

Adatellenőrző kód: 337f-1-41-1a56-c9-2a2f-6f3a7da-1324-55-206c5e

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 - 05. 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	413 153 300	256 492 760	1 380 648 000	0	256 492 760
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	4 517 000	520 000	17 160 000	0	520 000
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	7 346 500	2 510 116	37 782 000	0	2 510 116
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	1 889 998	7 908 525	1 220 000	0	7 908 525
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	899 101 000	544 230 392	324 799 530	1 441 850 000	0	324 799 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	3 298 675	7 475 325	0	0	7 475 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	993 500	106 500	0	0	106 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	4 292 175	7 581 825	0	0	7 581 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	910 975 000	548 522 567	332 381 355	1 441 850 000	0	332 381 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 252 000	69 805 414	55 979 033	187 283 000	0	55 979 033
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 816 439
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	1 814 642
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	32 400	1 286 262	0	0	1 218 662
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	50 092 484	135 802	23 838 407	820 896	0	23 816 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	57 826 484	168 202	25 124 669	820 896	0	25 034 771
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 681 516	4 320 536	5 359 980	12 522 699	0	5 359 980
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 327 396	876 472	6 930 000	0	876 472
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	13 072 516	5 647 932	6 236 452	19 452 699	0	6 236 452
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	18 486 881	2 482 519	47 414 685	0	2 482 519
36	Vásárolt ételmezés (K332)	185 140 000	185 140 000	83 653 379	101 486 621	0	0	91 081 991
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 758 293	2 973 614	20 598 000	0	2 973 614
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	49 181 000	49 603 451	40 138 586	3 260 218	14 061 000	0	2 804 831
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	31 691 000	10 586 000	8 491 362	1 440 000	0	7 070 362
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	12 371 000	5 272 027	6 939 022	30 069 627	0	6 834 522
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	308 523 608	162 895 166	125 658 956	113 583 312	0	113 273 439
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	41 991 734	38 409 566	31 397 573	0	35 424 859

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	25 303	192 447	60 000	0	192 447
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	102 637 537	42 017 037	38 602 013	31 457 573	0	35 617 306
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	482 454 145	210 728 337	195 622 090	165 314 480	0	180 161 968
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	717 985	0	0	717 985
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	0	284 843	0	0	284 843
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	21 300 000	0	1 339 819	0	0	1 339 819
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 556 981 145	829 056 318	585 322 297	1 794 447 480	0	569 862 175

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	151 259	0	151 259
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	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	34 579 160	0	34 470 981
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	12 147 000	6 609 873	0	6 582 490
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	51 070	0	51 070
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	23 132
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	84 480 608	47 449 558	0	47 313 996
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	84 480 608	47 449 558	0	47 313 996

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	522 503 734	0	522 503 734
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 472 500 537	531 046 271	0	531 046 271
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 472 500 537	531 046 271	0	531 046 271

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)	256 492 760	0	21 868 308	0	82 088 419	4 069 111	14 841 571	116 639 429	16 985 922	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
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	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 költségtérítés (K1109)	2 510 116	0	114 600	0	1 208 520	0	0	1 072 396	114 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 908 525	0	1 036 169	0	2 089 921	78 421	407 987	3 518 559	777 468	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	324 799 530	0	27 908 337	0	105 658 208	5 467 162	19 656 058	144 705 645	21 404 120	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 475 325	0	0	0	0	0	0	7 475 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 500	0	0	0	0	0	0	106 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 581 825	0	0	0	0	0	0	7 581 825	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	332 381 355	0	27 908 337	0	105 658 208	5 467 162	19 656 058	152 287 470	21 404 120	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 979 033	0	4 336 929	0	17 147 561	908 211	3 574 904	26 695 629	3 315 799	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 218 662	0	187 237	0	887 066	28 857	0	115 502	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 816 109	0	1 685 174	0	11 802 521	1 432 191	0	8 896 223	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 034 771	0	1 872 411	0	12 689 587	1 461 048	0	9 011 725	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 359 980	0	75 424	0	970 349	78 286	0	4 235 921	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	876 472	0	39 926	0	383 644	59 075	0	393 827	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 236 452	0	115 350	0	1 353 993	137 361	0	4 629 748	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 482 519	0	455 668	0	1 145 138	364 606	0	517 107	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	91 081 991	0	0	0	0	0	91 081 991	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 973 614	0	0	0	873 078	0	0	526 436	1 574 100	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 804 831	0	18 000	0	626 900	40 000	0	1 020 131	1 099 800	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)	7 070 362	0	49 587	0	640 775	6 000 000	0	380 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 834 522	0	187 536	0	3 047 798	73 730	0	3 525 458	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 273 439	0	733 741	0	6 333 689	6 478 336	91 081 991	5 971 782	2 673 900	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)	35 424 859	0	683 659	0	4 393 410	486 961	24 592 138	4 546 738	721 953	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 447	0	13	0	14 561	9	0	177 864	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 617 306	0	683 672	0	4 407 971	486 970	24 592 138	4 724 602	721 953	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	180 161 968	0	3 405 174	0	24 785 240	8 563 715	115 674 129	24 337 857	3 395 853	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)	717 985	0	182 675	0	535 310	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	284 843	0	49 322	0	235 521	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 339 819	0	231 997	0	1 107 822	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	569 862 175	0	35 882 437	0	148 698 831	14 939 088	138 905 091	203 320 956	28 115 772	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	569 862 175	0	35 882 437	0	148 698 831	14 939 088	138 905 091	203 320 956	28 115 772	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élőknappali 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)	151 259	0	3 879	41 965	2 580	0	102 835	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	34 470 981	0	0	0	0	24 166 763	10 304 218	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 582 490	0	1 046	18 351	695	6 524 887	37 511	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)	51 070	0	4	20 077	1	58	30 930	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	47 313 996	0	4 929	413 900	3 276	30 691 708	16 200 183	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	47 313 996	0	4 929	413 900	3 276	30 691 708	16 200 183	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)	522 503 734	522 503 734	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	531 046 271	531 046 271	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	531 046 271	531 046 271	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	578 360 267	531 046 271	4 929	413 900	3 276	30 691 708	16 200 183	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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 402 449	76 058 157	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 339 819	21 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	195 429 643	481 454 145	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	-4 992 183
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-569 862 175
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	578 360 267
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 248 562
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	196 898
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 051 664
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 542 505
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	3 542 505
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	156 671
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	156 671
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	449 060
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	449 060