

Adatellenőrző kód: -6-63-2d-30-24-71-56-247a-28-3bd42-2aa7216-5239-2

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. 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 könyvvizelési 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

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)	402 902 000	438 009 744	101 928 493	297 880 401	920 148 000	0	297 880 401
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000	91 257 561	44 431 300	46 826 261	0	0	46 826 261
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	1 279 722	2 824 278	0	0	2 824 278
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000	580 000	0	194 300	5 266 000	0	194 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 816 000	28 322 930	0	27 236 945	0	0	27 236 945
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 383 000	7 483 192	1 200 000	3 252 365	25 149 000	0	3 252 365
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 628 000	1 628 000	1 628 000	0	4 884 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 748 335	0	5 748 335	0	0	5 748 335
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	577 233 762	150 467 515	384 062 885	955 447 000	0	384 062 885
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 005 119	3 000 000	10 005 119	0	0	10 005 119
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 186 674	0	2 186 674	0	0	2 186 674
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 191 793	3 000 000	12 191 793	0	0	12 191 793
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 612 000	592 425 555	153 467 515	396 254 678	955 447 000	0	396 254 678
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 348 000	82 672 442	17 187 629	59 715 663	124 209 000	0	59 715 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 640 951
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 127 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	332 830
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 614 882
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	4 255 534	0	1 854 891	0	0	1 854 891
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	20 058 087	4 321 858	15 736 229	275 550	0	15 736 229
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	24 313 621	4 321 858	17 591 120	275 550	0	17 591 120
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	6 722 900	1 632 546	5 090 354	21 005 390	0	5 090 354
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 575 387	447 311	1 128 076	5 400 000	0	1 128 076
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	8 298 287	2 079 857	6 218 430	26 405 390	0	6 218 430
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	51 406 415	11 421 617	28 922 053	61 593 701	0	28 922 053
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	535 475 000	535 729 329	106 927 435	428 801 894	140 000 000	0	341 904 221
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	727 164	178 627	548 537	1 462 680	0	548 537
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	63 918 258	24 295 717	39 622 541	23 334 000	0	39 622 541
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	49 501 422	1 129 706	48 371 716	54 000 000	0	48 371 716
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	36 817 809	9 408 347	25 204 853	45 808 500	0	25 204 853
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	26 985 288	6 164 247	20 276 840	39 473 928	0	20 276 840
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	765 085 685	159 525 696	591 748 434	365 672 809	0	504 850 761
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	1 354 496	0	1 354 496	0	0	1 354 496

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	866 000	1 354 496	0	1 354 496	0	0	1 354 496
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 594 000	211 347 597	42 446 291	162 892 207	97 496 174	0	139 429 832
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	38 726	0	38 726	0	0	38 726
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	211 386 323	42 446 291	162 930 933	97 496 174	0	139 468 558
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	950 149 000	1 010 438 412	208 373 702	779 843 413	489 849 923	0	669 483 365
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	609 946	0	609 946	0	0	609 946
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 213 000	17 561 003	0	15 574 917	0	0	15 574 917
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	4 906 157	0	4 369 913	0	0	4 369 913
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 699 000	23 077 106	0	20 554 776	0	0	20 554 776
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 584 808 000	1 708 613 515	379 028 846	1 256 368 530	1 569 505 923	0	1 146 008 482

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	35 433	0	35 433
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 157 000	26 635 014	35 298 175	0	34 322 575
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	34 199 680
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	48 198 815	48 198 815	0	48 198 815
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	42 938 781
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	203 373 000	177 281 246	0	177 163 989
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	68 777 759	61 220 892	0	61 189 236
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 101 022	43 842 000	0	43 842 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	946 804	946 804	0	946 804
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	946 804	946 804	0	946 804
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	677 933	677 933	0	677 933
219	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	12 816
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	665 117
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	312 294 000	358 710 347	367 501 298	0	366 376 785
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 110 236	0	1 110 236
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	1 110 236	0	1 110 236
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	312 294 000	358 710 347	368 611 534	0	367 487 021

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	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 272 514 000	1 337 602 000	881 557 049	0	881 557 049
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 349 903 168	893 858 217	0	893 858 217
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 272 514 000	1 349 903 168	893 858 217	0	893 858 217

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermeképzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	297 880 401	159 030 097	0	138 850 304	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	46 826 261	22 831 504	0	23 994 757	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 824 278	1 824 701	0	999 577	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 236 945	11 145 549	0	16 091 396	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	3 252 365	2 285 125	0	967 240	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 748 335	1 965 370	0	3 782 965	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	384 062 885	199 276 646	0	184 786 239	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 005 119	10 005 119	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 186 674	1 943 775	0	242 899	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 191 793	11 948 894	0	242 899	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	396 254 678	211 225 540	0	185 029 138	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 715 663	32 170 278	0	27 545 385	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 854 891	1 835 421	0	19 470	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 736 229	11 235 030	0	4 492 682	8 517	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 591 120	13 070 451	0	4 512 152	8 517	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 090 354	4 331 384	0	758 970	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 128 076	853 992	0	274 084	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 218 430	5 185 376	0	1 033 054	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 922 053	19 357 060	0	9 564 993	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	341 904 221	97 869	0	339 977 530	1 828 822	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	548 537	463 288	0	85 249	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 622 541	5 247 568	0	34 374 973	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	48 371 716	46 760 454	0	1 611 262	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 204 853	23 476 979	0	1 727 874	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 276 840	13 418 131	0	6 858 709	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	504 850 761	408 821 349	0	394 200 590	1 828 822	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 354 496	1 354 496	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 354 496	1 354 496	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 429 832	32 502 332	0	106 432 032	495 468	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 726	38 726	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 468 558	32 541 058	0	106 432 032	495 468	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	669 483 365	160 972 730	0	506 177 828	2 332 807	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	609 946	609 946	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 574 917	7 945 073	0	7 629 844	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 369 913	2 309 856	0	2 060 057	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 554 776	10 864 875	0	9 689 901	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 146 008 482	415 233 423	0	728 442 252	2 332 807	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 146 008 482	415 233 423	0	728 442 252	2 332 807	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 433	35 433	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 322 575	34 306 803	0	0	15 772	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	48 198 815	47 670 559	0	0	528 256	0
198	Ellátási díjak (B405)	177 163 989	0	0	0	177 163 989	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 189 236	13 209 301	0	0	47 979 935	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 842 000	2 078 000	0	0	41 764 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	946 804	946 804	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	946 804	946 804	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	677 933	677 933	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	366 376 785	98 924 833	0	0	267 451 952	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 110 236	1 110 236	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	1 110 236	1 110 236	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	367 487 021	100 035 069	0	0	267 451 952	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 301 168	0	12 301 168	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 301 168	0	12 301 168	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	881 557 049	0	881 557 049	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	893 858 217	0	893 858 217	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	893 858 217	0	893 858 217	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 261 345 238	100 035 069	893 858 217	0	267 451 952	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	323 144 797	346 984 588	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 554 776	23 077 106	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	779 804 687	1 010 399 686	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	35 197 096	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 424 177	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	44 978 450
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 847 199

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)	10 098 553
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	277 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 821 458
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)	101 314 299
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 146 008 482
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 261 345 238
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 301 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 190 368
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-789 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	373 370
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 605 998
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-180 430
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-180 430
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-288 649
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-288 649
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	111 412 852
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	111 412 852