

Adatellenőrző kód: -74123e-2c-63-454c6e-13691-747c7e-17-771f-23-4a4e

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	pénzügyi 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

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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:

.....(alíráás)

.....(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 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 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)	959 198 000	937 323 591	640 336 876	290 466 657	2 156 299 000	0	290 466 657
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	221 639 000	221 639 000	221 638 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 079 000	3 079 000	3 079 000	0	4 918 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	59 067 000	69 817 655	59 067 000	10 750 655	0	0	10 750 655
09	ebből: otthonátmozgatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	10 750 655
12	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 760 000	9 760 000	2 676 666	5 886 191	0	0	5 886 191
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 812 000	12 048 075	5 291 000	6 757 075	3 339 000	0	6 757 075
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 254 555 000	1 253 667 321	932 088 542	313 860 578	2 164 556 000	0	313 860 578
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	25 100 000	16 500 000	7 750 000	0	0	7 750 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	887 679	400 000	487 679	0	0	472 424
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 100 000	25 987 679	16 900 000	8 237 679	0	0	8 222 424
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 279 655 000	1 279 655 000	948 988 542	322 098 257	2 164 556 000	0	322 083 002
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	196 888 000	196 888 000	139 525 818	35 031 600	280 763 000	0	35 031 600
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 920 024
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 290 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 208 978
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 612 598
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	3 896 063	0	2 228 942	0	0	2 228 942
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 311 024	29 574 230	750 602	28 554 907	559 800	0	27 799 923
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	73 207 087	33 470 293	750 602	30 783 849	559 800	0	30 028 865
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 673 831	7 492 314	4 129 183	3 363 131	14 864 112	0	3 259 251
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 390 551	2 392 222	750 431	9 116 920	0	750 431
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 064 382	10 882 865	6 521 405	4 113 562	23 981 032	0	4 009 682
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 913 386	33 513 184	7 771 934	2 793 948	5 400 000	0	2 793 948
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 086 614	17 086 614	2 066 444	1 331 854	3 000 000	0	1 331 854
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 202	348 750	51 452	1 395 000	0	51 452
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 570 866	17 570 866	5 035 250	1 619 068	11 250 000	0	1 619 068
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	68 570 866	68 570 866	15 222 378	5 796 322	21 045 000	0	5 796 322
43	Vásárolt ételmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	290 980 499	59 086 008	0	0	59 086 008
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	15 748 031	15 748 031	9 682 188	1 413 751	27 946 692	0	1 413 751
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 440 945	72 440 945	46 869 304	8 709 897	16 231 692	0	8 709 897
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 413 220	49 594 737	29 936 908	10 247 502	0	0	10 001 502
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 371 363	17 371 363	10 237 003	6 783 098	41 980 170	0	6 783 098
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	612 527 102	611 708 619	402 928 280	92 036 578	107 203 554	0	91 790 578

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
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	393 701	393 701	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 459 728	163 813 141	100 761 168	30 133 460	28 337 993	0	29 914 456
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	218 000	521 885	660 000	0	499 785
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	176 959 728	166 313 141	100 979 168	30 655 345	28 997 993	0	30 414 241
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	873 152 000	822 768 619	511 179 455	157 589 334	160 742 379	0	156 243 366
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 905 511	23 386 586	0	23 386 586	0	0	23 386 586
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 505	24 224 224	0	24 224 224	0	0	23 470 771
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	12 772 571	0	12 772 571	0	0	12 651 489
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	60 383 381	0	60 383 381	0	0	59 508 846
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 359 695 000	2 359 695 000	1 599 693 815	575 102 572	2 606 061 379	0	572 866 814

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	109 045	0	109 045
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	210 600	0	210 600
195	Ellátási díjak (B405)	122 047 244	122 047 244	39 279 936	0	39 027 178
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 503 937	35 503 937	7 706 276	0	7 645 785
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 448 819	9 448 819	2 185 000	0	2 185 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	6 580	0	6 580
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	6 580	0	6 580
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	52 397	0	52 397
216	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	397
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	52 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	167 000 000	167 000 000	49 549 834	0	49 236 585
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	167 000 000	167 000 000	49 549 834	0	49 236 585

