

Adatellenőrző kód: -7d-53-79-64145b5c-2e-17-11-31-3d58-42-5c-e-5528-266f

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="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 - 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:

..... (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 könyvvizetési 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	478 778 000	453 520 773	306 207 370	143 711 372	1 032 600 000	0	143 711 372
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	99 658 000	97 126 523	2 531 477	0	0	2 531 477
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	3 272 654	831 346	0	0	831 346
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000	1 636 000	1 636 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 425 000	33 425 000	33 425 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 909 000	8 537 653	6 681 749	1 500 144	0	0	1 500 144
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 676 000	1 676 000	1 676 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 042 604	0	1 042 604	0	0	1 042 604
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	603 700 030	450 025 296	149 716 943	1 032 600 000	0	149 716 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 153 078	0	3 153 078	0	0	3 153 078
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	371 347	0	371 347	0	0	371 347
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 524 425	0	3 524 425	0	0	3 524 425
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	607 224 455	450 025 296	153 241 368	1 032 600 000	0	153 241 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	92 707 999	65 431 747	18 082 905	134 238 000	0	18 082 905
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 145 955
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	630 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140 216
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 166 734
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	3 350 000	798 732	1 024 200	0	0	1 024 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	20 654 000	13 276 253	6 257 919	275 550	0	6 257 919
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	24 004 000	14 074 985	7 282 119	275 550	0	7 282 119
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	7 970 910	6 189 718	1 630 054	24 396 420	0	1 580 554
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	1 324 365	388 016	5 400 000	0	388 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	9 683 291	7 514 083	2 018 070	29 796 420	0	1 968 570
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	12 609 867	3 359 201	84 000 000	0	1 801 263
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	11 876 973	9 730 108	87 000 000	0	2 531 004
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	52 596 034	19 500 000	33 096 034	90 000 000	0	33 096 034
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	1 125 000	350 163	22 034 646	0	277 649
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	92 606 034	45 111 840	46 535 506	283 034 646	0	37 705 950
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	808 723 020	550 276 973	227 622 027	0	0	163 500 388
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	787 000	470 670	119 329	1 462 680	0	88 840
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	49 836 000	40 762 198	5 508 750	23 733 360	0	5 257 211
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	60 726 466	13 500 000	47 226 466	54 000 000	0	47 226 466
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	40 579 546	29 941 129	10 638 417	103 519 932	0	10 638 417

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 429 000	29 959 655	17 213 486	8 381 026	36 661 872	0	6 761 215
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 083 217 721	697 276 296	346 031 521	502 412 490	0	271 178 487
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	221 964	0	221 964	0	0	221 964
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	221 964	0	221 964	0	0	221 964
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	299 062 480	192 109 021	94 407 178	135 111 594	0	74 183 495
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	39 213	0	0	39 213
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	300 062 480	192 109 021	94 446 391	135 111 594	0	74 222 708
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 417 189 456	910 974 385	450 000 065	667 596 054	0	354 873 848
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	9 352 000	0	203 903	0	0	203 903
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	2 525 000	0	55 054	0	0	55 054
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	11 877 000	0	258 957	0	0	258 957
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 128 998 910	1 426 431 428	621 583 295	1 834 434 054	0	526 457 078

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)	15 157 000	15 157 000	6 620 321	0	5 887 721
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 820 320
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	31 496 000	15 600 022	0	15 535 863
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 144 508
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	111 976 457	0	111 971 645
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	109 986 000	34 465 236	0	34 446 617
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	7 000 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 324 910	1 324 910	0	1 324 910
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 324 910	1 324 910	0	1 324 910
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	788	0	788
217	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	788
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	539 341 000	540 665 910	169 987 734	0	169 167 544
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	3 937	0	3 937
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	539 341 000	540 665 910	169 991 671	0	169 171 481

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
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 632 983 000	1 588 333 000	392 123 912	0	392 123 912
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 588 333 000	392 123 912	0	392 123 912
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 588 333 000	392 123 912	0	392 123 912

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)	143 711 372	87 070 538	0	56 640 834	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 531 477	896 493	0	1 634 984	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	831 346	448 200	0	383 146	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 500 144	992 524	0	507 620	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 042 604	86 211	0	956 393	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 716 943	89 593 966	0	60 122 977	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 153 078	3 121 578	0	31 500	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 347	361 512	0	9 835	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 524 425	3 483 090	0	41 335	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 241 368	93 077 056	0	60 164 312	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 082 905	9 656 901	0	8 426 004	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 024 200	219 315	0	804 885	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 257 919	546 485	0	5 711 434	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 282 119	765 800	0	6 516 319	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 580 554	1 014 574	0	565 980	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	388 016	320 743	0	67 273	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 968 570	1 335 317	0	633 253	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 801 263	201 418	0	1 599 845	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 531 004	0	0	2 531 004	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 096 034	7 811 693	0	25 284 341	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	277 649	25 980	0	251 669	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 705 950	8 039 091	0	29 666 859	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	163 500 388	0	0	163 358 609	141 779	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	88 840	18 000	0	70 840	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 257 211	886 979	0	4 370 232	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 226 466	47 226 466	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 638 417	4 474 400	0	6 164 017	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 761 215	2 883 389	0	3 877 826	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	271 178 487	63 528 325	0	207 508 383	141 779	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	221 964	221 964	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	221 964	221 964	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 183 495	17 132 229	0	57 012 985	38 281	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 213	37 371	0	1 842	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 222 708	17 169 600	0	57 014 827	38 281	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	354 873 848	83 021 006	0	271 672 782	180 060	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	203 903	49 690	0	154 213	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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 054	13 416	0	41 638	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	258 957	63 106	0	195 851	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	526 457 078	185 818 069	0	340 458 949	180 060	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	526 457 078	185 818 069	0	340 458 949	180 060	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 887 721	5 887 721	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 535 863	13 874 421	0	0	1 661 442	0
196	Ellátási díjak (B405)	111 971 645	0	0	0	111 971 645	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 446 617	3 765 354	0	0	30 681 263	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 324 910	1 324 910	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 324 910	1 324 910	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	788	788	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	169 167 544	24 853 194	0	0	144 314 350	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	3 937	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 937	3 937	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	169 171 481	24 857 131	0	0	144 314 350	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	392 123 912	0	392 123 912	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	392 123 912	0	392 123 912	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	392 123 912	0	392 123 912	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	561 295 393	24 857 131	392 123 912	0	144 314 350	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	168 665 973	532 341 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	258 957	11 877 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	449 960 852	1 416 189 456	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	36 794 837	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 413 262	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	41 019 780
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 101 390

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)	14 705 247
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	261 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 443 892
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)	34 867 694
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-526 457 078
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	561 295 393
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	835 634
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	297 300
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	538 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 180 325
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-415 625
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-764 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	315 312
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	315 312
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 572 941
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	49 572 941