

Adatellenőrző kód: 65-4d-71-4352e4-4-61-68d1c3079-5d-2e2e73-5e-1d

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 - 08. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	569 649 083	182 033 332	369 397 901	1 257 618 000	0	369 397 901
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	140 601 000	140 600 415	67 000 000	64 910 900	0	0	64 910 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	4 224 855	0	4 224 855	0	0	4 224 855
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	37 855 292	0	34 415 342	0	0	34 415 342
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	453 600	1 183 459	0	0	1 183 459
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	4 033 000	6 280 618	0	0	6 280 618
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	779 566 406	261 868 732	482 882 275	1 276 050 000	0	482 882 275
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 611 186	5 600 000	11 940 314	0	0	11 940 314
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 712 098	186 000	2 526 098	0	0	2 481 243
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 323 284	5 786 000	14 466 412	0	0	14 421 557
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	799 889 690	267 654 732	497 348 687	1 276 050 000	0	497 303 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	118 532 316	31 291 418	74 094 886	165 849 000	0	74 094 886
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 502 572
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	6 241 231
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	5 117 244	0	2 772 572	0	0	2 724 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 185 748	9 527 567	12 611 997	275 550	0	12 593 942
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	29 302 992	9 527 567	15 384 569	275 550	0	15 318 475
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	18 812 233	5 910 242	12 545 683	27 756 856	0	11 747 683
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 139 567	702 901	1 423 613	5 292 000	0	1 423 613
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	20 951 800	6 613 143	13 969 296	33 048 856	0	13 171 296
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	9 761 792	10 526 279	86 100 000	0	10 526 279
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	5 958 331	6 751 647	103 500 000	0	6 751 647
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	10 000 000	16 900 288	90 000 000	0	16 900 288
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	2 693 697	2 958 284	22 034 646	0	2 958 284
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	28 413 820	37 136 498	301 634 646	0	37 136 498
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 119 875 108	310 646 190	553 709 506	890 000 000	0	553 709 506
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	393 701	63 000	122 544	531 000	0	122 544
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	28 634 730	30 987 994	29 392 200	0	30 987 994
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	6 427 900	34 798 191	57 851 100	0	34 670 691
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	59 368 078	19 719 800	39 648 278	107 892 120	0	39 648 278
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	38 220 944	10 351 458	24 388 635	39 019 566	0	24 346 135

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	1 412 825 001	404 256 898	720 791 646	1 426 320 632	0	720 621 646
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	392 908 183	113 573 339	198 197 824	384 963 147	0	197 910 475
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	657 868	0	0	657 868
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	393 857 750	113 573 339	198 855 692	384 963 147	0	198 568 343
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 857 137 543	533 970 947	949 155 075	1 844 608 185	0	947 833 632
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	1 507 200	11 134 065	0	0	11 134 065
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 230 709	406 944	2 973 597	0	0	2 973 597
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	19 900 000	1 914 144	15 103 107	0	0	15 103 107
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 795 459 549	834 831 241	1 535 701 755	3 286 507 185	0	1 534 335 457

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	27 376 510	0	27 057 910
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26 856 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	47 244 094	34 014 567	0	34 014 567
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 826 062
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	281 796 514	0	281 262 483
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	164 004 645	85 315 978	0	85 171 799
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	447 351	447 351	0	447 351
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	1 872
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	445 479
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	818 353 745	528 046 308	0	527 049 498
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	818 353 745	528 051 308	0	527 054 498

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	1 057 847 565	0	1 057 847 565
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	1 977 105 804	1 088 469 369	0	1 088 469 369
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	1 977 105 804	1 088 469 369	0	1 088 469 369

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekekéztatés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéztatés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	369 397 901	180 881 239	188 516 662	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	64 910 900	28 731 500	36 179 400	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 224 855	3 420 769	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)	1 183 459	773 689	409 770	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	100 000	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 280 618	1 848 962	4 431 656	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 882 275	230 513 578	252 368 697	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 940 314	11 910 164	30 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 481 243	2 481 243	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 421 557	14 391 407	30 150	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	497 303 832	244 904 985	252 398 847	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 094 886	37 401 919	36 692 967	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 724 533	1 293 351	1 431 182	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 593 942	1 798 693	10 782 749	12 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 318 475	3 092 044	12 213 931	12 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 747 683	9 846 978	1 900 705	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 423 613	1 191 615	231 998	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 171 296	11 038 593	2 132 703	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 526 279	4 560 679	5 965 600	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 751 647	3 666 832	3 084 815	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 900 288	3 797 902	13 102 386	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 958 284	765 053	2 193 231	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 136 498	12 790 466	24 346 032	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	553 709 506	146 298	553 490 105	73 103
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	122 544	122 544	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 987 994	4 075 380	26 912 614	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 670 691	31 287 272	3 383 419	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 648 278	15 376 240	24 272 038	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 346 135	13 903 195	10 442 940	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	720 621 646	77 701 395	642 847 148	73 103
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)	197 910 475	23 011 166	174 876 609	22 700
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	657 868	98 335	559 483	50
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	198 568 343	23 109 501	175 436 092	22 750
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	947 833 632	115 095 405	832 629 874	108 353
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	995 445	883 012	112 433	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 134 065	11 134 065	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 973 597	2 943 240	30 357	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 103 107	14 960 317	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)	1 534 335 457	412 362 626	1 121 864 478	108 353
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 534 335 457	412 362 626	1 121 864 478	108 353

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)	27 057 910	27 015 701	0	42 209
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	34 014 567	30 526 028	0	3 488 539
195	Ellátási díjak (B405)	281 262 483	0	0	281 262 483
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 171 799	8 286 490	0	76 885 309
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)	447 351	447 351	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	527 049 498	165 370 958	0	361 678 540
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)	527 054 498	165 375 958	0	361 678 540
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)	1 057 847 565	0	1 057 847 565	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 088 469 369	0	1 088 469 369	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 088 469 369	0	1 088 469 369	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 615 523 867	165 375 958	1 088 469 369	361 678 540

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	428 508 569	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	15 103 107	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	948 497 207	1 856 187 976	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)	51 024 767
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 534 335 457
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 615 523 867
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)	601 947
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	110 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	404 998
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	86 949
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)	704 344
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	704 344
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	79 094 796
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	79 094 796