

Adatellenőrző kód: -44-2565347d-4e72-31-483975a72-8-1930222f-4d-14

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	pénzügyi 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 - 12. 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 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)	550 565 000	521 764 056	0	517 229 557	1 257 618 000	0	517 229 557
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 485 000	136 885 287	0	123 849 009	0	0	123 849 009
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	4 906 833	0	4 906 833	0	0	4 906 833
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	0	1 630 000	18 809 000	0	1 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	39 569 490	0	35 601 812	0	0	35 601 812
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 897 000	3 898 974	0	3 084 729	0	0	3 084 729
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 712 000	8 955 989	0	8 905 036	66 000	0	8 905 036
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 789 000	717 910 629	0	695 506 976	1 276 493 000	0	695 506 976
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 918 755	0	17 918 755	0	0	17 918 755
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 658 755	0	6 658 755	0	0	6 658 755
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	24 577 510	0	24 577 510	0	0	24 577 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	728 789 000	742 488 139	0	720 084 486	1 276 493 000	0	720 084 486
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 968 000	114 194 076	0	108 839 168	165 898 000	0	108 839 168
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 291 397
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 905 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	636 744
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 006 027
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 774 154	0	3 774 154	0	0	3 774 154
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 528 001	0	23 528 001	275 550	0	23 528 001
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	27 302 155	0	27 302 155	275 550	0	27 302 155
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	9 864 345	0	9 864 345	27 797 424	0	9 864 345
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	1 997 829	0	1 997 829	5 292 000	0	1 997 829
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	11 862 174	0	11 862 174	33 089 424	0	11 862 174
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 598 425	24 292 465	0	13 636 918	86 100 000	0	13 636 918
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 462 992	19 462 992	0	7 373 776	103 500 000	0	7 373 776
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 482 520	54 404 254	0	20 558 477	90 000 000	0	20 558 477
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 196 850	3 345 290	0	3 261 707	22 034 646	0	3 261 707
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	109 740 787	101 505 001	0	44 830 878	301 634 646	0	44 830 878
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 007 769 291	1 007 769 291	0	906 588 840	203 000 000	0	906 588 840
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	787 402	181 329	0	181 329	1 035 000	0	181 329
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	72 578 464	0	72 578 464	29 392 200	0	72 166 135
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	0	39 927 295	54 000 000	0	39 850 995
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 134	56 605 435	0	55 739 869	120 472 120	0	55 739 869
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 570 079	40 767 415	0	40 767 415	37 891 409	0	40 396 590

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 284 774 645	1 326 651 029	0	1 160 614 090	747 425 375	0	1 159 754 636
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 142	141 187	0	141 187	0	0	141 187
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	141 187	0	141 187	0	0	141 187
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 208 977	365 249 716	0	317 416 635	201 527 352	0	317 278 630
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 220	211 923	0	211 923	0	0	211 923
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 445 197	365 461 639	0	317 628 558	201 527 352	0	317 490 553
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 677 263 000	1 731 418 184	0	1 517 548 164	982 317 701	0	1 516 550 705
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	3 822 092	0	0	3 822 092
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 765 354	12 431 466	0	12 379 396	0	0	12 379 396
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 898	6 168 074	0	6 101 732	0	0	6 101 732
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 232 000	29 012 788	0	28 700 720	0	0	28 700 720
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 533 252 000	2 617 113 187	0	2 375 172 538	2 424 708 701	0	2 374 175 079

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)	15 157 480	17 293 943	47 318 380	0	46 918 373
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	46 539 200
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 244 094	47 244 094	42 150 582	0	42 150 582
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	32 655 549
196	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	443 414 402	0	443 395 978
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	163 915 667	131 215 591	0	131 208 238
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	15 192 110	112 435 000	0	112 435 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 229 546	2 229 546	0	2 229 546
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 229 546	2 229 546	0	2 229 546
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 220 139	1 220 139	0	1 220 139
217	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	2 585
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 217 554
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	792 685 000	806 532 507	779 983 640	0	779 557 856
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	25 984	25 984	0	25 984
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	25 984	25 984	0	25 984
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	792 685 000	806 558 491	780 009 624	0	779 583 840

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	19 677 696	19 677 696	0	19 677 696
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 677 696	19 677 696	0	19 677 696
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 740 567 000	1 790 877 000	1 605 535 347	0	1 605 535 347
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 740 567 000	1 810 554 696	1 625 213 043	0	1 625 213 043
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 740 567 000	1 810 554 696	1 625 213 043	0	1 625 213 043

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	517 229 557	257 037 164	260 192 393
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	123 849 009	55 956 105	67 892 904
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 906 833	4 198 226	708 607
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	0	1 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 601 812	13 260 410	22 341 402
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 084 729	2 137 479	947 250
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	100 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 905 036	2 787 112	6 117 924
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	695 506 976	335 476 496	360 030 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 918 755	17 220 759	697 996
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 658 755	6 589 305	69 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 577 510	23 810 064	767 446
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 084 486	359 286 560	360 797 926
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 839 168	57 159 893	51 679 275
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 774 154	1 539 683	2 234 471
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 528 001	5 848 108	17 679 893
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 302 155	7 387 791	19 914 364
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 864 345	7 223 055	2 641 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 997 829	1 443 620	554 209
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 862 174	8 666 675	3 195 499
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 636 918	7 113 558	6 523 360
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 373 776	3 458 729	3 915 047
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 558 477	4 595 461	15 963 016
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 261 707	1 047 608	2 214 099
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	44 830 878	16 215 356	28 615 522
40	Vásárolt ételmezés (K332)	906 588 840	0	906 588 840
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	181 329	181 329	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	72 166 135	13 328 694	58 837 441
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	39 850 995	39 850 995	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 739 869	21 800 973	33 938 896
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 396 590	23 746 445	16 650 145
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 159 754 636	115 123 792	1 044 630 844
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 187	141 187	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	141 187	141 187	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	317 278 630	32 738 370	284 540 260
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	211 923	110 409	101 514
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	317 490 553	32 848 779	284 641 774
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 516 550 705	164 168 224	1 352 382 481
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	6 397 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 822 092	3 822 092	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 379 396	5 315 846	7 063 550
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 101 732	4 194 573	1 907 159

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 700 720	19 730 011	8 970 709
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 374 175 079	600 344 688	1 773 830 391
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 374 175 079	600 344 688	1 773 830 391

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	46 918 373	46 885 322	0	33 051
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	42 150 582	42 150 582	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	443 395 978	0	0	443 395 978
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	131 208 238	11 481 122	0	119 727 116
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	112 435 000	0	0	112 435 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 229 546	2 229 546	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 229 546	2 229 546	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 220 139	1 220 139	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	779 557 856	103 966 711	0	675 591 145
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	25 984	25 984	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	25 984	25 984	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	779 583 840	103 992 695	0	675 591 145
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 677 696	0	19 677 696	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 677 696	0	19 677 696	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 605 535 347	0	1 605 535 347	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 625 213 043	0	1 625 213 043	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 625 213 043	0	1 625 213 043	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 404 796 883	103 992 695	1 625 213 043	675 591 145

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	664 124 939	664 124 939	230 184
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 700 720	28 700 720	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 517 336 241	1 517 336 241	348 325

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	47 757 634	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 402 355	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	56 600 642
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 358 083

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)	18 163 066
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	226 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 936 826
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)	9 906 963
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 374 175 079
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 404 796 883
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 677 696
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	24 169
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-127 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	151 669
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	1 386 452
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	1 764 452
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-378 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-373 476
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-373 476
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 070 029
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 070 029