

Adatellenőrző kód: f-1441-2b-583318-38-7706d57-1c-1a-136a5443-78-62

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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

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:

.....(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 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

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	440 148 150	209 955 168	221 146 892	920 148 000	0	221 146 892
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000	91 257 561	79 462 600	11 794 961	0	0	11 794 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	1 791 802	2 312 198	0	0	2 312 198
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	27 816 000	26 541	27 007 493	0	0	27 007 493
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 383 000	8 383 000	2 400 000	2 245 760	25 149 000	0	2 245 760
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	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 321 270	0	4 015 128	0	0	4 015 128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	578 287 981	295 264 111	268 766 732	955 447 000	0	268 766 732
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 362 289	6 000 000	6 362 289	0	0	6 362 289
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 256 380	0	1 256 380	0	0	1 256 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 618 669	6 000 000	7 618 669	0	0	7 618 669
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 612 000	591 906 650	301 264 111	276 385 401	955 447 000	0	276 385 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 348 000	82 672 442	36 711 104	39 753 164	124 209 000	0	39 753 164
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 822 204
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 552 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	169 198
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 209 762
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	4 405 197	0	1 586 359	0	0	1 586 359
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	19 788 008	9 597 027	10 190 981	275 550	0	10 190 981
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	24 193 205	9 597 027	11 777 340	275 550	0	11 777 340
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	6 294 400	3 400 361	2 894 039	19 637 390	0	2 894 039
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 661 610	882 311	733 711	5 400 000	0	732 361
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	7 956 010	4 282 672	3 627 750	25 037 390	0	3 626 400
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	41 936 972	20 254 719	21 682 253	61 200 000	0	21 682 253
36	Vásárolt ételmezés (K332)	535 475 000	535 475 000	195 760 518	339 714 482	140 000 000	0	339 177 950
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	736 775	392 369	344 406	1 462 680	0	344 406
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	55 573 000	50 164 655	4 713 534	23 334 000	0	4 713 534
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	43 337 059	5 777 800	37 559 259	54 000 000	0	37 559 259
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	36 817 809	14 530 694	19 763 756	42 208 500	0	19 113 756
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	26 805 964	11 702 896	13 598 752	39 395 121	0	13 569 752
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	740 682 579	298 583 651	437 376 442	361 600 301	0	436 160 910
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	866 000	0	851 924	0	0	851 924

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	866 000	0	851 924	0	0	851 924
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 594 000	204 511 699	83 446 136	120 115 233	97 020 515	0	119 786 751
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	38 046	0	38 046	0	0	38 046
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	204 549 745	83 446 136	120 153 279	97 020 515	0	119 824 797
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	950 149 000	978 247 539	395 909 486	573 786 735	483 933 756	0	572 241 371
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	16 379 901	2 221 782	12 977 017	0	0	12 977 017
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	4 587 259	599 881	3 668 480	0	0	3 668 480
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 699 000	21 577 106	2 821 663	17 255 443	0	0	17 255 443
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 584 808 000	1 674 403 737	736 706 364	907 180 743	1 563 589 756	0	905 635 379

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 157 000	11 536 538	20 001 848	0	18 888 088
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 847 560
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	32 565 007	32 565 007	0	32 530 714
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	28 812 606
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	206 373 000	101 877 512	0	101 877 504
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	64 268 000	36 310 564	0	36 301 296
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 101 024	17 495 000	0	17 495 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	254 329	0	254 329
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	254 329	0	254 329
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	11 389	0	11 389
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 389
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	312 294 000	324 843 569	208 515 649	0	207 358 320
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	3 937	0	3 937
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	312 294 000	324 843 569	208 519 586	0	207 362 257

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	1 337 259 000	727 662 986	0	727 662 986
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 349 560 168	739 964 154	0	739 964 154
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 272 514 000	1 349 560 168	739 964 154	0	739 964 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 146 892	124 016 011	97 130 881	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 794 961	4 956 204	6 838 757	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 312 198	1 356 701	955 497	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 007 493	10 942 638	16 064 855	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 245 760	1 589 120	656 640	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 015 128	1 342 901	2 672 227	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 766 732	144 397 875	124 368 857	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 362 289	6 362 289	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 256 380	1 256 380	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 618 669	7 618 669	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	276 385 401	152 016 544	124 368 857	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 753 164	20 182 773	19 570 391	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 586 359	1 580 889	5 470	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 190 981	10 149 365	33 099	8 517	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 777 340	11 730 254	38 569	8 517	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 894 039	2 701 049	192 990	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	732 361	622 501	109 860	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 626 400	3 323 550	302 850	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	21 682 253	16 607 041	5 075 212	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	339 177 950	0	339 129 921	48 029	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	344 406	259 157	85 249	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 713 534	2 901 319	1 812 215	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	37 559 259	35 968 874	1 590 385	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 113 756	18 877 506	236 250	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 569 752	9 721 304	3 848 448	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	436 160 910	84 335 201	351 777 680	48 029	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	851 924	851 924	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	851 924	851 924	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 786 751	25 517 239	94 254 293	15 219	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 046	38 046	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	119 824 797	25 555 285	94 254 293	15 219	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	572 241 371	125 796 214	446 373 392	71 765	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	609 946	609 946	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 977 017	7 945 073	5 031 944	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 668 480	2 309 856	1 358 624	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 255 443	10 864 875	6 390 568	0	0

PIR: 513010

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_2

Készült: 2022.07.15 12:53

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	905 635 379	308 860 406	596 703 208	71 765	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	905 635 379	308 860 406	596 703 208	71 765	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 888 088	18 888 088	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	32 530 714	32 530 714	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	101 877 504	0	0	101 877 504	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 301 296	8 795 295	0	27 506 001	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 495 000	0	0	17 495 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	254 329	254 329	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	254 329	254 329	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 389	11 389	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	207 358 320	60 479 815	0	146 878 505	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	3 937	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 937	3 937	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	207 362 257	60 483 752	0	146 878 505	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 301 168	0	12 301 168	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 301 168	0	12 301 168	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	727 662 986	0	727 662 986	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	739 964 154	0	739 964 154	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	739 964 154	0	739 964 154	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	947 326 411	60 483 752	739 964 154	146 878 505	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	190 758 868	314 742 545	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 255 443	21 577 106	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	573 748 689	978 209 493	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)	10 109 728
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-905 635 379
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	947 326 411
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 301 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 024 333
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	19 211 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	813 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-164 965
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-164 965
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-579 232
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-579 232
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 208 281
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	20 208 281