

Adatellenőrző kód: -c-6b-32-1b-5464-5f16-4a-5c-3281825-77d386b5-1d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 986 000	693 742 816	465 603 800	191 993 635	1 380 648 000	0	191 993 635
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	133 901 000	115 643 594	17 161 791	0	0	17 161 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 037 000	5 037 000	0	17 160 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	0	40 206 338	0	0	40 206 338
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	8 396 000	2 478 646	37 782 000	0	2 478 646
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	5 040 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 888 368	3 389 998	6 430 454	1 220 000	0	6 430 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	899 101 000	599 750 392	258 270 864	1 441 850 000	0	258 270 864
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	5 053 000	5 590 325	0	0	5 590 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	1 017 500	82 500	0	0	82 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	6 070 500	5 672 825	0	0	5 672 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	910 975 000	605 820 892	263 943 689	1 441 850 000	0	263 943 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 252 000	77 033 321	48 869 451	187 283 000	0	48 869 451
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 994 946
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 317 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 526 553
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 030 952
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	7 734 000	0	1 010 979	0	0	1 010 979
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	50 092 484	150 022	21 741 245	820 896	0	21 591 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	57 826 484	150 022	22 752 224	820 896	0	22 602 219
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 681 516	6 239 161	3 442 355	12 522 699	0	3 442 355
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 503 317	701 551	6 930 000	0	701 551
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	13 072 516	7 742 478	4 143 906	19 452 699	0	4 143 906
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	18 124 776	905 201	47 414 685	0	904 888
36	Vásárolt ételmezés (K332)	185 140 000	185 140 000	111 156 074	73 983 926	0	0	73 983 926
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	5 295 599	2 356 308	20 598 000	0	2 356 308
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 181 000	49 603 451	40 659 170	2 805 634	14 061 000	0	2 522 207
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	25 600	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	31 691 000	13 190 000	5 490 300	1 440 000	0	5 405 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	12 371 000	6 587 520	5 404 007	30 069 627	0	5 404 007
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	308 461 451	195 013 139	90 970 976	113 583 312	0	90 602 236
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	101 637 537	50 834 700	28 988 216	31 397 573	0	28 871 104

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	23 398	192 226	60 000	0	192 226
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	102 637 537	50 858 098	29 180 442	31 457 573	0	29 063 330
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	482 391 988	253 763 737	147 047 548	165 314 480	0	146 411 691
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 866 000	0	336 991	0	0	336 991
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	5 906 000	0	588 509	0	0	588 509
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	0	249 885	0	0	249 885
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	21 300 000	0	1 175 385	0	0	1 175 385
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 556 918 988	936 617 950	461 036 073	1 794 447 480	0	460 400 216

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	123 290	0	123 290
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	62 157	0	62 157
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	63 416 000	28 032 217	0	27 657 464
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	12 147 000	5 366 020	0	5 290 325
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	5 573 000	0	5 573 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	588	0	588
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	588	0	588
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	422 451	422 451	0	422 451
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	49 075	0	49 075
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	21 137
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 938
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	84 418 451	39 628 798	0	39 178 350
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	84 418 451	39 628 798	0	39 178 350

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 617 000	1 463 958 000	415 959 082	0	415 959 082
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 472 500 537	424 501 619	0	424 501 619
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 472 500 537	424 501 619	0	424 501 619

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 993 635	0	17 431 467	0	65 052 919	3 183 585	11 659 571	81 077 171	13 588 922	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 161 791	0	1 451 760	0	6 315 010	382 130	1 281 500	6 705 261	1 026 130	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 206 338	0	3 437 500	0	13 956 338	937 500	3 125 000	16 250 000	2 500 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 478 646	0	114 600	0	1 197 120	0	0	1 052 326	114 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 430 454	0	931 744	0	1 382 762	44 553	407 987	3 037 140	626 268	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	258 270 864	0	23 367 071	0	87 904 149	4 547 768	16 474 058	108 121 898	17 855 920	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 590 325	0	0	0	0	0	0	5 590 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 672 825	0	0	0	0	0	0	5 672 825	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 943 689	0	23 367 071	0	87 904 149	4 547 768	16 474 058	113 794 723	17 855 920	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 869 451	0	3 746 564	0	14 696 628	788 689	3 065 738	23 717 299	2 854 533	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 010 979	0	187 237	0	679 383	28 857	0	115 502	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 591 240	0	1 493 892	0	10 320 383	1 252 616	0	8 524 349	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 602 219	0	1 681 129	0	10 999 766	1 281 473	0	8 639 851	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 442 355	0	59 694	0	790 026	60 322	0	2 532 313	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	701 551	0	31 947	0	306 333	46 934	0	316 337	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 143 906	0	91 641	0	1 096 359	107 256	0	2 848 650	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	904 888	0	168 380	0	134 238	235 640	0	366 630	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	73 983 926	0	0	0	0	0	73 983 926	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 356 308	0	0	0	740 283	0	0	503 625	1 112 400	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 522 207	0	18 000	0	534 776	40 000	0	986 131	943 300	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	22 950	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 405 300	0	12 000	0	258 300	4 800 000	0	335 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 404 007	0	159 539	0	2 538 945	62 192	0	2 643 331	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 602 236	0	380 869	0	4 206 542	5 137 832	73 983 926	4 837 367	2 055 700	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 871 104	0	555 000	0	3 516 759	402 572	19 975 660	3 866 074	555 039	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 226	0	5	0	14 468	0	0	177 753	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 063 330	0	555 005	0	3 531 227	402 572	19 975 660	4 043 827	555 039	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 411 691	0	2 708 644	0	19 833 894	6 929 133	93 959 586	20 369 695	2 610 739	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	336 991	0	0	0	336 991	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	588 509	0	182 675	0	405 834	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249 885	0	49 322	0	200 563	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 175 385	0	231 997	0	943 388	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	460 400 216	0	30 054 276	0	123 378 059	12 265 590	113 499 382	157 881 717	23 321 192	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	460 400 216	0	30 054 276	0	123 378 059	12 265 590	113 499 382	157 881 717	23 321 192	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	123 290	0	3 111	32 351	2 580	0	85 248	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 657 464	0	0	0	0	19 408 752	8 248 712	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 290 325	0	839	15 760	695	5 240 268	32 763	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 573 000	0	0	0	0	0	5 573 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	588	0	0	0	0	0	588	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	588	0	0	0	0	0	588	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	422 451	0	0	307 451	0	0	115 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	49 075	0	3	20 053	1	58	28 960	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	39 178 350	0	3 953	401 671	3 276	24 649 078	14 120 372	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	39 178 350	0	3 953	401 671	3 276	24 649 078	14 120 372	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	415 959 082	415 959 082	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	424 501 619	424 501 619	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	424 501 619	424 501 619	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	463 679 969	424 501 619	3 953	401 671	3 276	24 649 078	14 120 372	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	33 583 684	76 058 157	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 175 385	21 300 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	146 855 322	481 391 988	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	48 298 095	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 471 108	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	8 646 220

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)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
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)	-4 777 995
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-460 400 216
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	463 679 969
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 429 997
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 429 997
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 311 253
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 311 253
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	396 467
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	396 467
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	663 248
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	663 248