

Adatellenőrző kód: -4c-e-30-e2f3a7c-7f-e-3e-76-166f-20-49-6d45-22-2559

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="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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)	118 500 000	136 044 110	60 532 760	73 931 801	268 125 000	0	73 931 801
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 040 000	27 478 439	24 585 000	2 893 439	0	0	2 893 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000	10 654 263	4 800 000	3 419 310	0	0	3 419 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000	8 050 000	0	7 604 110	0	0	7 604 110
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	906 000	906 000	170 400	481 050	0	0	481 050
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	276 000	276 000	276 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 864 808	600 000	1 219 318	0	0	1 219 318
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	185 273 620	90 964 160	89 549 028	268 125 000	0	89 549 028
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 431 280	4 500 000	4 186 920	0	0	4 186 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 431 280	4 500 000	4 186 920	0	0	4 186 920
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>195 741 000</b>	<b>206 704 900</b>	<b>95 464 160</b>	<b>93 735 948</b>	<b>268 125 000</b>	<b>0</b>	<b>93 735 948</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>28 713 000</b>	<b>30 340 000</b>	<b>13 358 000</b>	<b>11 669 185</b>	<b>34 854 000</b>	<b>0</b>	<b>11 669 185</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 226 129
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	302 439
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 140 617
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	2 617 413	0	1 847 617	0	0	1 847 617
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	7 935 112	287 573	5 883 993	544 278	0	5 874 493
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	10 552 525	287 573	7 731 610	544 278	0	7 722 110
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	1 724 136	1 033 032	691 104	1 594 080	0	691 104
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	894 733	399 388	314 463	1 050 000	0	314 463
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 618 869	1 432 420	1 005 567	2 644 080	0	1 005 567
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	4 478 239	1 284 761	0	0	1 284 761
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	12 704 412	14 786 588	127 765 713	0	14 786 588
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	1 334 996	824 331	6 450 000	0	824 331
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	18 517 647	16 895 680	134 215 713	0	16 895 680
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 669 000	45 669 000	24 147 144	21 521 856	0	0	21 521 856
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	282 600	0	282 600	600 156	0	282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 071 000	13 252 000	254 097	2 830 150	1 499 400	0	2 830 150
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	11 625 000	5 460 000	5 402 086	0	0	5 402 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	3 415 535	1 088 986	2 046 874	6 102 000	0	2 046 874
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	109 722 135	49 467 874	48 979 246	142 417 269	0	48 979 246
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	25 821 618	10 080 819	10 544 155	10 566 444	0	10 541 590
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	825 138	8 000	817 138	48 000	0	817 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	361 406	0	4 169	0	0	4 169

## 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 299 000	27 008 162	10 088 819	11 365 462	10 614 444	0	11 362 897
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>165 272 000</b>	<b>149 901 691</b>	<b>61 276 686</b>	<b>69 081 885</b>	<b>156 220 071</b>	<b>0</b>	<b>69 069 820</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	149 100	0	149 100	0	0	149 100
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	149 100
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 100</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 707 000	0	1 707 000	0	0	1 707 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	7 509 274	3 464 567	3 625 567	0	0	2 680 685
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	2 277 286	935 433	960 055	0	0	704 937
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>11 493 560</b>	<b>4 400 000</b>	<b>6 292 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 092 622</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>390 226 000</b>	<b>398 589 251</b>	<b>174 498 846</b>	<b>180 928 740</b>	<b>459 199 071</b>	<b>0</b>	<b>179 716 675</b>

**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	28 733	28 733	0	28 733
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	18 601 984	0	18 601 984
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 756	7 756	0	7 756
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	18 637	18 637	0	18 637
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	18 637	18 637	0	18 637
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	89 565	89 565	0	89 565
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	2 898
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86 667
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 144 691</b>	<b>18 746 675</b>	<b>0</b>	<b>18 746 675</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 144 691</b>	<b>18 746 675</b>	<b>0</b>	<b>18 746 675</b>

### 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	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 226 000	356 834 000	159 894 032	0	159 894 032
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	358 444 560	161 504 592	0	161 504 592
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>350 226 000</b>	<b>358 444 560</b>	<b>161 504 592</b>	<b>0</b>	<b>161 504 592</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 931 801	0	0	73 931 801	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 893 439	0	0	2 893 439	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 419 310	0	0	3 419 310	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 604 110	0	0	7 604 110	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	481 050	0	0	481 050	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 219 318	0	0	1 219 318	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 549 028	0	0	89 549 028	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	4 186 920	0	0	4 186 920	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 186 920	0	0	4 186 920	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>93 735 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 735 948</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 669 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 669 185</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 847 617	0	0	1 847 617	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 874 493	0	0	5 874 493	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 722 110	0	0	7 722 110	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	691 104	0	0	691 104	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 463	0	0	314 463	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 005 567	0	0	1 005 567	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 284 761	0	0	1 284 761	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 786 588	0	0	14 786 588	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	824 331	0	0	824 331	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 895 680	0	0	16 895 680	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 521 856	0	0	21 521 856	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	0	0	282 600	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 830 150	0	0	2 830 150	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 402 086	0	0	5 402 086	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 046 874	0	0	2 046 874	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 979 246	0	0	48 979 246	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 541 590	0	0	10 541 590	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	817 138	0	0	817 138	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 169	0	0	4 169	0
63	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 362 897	0	0	11 362 897	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>69 069 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 069 820</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	149 100	149 100	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>149 100</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 707 000	0	0	1 707 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 680 685	0	0	2 680 685	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	704 937	0	0	704 937	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	5 092 622	0	0	5 092 622	0
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	179 716 675	149 100	0	179 567 575	0
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	179 716 675	149 100	0	179 567 575	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	28 733	0	0	28 733	0
196	Ellátási díjak (B405)	18 601 984	0	0	18 601 984	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 756	0	0	7 756	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	18 637	0	0	18 637	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	18 637	0	0	18 637	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	89 565	0	0	89 565	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>18 746 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 746 675</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>18 746 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 746 675</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 610 560	1 610 560	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 610 560	1 610 560	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 894 032	159 894 032	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	161 504 592	161 504 592	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>161 504 592</b>	<b>161 504 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>180 251 267</b>	<b>161 504 592</b>	<b>0</b>	<b>18 746 675</b>	<b>0</b>

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	18 638 473	40 036 489	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 292 622	11 493 560	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	68 260 578	147 456 278	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	11 101 330	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 768 022	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	12 738 242
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 491 860

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>3 315</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 315
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>233 330</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-179 716 675
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	180 251 267
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 610 560
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 188 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 633 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	445 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-14 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-14 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-107 098
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-107 098
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>236 645</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>236 645</b>