

Adatellenőrző kód: 38-602e-3e-6c4a-7c-61-7a59-71-33-52-6d23-36d-2c52-7e

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 - 07. 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	570 918 728	227 541 665	319 098 429	1 257 618 000	0	319 098 429
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	140 601 000	140 601 000	67 000 000	64 910 900	0	0	64 910 900
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 982 296	0	3 982 296	0	0	3 982 296
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 418 000	10 418 000	8 348 800	2 069 200	18 432 000	0	2 069 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	37 707 443	0	34 415 342	0	0	34 415 342
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	567 000	1 079 509	0	0	1 079 509
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	4 333 000	5 814 946	0	0	5 814 946
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	780 446 228	307 790 465	431 770 622	1 276 050 000	0	431 770 622
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 611 186	7 100 000	10 506 399	0	0	10 506 399
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 405 652	0	2 405 652	0	0	2 257 432
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 016 838	7 100 000	12 912 051	0	0	12 763 831
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	800 463 066	314 890 465	444 682 673	1 276 050 000	0	444 534 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	118 626 000	36 941 418	66 907 843	165 849 000	0	66 907 843
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 340 607
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 626 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	725 083
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 216 153
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	5 117 244	0	2 712 346	0	0	2 712 346
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 185 748	9 535 221	12 366 972	275 550	0	12 316 834
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	29 302 992	9 535 221	15 079 318	275 550	0	15 029 180
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	18 812 233	7 341 866	10 359 285	27 756 856	0	10 359 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 139 567	885 000	1 239 591	5 292 000	0	1 239 591
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	20 951 800	8 226 866	11 598 876	33 048 856	0	11 598 876
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	11 958 330	9 913 506	86 100 000	0	9 913 506
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	6 458 331	6 566 981	103 500 000	0	6 566 981
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	12 500 000	16 131 353	90 000 000	0	16 131 353
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	3 060 364	2 749 806	22 034 646	0	2 749 806
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	33 977 025	35 361 646	301 634 646	0	35 361 646
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 119 875 108	312 000 000	552 195 570	890 000 000	0	552 187 318
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	393 701	74 750	6 000	531 000	0	6 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	42 731 889	16 761 885	29 392 200	0	16 761 885
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	8 034 875	31 426 108	57 851 100	0	31 426 108
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	58 726 878	21 121 520	37 605 358	107 892 120	0	37 605 358
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	38 220 944	11 441 288	21 789 276	39 019 566	0	21 789 276

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	1 412 183 801	429 381 347	695 145 843	1 426 320 632	0	695 137 591
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	153 872	0	0	153 872
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	153 872	0	0	153 872
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 147 339	392 735 059	120 969 968	191 131 954	384 963 147	0	191 076 290
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	652 777	0	0	652 727
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	393 684 626	120 969 968	191 784 731	384 963 147	0	191 729 017
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 856 323 219	568 113 402	913 762 640	1 844 608 185	0	913 648 536
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	1 574 803	0	995 445	0	0	995 445
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	14 094 488	3 196 034	8 910 249	0	0	7 980 919
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 230 709	862 929	2 475 239	0	0	2 390 783
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	19 900 000	4 058 963	12 380 933	0	0	11 367 147
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 795 312 285	924 004 248	1 437 734 089	3 286 507 185	0	1 436 457 979

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	26 155 210	0	25 969 360
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 767 450
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	47 244 094	31 122 763	0	31 122 763
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 627 943
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	226 266 582	0	226 266 582
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	164 004 645	69 542 733	0	69 542 733
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	25 312 779	97 345 000	0	97 345 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 164 360	1 164 360	0	1 164 360
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 164 360	1 164 360	0	1 164 360
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	586 028	586 028	0	586 028
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	300 087	373 835	0	373 835
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	1 780
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	372 055
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	818 206 481	452 556 511	0	452 370 661
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	818 206 481	452 561 511	0	452 375 661

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	979 147 942	0	979 147 942
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	1 977 105 804	1 009 769 746	0	1 009 769 746
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	1 977 105 804	1 009 769 746	0	1 009 769 746

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)	319 098 429	154 357 527	164 740 902	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	64 910 900	28 731 500	36 179 400	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 982 296	3 178 210	804 086	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 069 200	2 069 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 415 342	12 688 219	21 727 123	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 079 509	698 089	381 420	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	100 000	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 814 946	1 713 939	4 101 007	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	431 770 622	203 536 684	228 233 938	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 506 399	10 476 249	30 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 257 432	2 257 432	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 763 831	12 733 681	30 150	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	444 534 453	216 270 365	228 264 088	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 907 843	33 348 709	33 559 134	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 712 346	1 284 707	1 427 639	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 316 834	1 616 502	10 690 584	9 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 029 180	2 901 209	12 118 223	9 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 359 285	8 690 945	1 668 340	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 239 591	1 035 824	203 767	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 598 876	9 726 769	1 872 107	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 913 506	4 467 661	5 445 845	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 566 981	3 666 832	2 900 149	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 131 353	3 621 796	12 509 557	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 749 806	717 570	2 032 236	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	35 361 646	12 473 859	22 887 787	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	552 187 318	7 244	552 136 295	43 779
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 000	6 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 761 885	3 931 932	12 829 953	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 426 108	28 042 689	3 383 419	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 605 358	13 687 520	23 917 838	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 789 276	12 939 831	8 849 445	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	695 137 591	71 089 075	624 004 737	43 779
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 872	153 872	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	153 872	153 872	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 076 290	20 911 617	170 150 475	14 198
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	652 727	93 244	559 483	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	191 729 017	21 004 861	170 709 958	14 198
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	913 648 536	104 875 786	808 705 025	67 725
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	995 445	883 012	112 433	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 980 919	7 980 919	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 390 783	2 360 426	30 357	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 367 147	11 224 357	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)	1 436 457 979	365 719 217	1 070 671 037	67 725
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 436 457 979	365 719 217	1 070 671 037	67 725

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	25 969 360	25 927 151	0	42 209
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	31 122 763	27 634 224	0	3 488 539
195	Ellátási díjak (B405)	226 266 582	0	0	226 266 582
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 542 733	7 505 707	0	62 037 026
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	97 345 000	97 345 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 164 360	1 164 360	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 164 360	1 164 360	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	586 028	586 028	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	373 835	373 835	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	452 370 661	160 536 305	0	291 834 356
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)	452 375 661	160 541 305	0	291 834 356
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)	979 147 942	0	979 147 942	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 009 769 746	0	1 009 769 746	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 009 769 746	0	1 009 769 746	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 462 145 407	160 541 305	1 009 769 746	291 834 356

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	353 092 288	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	12 380 933	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	913 109 863	1 855 373 652	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)	-4 246 614
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 436 457 979
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 462 145 407
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)	647 646
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	99 314
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	548 332
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)	429 044
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	429 044
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 823 415
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 823 415