

Adatellenőrző kód: 15-6b-386c-6d-2b405e136240-4f-4137-5524-28-53e3f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	791 961 000	828 797 566	528 307 336	248 215 786	1 795 113 000	0	248 215 786
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	181 884 000	198 495 677	161 336 700	27 476 019	0	0	27 476 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	5 215 600	4 237 600	978 000	9 482 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 012 798	0	52 023 834	0	0	52 023 834
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	1 776 000	8 645 669	0	0	8 645 669
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	14 423 710	6 489 649	7 934 061	4 375 000	0	7 934 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 462 000	1 114 140 351	702 147 285	345 273 369	1 808 970 000	0	345 273 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	25 100 000	15 951 000	6 299 640	0	0	6 299 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	958 924	0	958 924	0	0	958 924
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	26 058 924	15 951 000	7 258 564	0	0	7 258 564
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 562 000	1 140 199 275	718 098 285	352 531 933	1 808 970 000	0	352 531 933
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 807 000	175 083 889	89 336 745	59 121 103	234 598 000	0	59 121 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 598 947
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 215 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 185 245
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 121 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	3 917 195	0	3 917 195	0	0	3 917 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	64 685 797	560 320	27 689 980	820 896	0	27 517 136
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	68 602 992	560 320	31 607 175	820 896	0	31 434 331
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 254 331	2 955 977	2 445 774	12 644 628	0	2 445 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 390 551	1 564 827	837 012	6 930 000	0	837 012
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	9 644 882	4 520 804	3 282 786	19 574 628	0	3 282 786
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	8 063 996	1 261 033	6 298 000	0	1 261 033
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	18 425 197	11 481 152	3 031 291	21 300 000	0	3 031 291
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	1 371 429	1 262 176	95 259	4 395 000	0	95 259
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	4 818 898	2 531 620	1 553 561	11 700 000	0	1 553 561
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 355 681	39 355 681	23 338 944	5 941 144	43 693 000	0	5 941 144
40	Vásárolt élelmezés (K332)	317 433 858	317 433 858	215 122 004	102 311 854	55 000 000	0	102 311 854
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	10 935 471	2 669 253	36 518 220	0	2 655 253
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 897 638	58 897 638	51 686 091	3 649 255	22 912 680	0	3 493 865
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	1 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	35 800 787	22 918 938	10 362 130	3 444 000	0	10 190 130
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	14 733 567	6 790 194	6 748 903	34 295 252	0	6 748 903
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	481 978 223	330 791 642	131 682 539	195 864 152	0	131 341 149
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	0	0	0	0

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 701	393 701	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	150 283 996	83 463 590	40 630 384	52 093 633	0	40 541 761
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 520 636	392 835	376 629	61 102	0	376 629
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	152 804 632	83 856 425	41 007 013	52 154 735	0	40 918 390
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	710 681 000	713 424 430	419 729 191	207 579 513	268 414 411	0	206 976 656
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 764	0	39 764	0	0	39 764
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	21 585 267	158 110	14 644 906	0	0	14 644 906
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	7 602 294	1 770 015	3 964 862	0	0	3 964 862
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	35 624 825	8 325 625	18 649 532	0	0	18 649 532
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 954 050 000	2 064 332 419	1 235 489 846	637 882 081	2 311 982 411	0	637 279 224

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	141 493	0	141 493
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	88 531 306	48 916 328	0	48 821 495
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	17 718 694	10 050 033	0	10 031 111
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	16 403 000	0	16 403 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	20 636	20 636	0	20 636
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	20 636	20 636	0	20 636
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	12 798	12 798	0	12 798
217	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	643
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 155
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 250 000	116 283 434	75 544 288	0	75 430 533
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 250 000	116 283 434	75 544 288	0	75 430 533

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	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 837 800 000	1 937 731 000	555 229 258	0	555 229 258
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 948 048 985	565 547 243	0	565 547 243
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 837 800 000	1 948 048 985	565 547 243	0	565 547 243

