

Adatellenőrző kód: -49-1b55-191d-3463-125-54-42-4e14-6e724d197ef4a

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 - 05. 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 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)	602 721 000	571 985 458	318 558 331	219 412 523	1 257 618 000	0	219 412 523
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	3 188 232	0	0	3 188 232
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	33 690 958	0	0	33 690 958
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	793 800	843 259	0	0	843 259
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	4 944 000	4 864 749	0	0	4 864 749
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	781 178 662	453 734 531	281 579 321	1 276 050 000	0	281 579 321
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 611 186	10 500 000	6 764 954	0	0	6 764 954
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 673 218	0	1 673 218	0	0	1 673 218
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 284 404	10 500 000	8 438 172	0	0	8 438 172
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	800 463 066	464 234 531	290 017 493	1 276 050 000	0	290 017 493
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	118 626 000	54 741 418	46 250 116	165 849 000	0	46 250 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 506 995
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	718 485
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 753 636
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	5 117 244	0	823 291	0	0	823 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 185 748	12 652 432	8 494 153	275 550	0	8 494 153
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	29 302 992	12 652 432	9 317 444	275 550	0	9 317 444
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	16 812 233	10 219 799	6 592 434	27 756 856	0	6 592 434
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 139 567	1 194 507	920 314	5 292 000	0	876 355
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	18 951 800	11 414 306	7 512 748	33 048 856	0	7 468 789
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	16 991 662	6 964 681	86 100 000	0	6 288 102
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	9 833 332	4 705 158	103 500 000	0	4 211 615
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	17 500 000	12 810 482	90 000 000	0	9 928 207
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	4 529 919	1 979 798	22 034 646	0	1 702 880
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	48 854 913	26 460 119	301 634 646	0	22 130 804
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 119 875 108	390 000 000	492 885 993	890 000 000	0	391 545 570
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	393 701	107 250	6 000	531 000	0	6 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	49 913 940	8 116 950	29 392 200	0	8 116 950
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	11 248 825	24 905 636	57 851 100	0	20 494 997
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	56 645 669	28 046 191	27 967 714	107 892 120	0	27 967 714
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	39 515 677	15 529 388	15 723 337	39 019 566	0	15 249 963

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	543 700 507	596 065 749	1 426 320 632	0	485 511 998
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	108 736	0	0	108 736
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	108 736	0	0	108 736
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 147 339	392 173 133	154 056 656	162 692 096	384 963 147	0	132 832 447
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	635 784	0	0	635 784
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	393 122 700	154 056 656	163 327 880	384 963 147	0	133 468 231
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 852 974 817	721 823 901	776 332 557	1 844 608 185	0	635 875 198
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	1 574 803	0	577 743	0	0	577 743
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	14 094 488	2 811 810	4 123 293	0	0	4 123 293
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 230 709	592 726	1 269 276	0	0	1 269 276
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	19 900 000	3 404 536	5 970 312	0	0	5 970 312
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 791 963 883	1 244 204 386	1 118 570 478	3 286 507 185	0	978 113 119

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	16 179 269	0	16 177 111
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 092 450
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	47 244 094	21 542 749	0	21 542 749
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 258 130
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	224 592 637	0	224 392 437
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	164 004 645	66 473 132	0	66 418 493
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	300 066	300 074	0	300 074
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	1 444
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	298 630
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	814 858 079	382 618 003	0	382 361 006
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5 000	0	5 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	5 000	0	5 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	805 685 000	814 858 079	382 623 003	0	382 366 006

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	646 753 639	0	646 753 639
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	1 977 105 804	677 375 443	0	677 375 443
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	1 977 105 804	677 375 443	0	677 375 443

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)	219 412 523	104 550 322	114 862 201	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 000 000	6 400 000	11 600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 188 232	2 599 516	588 716	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 179 600	1 179 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 690 958	12 327 671	21 363 287	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	843 259	546 889	296 370	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	100 000	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 864 749	1 378 851	3 485 898	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	281 579 321	129 082 849	152 496 472	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 764 954	6 734 804	30 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 673 218	1 673 218	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 438 172	8 408 022	30 150	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	290 017 493	137 490 871	152 526 622	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 250 116	22 586 972	23 663 144	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	823 291	618 782	204 509	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 494 153	1 049 327	7 444 826	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 317 444	1 668 109	7 649 335	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 592 434	5 420 329	1 172 105	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	876 355	728 988	147 367	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 468 789	6 149 317	1 319 472	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 288 102	2 574 630	3 713 472	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 211 615	2 351 099	1 860 516	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 928 207	2 288 876	7 639 331	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 702 880	412 593	1 290 287	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	22 130 804	7 627 198	14 503 606	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	391 545 570	7 244	391 519 950	18 376
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 000	6 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 116 950	2 471 342	5 645 608	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 494 997	17 963 479	2 531 518	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 967 714	10 204 580	17 763 134	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 249 963	7 276 443	7 973 520	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	485 511 998	45 556 286	439 937 336	18 376
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	108 736	108 736	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	108 736	108 736	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 832 447	13 564 902	119 262 597	4 948
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	635 784	78 374	557 410	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	133 468 231	13 643 276	119 820 007	4 948
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	635 875 198	67 125 724	568 726 150	23 324
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	577 743	465 310	112 433	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 123 293	4 123 293	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 269 276	1 238 919	30 357	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 970 312	5 827 522	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)	978 113 119	233 031 089	745 058 706	23 324
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	978 113 119	233 031 089	745 058 706	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	16 177 111	16 156 272	0	20 839
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	21 542 749	18 054 210	0	3 488 539
195	Ellátási díjak (B405)	224 392 437	0	0	224 392 437
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 418 493	4 893 216	0	61 525 277
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)	300 074	300 074	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	382 361 006	92 933 914	0	289 427 092
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	5 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	5 000	5 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	382 366 006	92 938 914	0	289 427 092
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)	646 753 639	0	646 753 639	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	677 375 443	0	677 375 443	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	677 375 443	0	677 375 443	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 059 741 449	92 938 914	677 375 443	289 427 092

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	328 792 787	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	5 970 312	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	775 696 773	1 852 025 250	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)	51 538 614
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-978 113 119
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 059 741 449
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)	815 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	815 000
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)	417 364
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	417 364
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	79 608 643
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	79 608 643