A megye megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjel

361350	1251	07	0200	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló

P.H.

Domokos Ágnes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bölcskei Anna
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 5 4 2 9
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2022. év május hó 11. nap

Kelt Dunaújváros, 2022. év május hó 11. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Domokos Ágnes.....(név)

25/409-542.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sillinger Erika.....(név)

25/544-208.....(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2022. év 05 hó 12 nap

Készült: 2022.05.11 09:42

Adatellenőrző kód: 43-13-3844393627574c-4673b-39-35-3d7b-6e2214-2f

Adatellenőrző kód: 43-13-3844393627574c-4673b-39-35-3d7b-6e2214-2f

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 013 000	629 847 000	0	624 777 456	1 578 427 000	0	624 777 456
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 505 000	0	13 505 000	0	0	13 505 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 396 000	3 396 000	0	3 260 657	0	0	3 260 657
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 488 000	0	3 487 114	0	0	3 487 114
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 365 000	5 366 000	0	5 365 014	0	0	5 365 014
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 580 000	20 580 000	0	20 536 000	0	0	20 536 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 327 000	4 327 000	0	2 964 485	0	0	2 964 485
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 312 000	18 311 000	0	16 682 795	0	0	16 682 795
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	575 143 000	698 970 000	0	690 728 521	1 578 427 000	0	690 728 521
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	4 830 000	0	4 087 584	0	0	4 087 584
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	4 830 000	0	4 087 584	0	0	4 087 584
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**578 383 000**	**703 800 000**	**0**	**694 816 105**	**1 578 427 000**	**0**	**694 816 105**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**104 214 000**	**120 462 350**	**0**	**119 128 070**	**353 418 000**	**0**	**119 128 070**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 603 314
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 811 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 787 338
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 926 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 944 000	22 006 000	0	22 004 316	0	0	22 004 316
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 738 000	49 625 291	0	49 620 667	0	0	49 156 789
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 682 000	71 631 291	0	71 624 983	0	0	71 161 105
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 075 000	4 507 000	0	4 071 455	0	0	4 071 455
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 177 000	1 177 000	0	613 681	0	0	613 681
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 252 000	5 684 000	0	4 685 136	0	0	4 685 136
35	Közüzemi díjak (K331)	27 246 000	43 901 000	0	43 900 328	286 839 000	0	43 606 528
36	Vásárolt élelmezés (K332)	113 869 000	107 824 000	0	95 771 980	0	0	95 771 980
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	510 000	612 000	0	611 938	0	0	611 938
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 438 000	6 436 000	0	6 138 027	0	0	6 138 027
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	269 000	269 000	0	95 532	0	0	95 532
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 044 000	6 044 000	0	6 007 100	0	0	6 007 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 185 000	21 085 000	0	18 475 604	0	0	18 461 144
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 091 412
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	175 561 000	186 171 000	0	171 000 509	286 839 000	0	170 692 249
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	20 113	0	0	20 113
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	320 000	0	47 503	0	0	47 503