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	248 215 786	21 022 791	83 785 780	4 823 945	12 101 727	111 431 543	15 050 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 476 019	2 315 405	10 329 623	734 405	1 167 154	11 440 431	1 489 001
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	0	0	978 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 023 834	4 400 000	19 100 000	1 485 890	2 800 000	21 459 040	2 778 904
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 645 669	142 950	1 370 984	0	37 800	6 291 735	802 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 934 061	653 521	4 151 681	210 627	68 232	2 778 173	71 827
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 273 369	28 534 667	118 738 068	7 254 867	17 152 913	153 400 922	20 191 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 299 640	0	320 290	0	0	5 979 350	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	958 924	16 535	807 806	38 583	0	96 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 258 564	16 535	1 128 096	38 583	0	6 075 350	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	352 531 933	28 551 202	119 866 164	7 293 450	17 152 913	159 476 272	20 191 932
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 121 103	4 632 569	18 977 160	1 368 571	2 521 575	28 525 126	3 096 102
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 917 195	138 610	1 676 475	72 937	0	2 029 173	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 517 136	1 611 140	15 633 099	1 627 455	0	8 645 442	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 434 331	1 749 750	17 309 574	1 700 392	0	10 674 615	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 445 774	92 260	1 144 545	105 760	0	1 103 209	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	837 012	43 230	379 286	55 671	0	358 825	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 282 786	135 490	1 523 831	161 431	0	1 462 034	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 261 033	80 544	990 084	91 439	0	98 966	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 031 291	1 279 703	1 219 862	15 946	0	515 780	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	95 259	0	95 259	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 553 561	128 075	1 035 618	0	0	389 868	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 941 144	1 488 322	3 340 823	107 385	0	1 004 614	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	102 311 854	0	0	0	102 311 854	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 655 253	42 000	1 140 723	0	0	56 650	1 415 880
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 493 865	223 800	2 059 221	144 800	0	227 694	838 350
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 190 130	225 000	3 365 514	6 000 000	0	599 616	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 748 903	235 200	2 646 596	95 592	0	3 771 515	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	131 341 149	2 214 322	12 552 877	6 347 777	102 311 854	5 660 089	2 254 230
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 541 761	975 792	6 858 594	544 470	27 624 200	3 930 062	608 643
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	376 629	4	62	16 702	10	359 851	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 918 390	975 796	6 858 656	561 172	27 624 210	4 289 913	608 643
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	206 976 656	5 075 358	38 244 938	8 770 772	129 936 064	22 086 651	2 862 873
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 764	39 764	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 644 906	1 188 108	13 108 653	0	0	348 145	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 964 862	331 526	3 539 336	0	0	94 000	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 649 532	1 559 398	16 647 989	0	0	442 145	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	637 279 224	39 818 527	193 736 251	17 432 793	149 610 552	210 530 194	26 150 907
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	637 279 224	39 818 527	193 736 251	17 432 793	149 610 552	210 530 194	26 150 907

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	141 493	0	4 885	44 375	4 376	0	87 857
196	Ellátási díjak (B405)	48 821 495	0	0	0	0	37 011 827	11 809 668
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 031 111	0	1 320	11 983	1 184	9 992 903	23 721
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 403 000	0	0	0	0	0	16 403 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 636	0	0	0	0	0	20 636
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 636	0	0	0	0	0	20 636
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 798	0	7	64	11 340	20	1 367
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	75 430 533	0	6 212	56 422	16 900	47 004 750	28 346 249
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	75 430 533	0	6 212	56 422	16 900	47 004 750	28 346 249
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	555 229 258	555 229 258	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	565 547 243	565 547 243	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	565 547 243	565 547 243	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	640 977 776	565 547 243	6 212	56 422	16 900	47 004 750	28 346 249

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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	59 107 854	106 391 493	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 649 532	35 624 825	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	207 202 884	710 903 794	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	70 802 870	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	11 497 671	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	84 456 282
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 979 315

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)	614 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	614 725
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)	-252 600
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-637 279 224
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	640 977 776
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 317 985
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 479 876
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	670 390
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	54 340
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	800 353
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	954 793
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 022 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 022 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-824 709
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-824 709
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	362 125
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	362 125