 629	0	0	0	68 629
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 650 278	0	131 541 628	0	0	0	133 191 906
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 922 296	0	1 290 285	0	14 212 581
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 650 278	0	124 905 716	0	0	0	126 555 994

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	202 872	0	0	0	487 191	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	387 480	358 720	1 480	60 386	384 467	299 814
11	Összesen (=01+...+10)	590 352	358 720	1 480	60 386	871 658	299 814

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 989 082
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos/regionális/területi) azonosító (PIR) száma	802 101

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	41 504 483
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	41 504 483
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)	-33 085 878
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 406 104 782
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 415 047 777
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-76 947 344
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	284 319
22	Tülfizetések, téves és visszaszajátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	284 319
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-333 014
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-37 186 056
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-37 186 056
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	8 520
40	Tülfizetések, téves és visszaszajátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	8 520
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 307 760
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 418 605
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 418 605
64	Tájékoztató adat: Kincsfában vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	8 418 605