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Értéktípus: Forint

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)	360 000	360 000	0	67 616	0	0	67 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 646 000	58 745 059	0	52 601 696	46 863 000	0	52 425 267
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	751 000	0	750 746	0	0	750 746
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	498 000	498 000	0	95 908	0	0	95 908
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 144 000	59 994 059	0	53 448 350	46 863 000	0	53 271 921
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**305 999 000**	**323 840 350**	**0**	**300 826 594**	**333 702 000**	**0**	**299 878 027**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 756 191	0	2 756 191	0	0	2 756 191
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 756 191	0	2 756 191	0	0	2 756 191
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**2 756 191**	**0**	**2 756 191**	**0**	**0**	**2 756 191**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	100 000	0	93 372	0	0	93 372
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	1 200 000	0	612 614	0	0	612 614
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 730 000	7 150 000	0	4 331 627	0	0	4 331 627
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 141 000	2 141 000	0	1 141 456	0	0	1 141 456
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**10 071 000**	**10 591 000**	**0**	**6 179 069**	**0**	**0**	**6 179 069**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**998 667 000**	**1 161 449 891**	**0**	**1 123 706 029**	**2 265 547 000**	**0**	**1 122 757 462**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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)	5 604 000	5 604 000	6 354 445	0	6 354 445
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 386 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	967 645
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 604 000**	**5 604 000**	**6 354 445**	**0**	**6 354 445**
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	269 000	269 000	11 019	0	11 019
198	Ellátási díjak (B405)	305 255 000	305 255 000	291 115 174	0	281 853 432
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 378 000	5 378 000	6 111 700	0	6 111 700
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	57	0	57
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	57	0	57
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	520 000	519 644	0	519 644
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 506 000	1 506 000	1 050 910	0	969 410
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**312 408 000**	**312 928 000**	**298 808 504**	**0**	**289 465 262**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**318 012 000**	**318 532 000**	**305 162 949**	**0**	**295 819 707**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 872 891	18 872 891	0	18 872 891
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 872 891	18 872 891	0	18 872 891
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	680 655 000	824 045 000	817 984 445	0	817 984 445
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	680 655 000	842 917 891	836 857 336	0	836 857 336
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**680 655 000**	**842 917 891**	**836 857 336**	**0**	**836 857 336**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	624 777 456	0	1 263 855	8 869 424	482 641 597	21 013 621	22 103 057	85 586 462	3 299 440
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 505 000	0	0	100 000	10 375 000	500 000	490 000	1 900 000	140 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 260 657	0	0	556 301	911 336	0	0	0	1 793 020
05	Végkielégítés (K1105)	3 487 114	0	0	0	3 487 114	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 365 014	0	0	0	3 997 392	658 800	0	708 822	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 536 000	0	0	244 000	15 346 000	730 000	874 000	3 168 000	174 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 964 485	0	0	0	2 246 460	136 065	0	581 960	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	0	0	0	120 000	0	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 682 795	0	26 659	291 873	13 910 897	186 783	464 415	1 794 322	7 846
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	690 728 521	0	1 290 514	10 061 598	533 035 796	23 225 269	23 931 472	93 769 566	5 414 306
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 087 584	0	0	2 200 000	1 601 487	0	286 097	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 087 584	0	0	2 200 000	1 601 487	0	286 097	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**694 816 105**	**0**	**1 290 514**	**12 261 598**	**534 637 283**	**23 225 269**	**24 217 569**	**93 769 566**	**5 414 306**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**119 128 070**	**0**	**101 480**	**1 898 297**	**94 621 310**	**3 645 859**	**3 683 600**	**14 382 177**	**795 347**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 603 314	0	101 480	1 813 127	78 339 361	3 387 625	3 517 288	13 667 836	776 597
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 811 000	0	0	0	11 811 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 787 338	0	0	50 670	2 266 331	156 384	41 062	272 891	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 926 418	0	0	34 500	2 204 618	101 850	125 250	441 450	18 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 004 316	0	0	186 075	20 902 392	144 121	211 928	559 800	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 156 789	0	0	190 242	45 809 694	1 077 463	1 244 848	829 818	4 724
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 161 105	0	0	376 317	66 712 086	1 221 584	1 456 776	1 389 618	4 724
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 071 455	0	0	6 713	3 531 432	40 273	54 464	424 621	13 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	613 681	0	0	18 437	366 679	54 345	32 763	69 507	71 950
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 685 136	0	0	25 150	3 898 111	94 618	87 227	494 128	85 902
35	Közüzemi díjak (K331)	43 606 528	0	0	0	39 149 319	2 007 570	1 368 485	746 926	334 228
36	Vásárolt élelmezés (K332)	95 771 980	0	0	0	58 606 321	127 953	36 862 507	175 199	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	611 938	0	0	0	374 714	96 912	118 607	21 705	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 138 027	0	0	0	5 666 859	130 058	171 221	169 889	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	95 532	0	0	5 673	66 376	6 410	0	11 477	5 596
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 007 100	0	0	60 000	5 922 100	0	25 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 461 144	0	0	20 628	15 281 532	274 984	463 066	812 482	1 608 452

