

Adatellenőrző kód: 1037b-2b-6a1f386f5451-44-50-3d-3-22-6429-1d342e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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 - 04. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	602 721 000	572 016 528	352 066 664	173 767 091	1 257 618 000	0	173 767 091
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	140 601 000	140 601 000	120 200 000	18 000 000	0	0	18 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	0	1 861 244	0	0	1 861 244
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 418 000	10 418 000	9 238 400	1 179 600	18 432 000	0	1 179 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	37 707 443	0	33 099 178	0	0	33 099 178
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	0	729 859	0	0	729 859
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 724 000	14 367 761	9 268 000	4 662 067	0	0	4 662 067
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	781 209 732	490 773 064	233 699 039	1 276 050 000	0	233 699 039
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 611 186	12 000 000	5 377 786	0	0	5 377 786
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 415 299	972 441	442 858	0	0	442 858
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 026 485	12 972 441	5 820 644	0	0	5 820 644
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	800 236 217	503 745 505	239 519 683	1 276 050 000	0	239 519 683
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	118 626 000	63 043 418	40 032 845	165 849 000	0	40 032 845
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 514 230
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 271 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	644 381
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 603 234
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	5 117 244	0	785 198	0	0	443 212
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 185 748	12 699 010	8 225 196	275 550	0	8 225 196
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	29 302 992	12 699 010	9 010 394	275 550	0	8 668 408
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	16 726 338	11 792 713	4 933 625	27 756 856	0	4 933 625
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 139 567	1 420 142	695 213	5 292 000	0	695 213
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	18 865 905	13 212 855	5 628 838	33 048 856	0	5 628 838
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	17 738 985	5 540 779	86 100 000	0	5 540 779
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	10 360 413	3 684 534	103 500 000	0	3 684 534
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	20 562 218	6 865 989	90 000 000	0	6 865 989
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	4 825 402	1 407 397	22 034 646	0	1 407 397
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	53 487 018	17 498 699	301 634 646	0	17 498 699
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 119 875 108	546 000 000	313 961 828	890 000 000	0	313 961 828
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	393 701	110 250	3 000	531 000	0	3 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	50 738 015	6 835 875	29 392 200	0	6 738 389
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	16 352 411	15 118 761	57 851 100	0	15 118 761
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	56 645 669	32 417 444	22 828 322	107 892 120	0	22 453 322
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	39 515 677	17 396 176	12 874 957	39 019 566	0	12 874 957

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)	1 385 698 425	1 411 397 325	716 501 314	389 121 442	1 426 320 632	0	388 648 956
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	88 308	0	0	88 308
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	88 308	0	0	88 308
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 147 339	392 173 133	201 130 908	106 396 308	384 963 147	0	106 248 069
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	1 035 462	0	610 314	0	0	610 314
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	393 208 595	201 130 908	107 006 622	384 963 147	0	106 858 383
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 852 974 817	943 544 087	510 855 604	1 844 608 185	0	509 892 893
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	1 574 803	0	438 782	0	0	438 782
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	14 094 488	1 002 880	3 647 734	0	0	1 393 611
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 230 709	270 778	1 103 356	0	0	494 743
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	19 900 000	1 273 658	5 189 872	0	0	2 327 136
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 791 737 034	1 511 606 668	795 598 004	3 286 507 185	0	791 772 557

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	20 157 480	20 157 480	11 827 861	0	11 713 761
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 629 100
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	47 244 094	16 585 531	0	16 585 531
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 528 090
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	193 057 276	0	192 361 362
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	164 004 645	56 617 102	0	56 429 211
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	22 669 644	52 485 000	0	52 485 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	459 114	459 114	0	459 114
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	459 114	459 114	0	459 114
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	586 028	586 028	0	586 028
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	73 217	73 217	0	73 217
216	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	1 436
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	71 781
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	814 631 230	331 691 129	0	330 693 224
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	805 685 000	814 631 230	331 691 129	0	330 693 224

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	30 621 804	30 621 804	0	30 621 804
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 621 804	30 621 804	0	30 621 804
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 931 463 000	1 946 484 000	561 520 567	0	561 520 567
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	1 977 105 804	592 142 371	0	592 142 371
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	1 977 105 804	592 142 371	0	592 142 371

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekekéztatás köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéztatés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	173 767 091	83 108 856	90 658 235	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 000 000	6 400 000	11 600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 861 244	1 370 969	490 275	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 179 600	1 179 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 099 178	11 933 151	21 166 027	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	729 859	471 289	258 570	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	100 000	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 662 067	1 221 844	3 440 223	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	233 699 039	105 785 709	127 913 330	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 377 786	5 347 636	30 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	442 858	442 858	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 820 644	5 790 494	30 150	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	239 519 683	111 576 203	127 943 480	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 032 845	19 664 288	20 368 557	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	443 212	243 427	199 785	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 225 196	817 968	7 407 228	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 668 408	1 061 395	7 607 013	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 933 625	4 007 585	926 040	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	695 213	576 125	119 088	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 628 838	4 583 710	1 045 128	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 540 779	2 494 597	3 046 182	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 684 534	2 351 099	1 333 435	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 865 989	1 593 736	5 272 253	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 407 397	366 802	1 040 595	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 498 699	6 806 234	10 692 465	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	313 961 828	0	313 943 452	18 376
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 000	3 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 738 389	1 871 343	4 867 046	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	15 118 761	12 868 493	2 250 268	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 453 322	7 645 860	14 807 462	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 874 957	6 230 800	6 644 157	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	388 648 956	35 425 730	353 204 850	18 376
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 308	88 308	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	88 308	88 308	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 248 069	10 190 300	96 052 821	4 948
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	610 314	66 448	543 866	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	106 858 383	10 256 748	96 596 687	4 948
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	509 892 893	51 415 891	458 453 678	23 324
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	438 782	326 349	112 433	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 393 611	1 393 611	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	494 743	464 386	30 357	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 327 136	2 184 346	142 790	0

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	791 772 557	184 840 728	606 908 505	23 324
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	791 772 557	184 840 728	606 908 505	23 324

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	11 713 761	11 692 922	0	20 839
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	16 585 531	13 096 992	0	3 488 539
195	Ellátási díjak (B405)	192 361 362	0	0	192 361 362
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 429 211	3 553 420	0	52 875 791
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	52 485 000	52 485 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	459 114	459 114	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	459 114	459 114	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	586 028	586 028	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	73 217	73 217	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 693 224	81 946 693	0	248 746 531
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 693 224	81 946 693	0	248 746 531
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 621 804	0	30 621 804	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	30 621 804	0	30 621 804	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	561 520 567	0	561 520 567	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	592 142 371	0	592 142 371	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	592 142 371	0	592 142 371	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	922 835 595	81 946 693	592 142 371	248 746 531

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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	278 087 770	790 843 227	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 189 872	19 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	510 245 290	1 851 939 355	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	43 556 195	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 525 968	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	48 911 060
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 358 438

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)	28 070 029
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	356 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 713 659
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)	100 498 624
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-791 772 557
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	922 835 595
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 621 804
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 291 666
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 291 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 764 452
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 764 452
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	415 396
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	415 396
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	128 568 653
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	128 568 653