

Adatellenőrző kód: 4d21-1d1442-79-6a5b1c-76-2221ea1f707062718

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 - 07. 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	439 071 990	191 078 594	240 252 005	920 148 000	0	240 252 005
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000	91 257 561	44 431 300	46 826 261	0	0	46 826 261
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	1 441 802	2 462 798	0	0	2 462 798
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	0	27 034 034	0	0	27 034 034
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 383 000	8 383 000	2 000 000	2 563 985	25 149 000	0	2 563 985
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	4 458 761	0	4 458 761	0	0	4 458 761
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	577 399 312	240 579 696	323 892 144	955 447 000	0	323 892 144
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 740 481	5 000 000	7 740 481	0	0	7 740 481
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 778 832	0	1 778 832	0	0	1 778 832
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 519 313	5 000 000	9 519 313	0	0	9 519 313
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 612 000	591 918 625	245 579 696	333 411 457	955 447 000	0	333 411 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 348 000	82 672 442	25 757 928	51 690 690	124 209 000	0	51 690 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 991 200
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	199 155
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 373 335
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	4 255 534	0	1 614 681	0	0	1 614 681
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	19 788 008	8 741 249	10 857 177	275 550	0	10 531 463
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	24 043 542	8 741 249	12 471 858	275 550	0	12 146 144
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	6 294 400	2 495 938	3 798 462	19 637 390	0	3 798 462
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 661 610	737 311	867 956	5 400 000	0	867 956
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	7 956 010	3 233 249	4 666 418	25 037 390	0	4 666 418
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	41 936 972	14 716 192	26 240 940	61 200 000	0	26 240 940
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	535 475 000	535 729 329	195 493 700	339 889 584	140 000 000	0	339 889 584
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	748 017	310 728	437 289	1 462 680	0	437 289
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	55 573 000	49 847 328	5 654 853	23 334 000	0	5 654 853
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	50 427 686	3 375 800	43 142 072	54 000 000	0	43 043 822
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	36 817 809	11 950 695	22 343 755	42 208 500	0	21 601 755
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	26 805 964	8 351 378	16 507 660	39 968 496	0	16 420 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	748 038 777	284 045 821	454 216 153	362 173 676	0	453 289 153
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	1 004 413	0	1 004 413	0	0	1 004 413

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	1 004 413	0	1 004 413	0	0	1 004 413
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 594 000	204 511 699	78 064 698	124 857 776	97 020 515	0	124 591 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	38 054	0	38 054	0	0	38 054
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	204 549 753	78 064 698	124 895 830	97 020 515	0	124 629 254
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	950 149 000	985 592 495	374 085 017	597 254 672	484 507 131	0	595 735 382
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	2 597 900	12 977 017	0	0	12 977 017
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	4 587 259	701 433	3 668 480	0	0	3 668 480
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 699 000	21 577 106	3 299 333	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	1 681 760 668	648 721 974	999 612 262	1 564 163 131	0	998 092 972

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	21 166 801	0	20 303 201
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 228 720
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	39 655 634	39 655 634	0	39 655 634
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	35 393 206
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	206 373 000	101 858 607	0	101 853 327
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	64 268 000	38 229 098	0	38 227 668
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 101 024	43 842 000	0	43 842 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	254 329	254 329	0	254 329
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	254 329	254 329	0	254 329
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	11 975	11 975	0	11 975
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	11 975
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	312 294 000	332 200 500	245 018 444	0	244 148 134
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	332 200 500	245 022 381	0	244 152 071

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 szervei támogatás (B816)	1 272 514 000	1 337 259 000	786 758 147	0	786 758 147
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 349 560 168	799 059 315	0	799 059 315
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 272 514 000	1 349 560 168	799 059 315	0	799 059 315

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)	240 252 005	126 179 743	0	114 072 262	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	46 826 261	22 831 504	0	23 994 757	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 462 798	1 507 301	0	955 497	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 034 034	10 942 638	0	16 091 396	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 563 985	1 809 865	0	754 120	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 458 761	1 435 651	0	3 023 110	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	323 892 144	164 901 002	0	158 991 142	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 740 481	7 740 481	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 778 832	1 778 832	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 519 313	9 519 313	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 411 457	174 420 315	0	158 991 142	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 690 690	27 604 638	0	24 086 052	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 614 681	1 609 211	0	5 470	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 531 463	10 439 257	0	83 689	8 517	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 146 144	12 048 468	0	89 159	8 517	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 798 462	3 425 472	0	372 990	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	867 956	735 882	0	132 074	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 666 418	4 161 354	0	505 064	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	26 240 940	19 095 456	0	7 145 484	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	339 889 584	97 869	0	339 666 453	125 262	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	437 289	352 040	0	85 249	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 654 853	3 842 638	0	1 812 215	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	43 043 822	41 432 560	0	1 611 262	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 601 755	20 159 506	0	1 442 249	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 420 910	12 382 050	0	4 038 860	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	453 289 153	97 362 119	0	355 801 772	125 262	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 004 413	1 004 413	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 004 413	1 004 413	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 591 200	29 161 962	0	95 393 166	36 072	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 054	38 054	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 629 254	29 200 016	0	95 393 166	36 072	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	595 735 382	143 776 370	0	451 789 161	169 851	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	609 946	609 946	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 977 017	7 945 073	0	5 031 944	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 668 480	2 309 856	0	1 358 624	0	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)	17 255 443	10 864 875	0	6 390 568	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	998 092 972	356 666 198	0	641 256 923	169 851	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	998 092 972	356 666 198	0	641 256 923	169 851	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 303 201	20 303 201	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	39 655 634	39 597 850	0	0	57 784	0
198	Ellátási díjak (B405)	101 853 327	0	0	0	101 853 327	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 227 668	10 712 590	0	0	27 515 078	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)	254 329	254 329	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	254 329	254 329	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 975	11 975	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	244 148 134	72 957 945	0	0	171 190 189	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	3 937	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 937	3 937	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	244 152 071	72 961 882	0	0	171 190 189	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)	786 758 147	0	786 758 147	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	799 059 315	0	799 059 315	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	799 059 315	0	799 059 315	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 043 211 386	72 961 882	799 059 315	0	171 190 189	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	200 914 077	321 833 177	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	597 216 618	985 554 441	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	35 197 096	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	44 978 450
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	13 073 359
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-998 092 972
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 043 211 386
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 301 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 160 148
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	19 211 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	57 149
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	891 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-158 526
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-158 526
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-257 735
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-257 735
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 171 912
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 171 912