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 192 695 000	2 192 695 000	523 631 167	0	523 631 167
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 192 695 000	2 192 695 000	523 631 167	0	523 631 167
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 695 000	2 192 695 000	523 631 167	0	523 631 167

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali 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)	290 466 657	16 260 197	78 559 514	2 498 255	10 190 654	174 030 576	8 927 461	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 750 655	971 603	2 000 000	0	0	7 779 052	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 886 191	28 350	246 554	0	0	5 318 004	293 283	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 757 075	496 059	2 432 557	404 207	92 447	3 036 965	294 840	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	313 860 578	17 756 209	83 238 625	2 902 462	10 283 101	190 164 597	9 515 584	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 750 000	0	110 000	0	0	7 640 000	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	472 424	0	54 000	0	0	418 424	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	8 222 424	0	164 000	0	0	8 058 424	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	322 083 002	17 756 209	83 402 625	2 902 462	10 283 101	198 223 021	9 515 584	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	35 031 600	2 368 556	11 633 187	377 320	1 191 082	18 300 192	1 161 263	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 228 942	114 107	1 233 615	37 508	0	843 712	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 799 923	1 481 584	16 673 260	949 182	0	8 695 897	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	30 028 865	1 595 691	17 906 875	986 690	0	9 539 609	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 259 251	73 749	1 024 627	74 459	0	2 086 416	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 431	48 214	354 954	39 789	0	307 474	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 009 682	121 963	1 379 581	114 248	0	2 393 890	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 793 948	133 244	1 998 415	162 764	0	499 525	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 331 854	160 580	813 772	145 898	0	211 604	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	51 452	0	51 452	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 619 068	264 688	994 287	5 501	0	354 592	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	5 796 322	558 512	3 857 926	314 163	0	1 065 721	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	59 086 008	0	0	0	59 086 008	0	0	0
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	1 413 751	33 600	694 244	0	0	300 887	385 020	0
46	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 709 897	1 073 759	6 253 969	397 855	0	715 264	269 050	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 001 502	239 000	3 788 502	4 500 000	0	1 474 000	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 783 098	275 430	2 497 872	84 614	0	3 925 182	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	91 790 578	2 180 301	17 092 513	5 296 632	59 086 008	7 481 054	654 070	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 914 456	916 926	8 051 864	476 033	15 953 224	4 339 809	176 600	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	499 785	766	146 253	1 380	10	351 376	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 414 241	917 692	8 198 117	477 413	15 953 234	4 691 185	176 600	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	156 243 366	4 815 647	44 577 086	6 874 983	75 039 242	24 105 738	830 670	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 386 586	249 993	0	0	0	23 136 593	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 470 771	0	76 513	0	0	23 394 258	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 651 489	67 498	20 659	0	0	12 563 332	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	59 508 846	317 491	97 172	0	0	59 094 183	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	572 866 814	25 257 903	139 710 070	10 154 765	86 513 425	299 723 134	11 507 517	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	572 866 814	25 257 903	139 710 070	10 154 765	86 513 425	299 723 134	11 507 517	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	109 045	0	1 434	33 498	3 036	0	71 077	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	210 600	0	0	210 600	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	39 027 178	0	0	0	0	27 997 551	11 029 627	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 645 785	0	386	65 909	819	7 559 479	19 192	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 185 000	0	0	0	0	0	2 185 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	6 580	0	0	0	0	0	6 580	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	6 580	0	0	0	0	0	6 580	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	52 397	0	5	52 035	0	84	273	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	49 236 585	0	1 825	362 042	3 855	35 557 114	13 311 749	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	49 236 585	0	1 825	362 042	3 855	35 557 114	13 311 749	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	523 631 167	523 631 167	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	523 631 167	523 631 167	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	523 631 167	523 631 167	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	572 867 752	523 631 167	1 825	362 042	3 855	35 557 114	13 311 749	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 305 857	157 551 181	57 350
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 383 381	60 383 381	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	157 067 449	820 268 619	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	70 845 571	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 351 354	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	80 962 177
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	10 525 083

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)	1 257 535
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	257 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 000 000
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)	61 376
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-572 866 814
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	572 867 752
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	8 795 415
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	1 332 992
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	474 255
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	6 988 168
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-8 855 853
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-4 955 307
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-3 900 546
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 318 911
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 318 911