

Adatellenőrző kód: -13-26-7a6e-3e-5d-501ac5457-18-47-7f63019-387246

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632625"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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 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)	600 055 000	609 597 000	434 079 162	159 920 838	1 800 165 000	0	159 920 838
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	720 000	424 974	295 026	0	0	295 026
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 931 000	4 931 000	4 233 400	697 600	0	0	697 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 798 000	12 798 000	10 743 323	2 054 677	0	0	2 054 677
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 453 000	2 453 000	2 160 080	292 920	0	0	292 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 400 000	3 797 110	2 599 370	0	0	2 599 370
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	620 957 000	636 899 000	455 438 049	165 860 431	1 800 165 000	0	165 860 431
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 692 000	5 692 000	4 445 790	849 730	0	0	849 730
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 692 000	5 692 000	4 445 790	849 730	0	0	849 730
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	626 649 000	642 591 000	459 883 839	166 710 161	1 800 165 000	0	166 710 161
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 616 000	93 689 000	68 047 393	23 996 607	274 848 000	0	23 996 607
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 287 242
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 861 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	386 038
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	462 327
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	120 000	0	20 595	0	0	20 595
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	8 490 000	2 128 733	1 223 215	0	0	1 208 459
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 020 000	8 610 000	2 128 733	1 243 810	0	0	1 229 054
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	279 309	131 248	1 500 000	0	131 248
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	500 344	269 871	3 000 000	0	269 871
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 500 000	779 653	401 119	4 500 000	0	401 119
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 072 000	5 072 000	2 779 768	1 275 413	15 216 000	0	915 440
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 762 000	22 762 000	6 476 157	8 523 843	68 286 000	0	5 269 594
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 900 000	5 900 000	2 909 381	2 090 619	17 700 000	0	2 090 619
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 891 000	3 891 000	1 755 713	932 123	11 673 000	0	932 123
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 625 000	37 625 000	13 921 019	12 821 998	112 875 000	0	9 207 776
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	37 000	447 000	47 084	167 856	0	0	111 387
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600 000	3 600 000	0	540 524	0	0	475 124
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 800 000	3 800 000	1 999 588	1 264 853	0	0	875 510
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	875 510
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 808 000	11 808 000	7 360 000	2 690 284	0	0	2 625 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 000 000	24 000 000	12 483 052	5 170 431	0	0	5 153 160
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	208 603
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 870 000	81 280 000	35 810 743	22 655 946	112 875 000	0	18 448 657
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	0	2 898	0	0	2 898

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)	400 000	400 000	0	2 898	0	0	2 898
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 889 000	9 889 000	4 059 919	5 212 601	29 440 530	0	4 097 382
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	60 000	121 404	0	0	121 404
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 089 000	10 089 000	4 119 919	5 334 005	29 440 530	0	4 218 786
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	101 879 000	101 879 000	42 839 048	29 637 778	146 815 530	0	24 300 514
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300 000	0	265 929	0	0	179 943
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	487 000	0	148 435	0	0	148 435
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	111 881	0	0	88 667
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	526 245	0	0	417 045
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	821 144 000	839 159 000	570 770 280	220 870 791	2 221 828 530	0	215 424 327

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)	1 310 000	1 310 000	306 600	0	294 600
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	294 600
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 800 000	3 800 000	1 105 339	0	596 665
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	550 186
195	Ellátási díjak (B405)	4 150 000	4 150 000	1 192 850	0	1 192 850
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	40 000	40 000	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	40 000	40 000	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	6 750	0	6 750
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	779	0	779
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 300 000	9 300 000	2 612 318	0	2 091 644
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 300 000	9 300 000	2 612 318	0	2 091 644

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	0	2 669 233	0	2 669 233
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	2 669 233	0	2 669 233
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	811 844 000	829 859 000	211 279 736	0	211 279 736
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	811 844 000	829 859 000	213 948 969	0	213 948 969
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	811 844 000	829 859 000	213 948 969	0	213 948 969