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 091 412	0	0	8 100	1 083 312	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 692 249	0	0	86 301	125 067 221	2 043 887	39 008 886	1 937 678	1 948 276
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 113	0	0	0	20 113	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 503	0	0	0	47 503	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	67 616	0	0	0	67 616	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 425 267	0	0	116 535	39 760 932	604 909	10 739 166	754 217	449 508
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	750 746	0	0	0	750 746	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 908	0	0	25 000	70 908	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 271 921	0	0	141 535	40 582 586	604 909	10 739 166	754 217	449 508
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**299 878 027**	**0**	**0**	**629 303**	**236 327 620**	**4 564 998**	**51 292 055**	**4 575 641**	**2 488 410**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 756 191	2 756 191	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 756 191	2 756 191	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**2 756 191**	**2 756 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	93 372	0	0	0	93 372	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	612 614	0	0	0	607 794	4 820	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 331 627	0	0	0	4 306 199	0	25 428	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 141 456	0	0	0	1 133 290	1 301	6 865	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**6 179 069**	**0**	**0**	**0**	**6 140 655**	**6 121**	**32 293**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 122 757 462**	**2 756 191**	**1 391 994**	**14 789 198**	**871 726 868**	**31 442 247**	**79 225 517**	**112 727 384**	**8 698 063**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 122 757 462**	**2 756 191**	**1 391 994**	**14 789 198**	**871 726 868**	**31 442 247**	**79 225 517**	**112 727 384**	**8 698 063**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	0	1	2	124	6	7	24	2

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 354 445	0	967 645	5 386 800	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 386 800	0	0	5 386 800	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	967 645	0	967 645	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**6 354 445**	**0**	**967 645**	**5 386 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 019	0	0	0	11 019	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	281 853 432	0	0	0	249 208 490	1 014 323	21 466 668	9 633 738	530 213
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 111 700	0	0	0	104 420	106 879	5 851 303	49 098	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	57	0	0	0	57	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	57	0	0	0	57	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	519 644	0	0	0	519 644	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	969 410	0	0	0	453 031	129 705	204 816	181 858	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**289 465 262**	**0**	**0**	**0**	**250 296 661**	**1 250 907**	**27 522 787**	**9 864 694**	**530 213**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**295 819 707**	**0**	**967 645**	**5 386 800**	**250 296 661**	**1 250 907**	**27 522 787**	**9 864 694**	**530 213**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 872 891	18 872 891	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 872 891	18 872 891	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	817 984 445	817 984 445	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	836 857 336	836 857 336	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**836 857 336**	**836 857 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**1 132 677 043**	**836 857 336**	**967 645**	**5 386 800**	**250 296 661**	**1 250 907**	**27 522 787**	**9 864 694**	**530 213**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	295 819 707
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 122 757 462
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-826 937 755**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	836 857 336
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**836 857 336**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**9 919 581**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**9 919 581**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**9 919 581**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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, projektprémium	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	6 195 565	0	0	478 000	132 000	30 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	60 493 676	2 610 000	911 336	1 195 000	1 646 000	390 440	0	1 133 456	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 680 688	70 000	0	439 200	132 000	0	0	4 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	96 842 203	2 185 000	0	1 186 890	4 090 000	187 335	0	2 472 200	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	231 461 323	4 557 000	1 481 500	3 476 594	7 912 000	1 293 550	0	7 628 225	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	53	224 844 010	4 083 000	867 821	2 076 444	6 624 000	1 213 160	0	5 417 855	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**165**	**623 517 465**	**13 505 000**	**3 260 657**	**8 852 128**	**20 536 000**	**3 114 485**	**0**	**16 656 136**	**0**
79	közfoglalkoztatott	1	1 259 991	0	0	0	0	0	0	26 659	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**1**	**1 259 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 659**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**166**	**624 777 456**	**13 505 000**	**3 260 657**	**8 852 128**	**20 536 000**	**3 114 485**	**0**	**16 682 795**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	0	11	11	0	52	48	100	111
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**52**	**49**	**101**	**112**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**	**5**	**6**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	34	7	0	41	43
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**1**	**2**	**34**	**10**	**2**	**46**	**48**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**13**	**14**	**34**	**64**	**54**	**152**	**166**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**13**	**14**	**33**	**64**	**54**	**151**	**165**
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	52	49	101	112
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	33	10	2	45	47
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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	363 454 758	0	352 451 594
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 432 472	0	12 443 727
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**392 887 230**	**0**	**364 895 321**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**392 887 230**	**0**	**364 895 321**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	413 892	0	911 863
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**413 892**	**0**	**911 863**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**413 892**	**0**	**911 863**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 928 021	0	50 250 200
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**60 928 021**	**0**	**50 250 200**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**60 928 021**	**0**	**50 250 200**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 041 372	0	9 343 242
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 993 872	0	9 261 742
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	47 500	0	81 500
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**9 041 372**	**0**	**9 343 242**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 682 050	0	1 884 647
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	250 000
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	864 647
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 682 050	0	770 000
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 682 050**	**0**	**1 884 647**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 723 422**	**0**	**11 227 889**
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 756 625	0	7 772 770
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**3 756 625**	**0**	**7 772 770**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**3 756 625**	**0**	**7 772 770**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**468 709 190**	**0**	**435 058 043**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	556 271 112	0	556 271 112
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	49 453 327
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-165 390 733	0	-207 885 932
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 495 199	0	-15 778 582
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**397 838 507**	**0**	**382 059 925**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 184 837	0	948 567
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**18 184 837**	**0**	**948 567**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 153 309	0	4 333 526
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 583 871	0	37 881 740
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**43 737 180**	**0**	**42 215 266**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**61 922 017**	**0**	**43 163 833**
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 948 666	0	9 834 285
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 948 666**	**0**	**9 834 285**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**468 709 190**	**0**	**435 058 043**

Adatellenőrző kód: 43-13-3844393627574c-4673b-39-35-3d7b-6e2214-2f

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	290 920 559	0	282 132 321
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**290 920 559**	**0**	**282 132 321**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	773 833 035	0	817 984 445
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 460 927	0	6 354 445
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 454 272	0	1 523 054
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**783 748 234**	**0**	**825 861 944**
13	10 Anyagköltség	80 518 725	0	70 869 171
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	158 116 494	0	159 478 446
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 380	0	95 532
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**238 735 599**	**0**	**230 443 149**
18	14 Bérköltség	617 106 641	0	641 543 113
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 955 775	0	53 272 992
20	16 Bérjárulékok	123 929 974	0	119 128 070
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**787 992 390**	**0**	**813 944 175**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**33 618 810**	**0**	**33 915 141**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**56 817 247**	**0**	**44 719 693**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-42 495 253**	**0**	**-15 027 893**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54	0	57
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**54**	**0**	**57**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	750 746
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**750 746**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**54**	**0**	**-750 689**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-42 495 199**	**0**	**-15 778 582**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**957 210**	**589 190 903**	**228 538 232**	**0**	**0**	**0**	**818 686 345**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 037 613	0	5 037 613
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	93 372	4 944 241	0	0	0	5 037 613
05	Térítésmentes átvétel	0	885 619	0	0	0	0	885 619
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**978 991**	**4 944 241**	**0**	**5 037 613**	**0**	**10 960 845**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 032 537	0	0	0	1 032 537
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 650 000	0	0	0	2 650 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 037 613	0	5 037 613
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**3 682 537**	**0**	**5 037 613**	**0**	**8 720 150**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**957 210**	**590 169 894**	**229 799 936**	**0**	**0**	**0**	**820 927 040**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**957 210**	**225 736 145**	**199 105 760**	**0**	**0**	**0**	**425 799 115**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 982 155	21 932 986	0	0	0	33 915 141
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 682 537	0	0	0	3 682 537
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**957 210**	**237 718 300**	**217 356 209**	**0**	**0**	**0**	**456 031 719**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**957 210**	**237 718 300**	**217 356 209**	**0**	**0**	**0**	**456 031 719**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**352 451 594**	**12 443 727**	**0**	**0**	**0**	**364 895 321**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	957 210	3 000	203 471 590	0	0	0	204 431 800

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerulési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 682 050	0	0	0	1 884 647	0
04	Készletek	413 892	0	0	0	911 863	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 928 021	0	0	0	50 250 200	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 041 372	0	0	0	9 343 242	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**72 065 335**	**0**	**0**	**0**	**62 389 952**	**0**

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 963 486
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	700
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)	57 406 446
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)	9 077 072
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	75 504 759
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 811 422
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 242 292
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 466 160
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	181 325 731
32	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)**	**885 619**
33	- bruttó értéke	885 619
36	- bruttó értéke	2 650 000
37	- halmozott értékcsökkenése	2 650 000
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)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**60 928 021**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	60 928 021
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)**	**-10 677 821**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 122 757 462
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 132 677 043
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 872 891
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	202 597
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	250 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-864 647
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-912 050
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 180 217
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 180 217
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 702 131
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**50 250 200**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**50 250 200**