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 920 838	11 271 716	69 326 845	7 920 882	22 606 355	20 863 825	17 895 818	8 722 496	1 312 901	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	295 026	0	139 845	0	0	155 181	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	697 600	0	0	0	0	0	697 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 054 677	170 000	873 871	120 000	280 000	255 000	215 806	120 000	20 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	292 920	0	42 210	76 560	89 556	53 394	31 200	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 599 370	418 692	909 513	57 680	58 185	463 134	335 642	181 034	175 490	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 860 431	11 860 408	71 292 284	8 175 122	23 034 096	21 790 534	19 176 066	9 023 530	1 508 391	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	849 730	793 822	0	0	0	55 908	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	849 730	793 822	0	0	0	55 908	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 710 161	12 654 230	71 292 284	8 175 122	23 034 096	21 846 442	19 176 066	9 023 530	1 508 391	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 996 607	1 758 306	9 619 412	1 167 083	4 595 364	2 899 778	2 546 913	1 207 860	201 891	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 595	4 567	16 028	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 208 459	71 319	389 447	148 546	537 225	38 457	0	0	23 465	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 229 054	75 886	405 475	148 546	537 225	38 457	0	0	23 465	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 248	34 420	79 534	0	17 294	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 871	15 450	70 595	0	116 258	67 568	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	401 119	49 870	150 129	0	133 552	67 568	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	915 440	308 796	204 170	0	402 474	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 269 594	655 611	1 307 123	68 271	3 238 589	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 090 619	0	2 090 619	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	932 123	52 756	531 086	0	348 281	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 207 776	1 017 163	4 132 998	68 271	3 989 344	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	111 387	0	595	0	107 432	0	3 360	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	475 124	342 950	9 787	0	122 387	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	875 510	0	0	0	875 510	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 625 700	705 100	11 900	1 700	3 400	1 377 100	521 400	5 100	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 153 160	36 338	203 951	0	4 912 871	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 448 657	2 101 551	4 359 231	69 971	10 010 944	1 377 100	524 760	5 100	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 898	0	0	0	0	2 898	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 898	0	0	0	0	2 898	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 097 382	392 684	883 127	58 542	2 727 162	28 626	906	0	6 335	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 404	0	0	0	121 404	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 218 786	392 684	883 127	58 542	2 848 566	28 626	906	0	6 335	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	24 300 514	2 619 991	5 797 962	277 059	13 530 287	1 514 649	525 666	5 100	29 800	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	179 943	167 661	0	0	12 282	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148 435	18 109	25 981	0	104 345	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 667	50 159	7 016	0	31 492	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	417 045	235 929	32 997	0	148 119	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	215 424 327	17 268 456	86 742 655	9 619 264	41 307 866	26 260 869	22 248 645	10 236 490	1 740 082	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	215 424 327	17 268 456	86 742 655	9 619 264	41 307 866	26 260 869	22 248 645	10 236 490	1 740 082	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	294 600	0	0	0	294 600	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	596 665	0	0	0	596 665	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 192 850	0	41 600	525 350	0	625 900	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 750	0	0	0	0	6 750	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	779	0	0	0	779	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 091 644	0	41 600	525 350	892 044	632 650	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 091 644	0	41 600	525 350	892 044	632 650	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 669 233	2 669 233	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 669 233	2 669 233	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 279 736	211 279 736	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	213 948 969	213 948 969	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	213 948 969	213 948 969	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	216 040 613	213 948 969	41 600	525 350	892 044	632 650	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	152 679	2 604 789	2 604 789	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	526 245	526 245	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 101 416	29 516 374	29 516 374	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	Tárgyvet 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	52 081 112	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 058 108	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	52 220 750
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 634 667

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)	1 890 512
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	228 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 661 832
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)	-1 643 476
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-215 424 327
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	216 040 613
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 669 233
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	160 054
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	160 250
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-196
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-569 525
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-569 525
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	247 036
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	247 036