

Adatellenőrző kód: -69-3b-5869-772d-47-7c2073-79-6c3a-8-2f-1b1d-7e1175

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 - 10. 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	592 206 227	89 391 150	460 633 751	1 257 618 000	0	460 633 751
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	140 601 000	145 220 415	66 236 700	64 910 900	0	0	64 910 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	5 541 623	549 522	4 992 101	0	0	4 992 101
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 418 000	10 977 200	0	9 227 200	18 432 000	0	9 227 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	37 857 084	0	34 935 890	0	0	34 935 890
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	236 250	1 400 809	0	0	1 400 809
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 777 285	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 724 000	14 367 761	2 905 763	7 166 858	0	0	7 166 858
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	809 998 595	159 319 385	583 867 509	1 276 050 000	0	583 867 509
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 788 471	3 896 014	14 873 178	0	0	14 873 178
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 231 880	604 725	3 627 155	0	0	3 429 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 020 351	4 500 739	18 500 333	0	0	18 302 428
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	833 018 946	163 820 124	602 367 842	1 276 050 000	0	602 169 937
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	122 838 852	22 641 374	89 448 391	165 849 000	0	89 448 391
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 252 679
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 981 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	772 034
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 442 678
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 515 302	0	2 987 625	0	0	2 987 625
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 185 748	4 920 205	19 089 879	275 550	0	19 080 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	27 701 050	4 920 205	22 077 504	275 550	0	22 068 624
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	20 402 738	4 328 203	16 074 535	27 756 856	0	16 074 535
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 328 762	358 903	1 768 375	5 292 000	0	1 768 375
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	22 731 500	4 687 106	17 842 910	33 048 856	0	17 842 910
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	4 783 332	13 362 122	86 100 000	0	13 362 122
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	2 583 332	6 967 045	103 500 000	0	6 967 045
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	5 000 000	17 914 215	90 000 000	0	17 914 215
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	1 224 144	3 594 753	22 034 646	0	3 594 753
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	13 590 808	41 838 135	301 634 646	0	41 838 135
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 119 875 108	233 439 082	765 250 227	890 000 000	0	677 150 066
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	195 272	0	125 544	531 000	0	125 544
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	11 229 345	47 225 653	29 392 200	0	46 926 353
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	3 213 950	39 434 623	57 851 100	0	39 434 623
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	59 368 078	10 825 304	47 889 056	107 892 120	0	47 475 056
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	38 899 302	5 070 214	33 503 330	39 019 566	0	33 503 330

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	1 413 304 930	277 368 703	975 266 568	1 426 320 632	0	886 453 107
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	211 437	0	211 437	0	0	211 437
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	211 437	0	211 437	0	0	211 437
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 147 339	392 959 265	77 385 242	268 327 313	384 963 147	0	244 291 848
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	671 450	0	0	669 150
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	393 908 832	77 385 242	268 998 763	384 963 147	0	244 960 998
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 857 857 749	364 361 256	1 284 397 182	1 844 608 185	0	1 171 537 076
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	995 445	0	995 445	0	0	995 445
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	16 407 918	1 064 000	14 154 541	0	0	14 154 541
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 496 637	287 280	3 784 160	0	0	3 784 160
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	21 900 000	1 351 280	18 934 146	0	0	18 934 146
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 835 615 547	552 174 034	1 995 147 561	3 286 507 185	0	1 882 089 550

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	20 346 675	38 368 525	0	37 199 425
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 852 750
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	47 244 094	40 142 773	0	40 142 773
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	30 612 454
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	375 481 747	0	375 479 865
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	164 055 727	112 305 595	0	112 305 087
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	27 312 779	136 837 000	0	136 837 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 644 289	1 644 289	0	1 644 289
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 644 289	1 644 289	0	1 644 289
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	586 028	586 028	0	586 028
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	449 143	449 143	0	449 143
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	3 664
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	821 075 743	705 815 100	0	704 643 610
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	821 075 743	705 820 100	0	704 648 610

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	1 983 918 000	1 150 983 226	0	1 150 983 226
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 181 605 030	0	1 181 605 030
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 181 605 030	0	1 181 605 030

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)	460 633 751	223 430 591	237 203 160	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	64 910 900	28 731 500	36 179 400	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 992 101	4 184 953	807 148	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 227 200	7 457 200	1 770 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 935 890	12 936 986	21 998 904	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 809	924 889	475 920	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	200 000	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 166 858	1 998 534	5 168 324	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	583 867 509	279 864 653	304 002 856	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 873 178	14 843 028	30 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 429 250	3 275 049	154 201	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 302 428	18 118 077	184 351	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	602 169 937	297 982 730	304 187 207	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 448 391	45 976 866	43 471 525	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 987 625	1 498 777	1 486 031	2 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 080 999	2 744 775	16 323 724	12 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 068 624	4 243 552	17 809 755	15 317
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 074 535	12 883 700	3 190 835	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 768 375	1 479 882	288 493	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 842 910	14 363 582	3 479 328	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 362 122	6 507 989	6 854 133	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 967 045	3 666 832	3 300 213	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 914 215	3 929 156	13 985 059	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 594 753	977 794	2 616 959	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	41 838 135	15 081 771	26 756 364	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	677 150 066	259 369	676 813 890	76 807
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	125 544	125 544	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 926 353	7 203 424	39 722 929	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	39 434 623	36 051 204	3 383 419	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 475 056	18 573 130	28 901 926	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 503 330	19 415 044	14 088 286	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	886 453 107	96 709 486	789 666 814	76 807
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	211 437	211 437	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	211 437	211 437	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 291 848	28 631 891	215 635 497	24 460
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	669 150	102 276	566 824	50
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	244 960 998	28 734 167	216 202 321	24 510
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 171 537 076	144 262 224	1 027 158 218	116 634
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	995 445	883 012	112 433	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 154 541	2 305 498	11 849 043	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 784 160	725 991	3 058 169	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 934 146	3 914 501	15 019 645	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)	1 882 089 550	492 136 321	1 389 836 595	116 634
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 882 089 550	492 136 321	1 389 836 595	116 634

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)	37 199 425	37 157 216	0	42 209
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	40 142 773	36 654 234	0	3 488 539
195	Ellátási díjak (B405)	375 479 865	0	0	375 479 865
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 305 087	9 980 186	0	102 324 901
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	136 837 000	136 837 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 644 289	1 644 289	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 644 289	1 644 289	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	586 028	586 028	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	449 143	449 143	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	704 643 610	223 308 096	0	481 335 514
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)	704 648 610	223 313 096	0	481 335 514
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)	1 150 983 226	0	1 150 983 226	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 181 605 030	0	1 181 605 030	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 181 605 030	0	1 181 605 030	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 886 253 640	223 313 096	1 181 605 030	481 335 514

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	566 303 640	791 083 504	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 934 146	21 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 283 725 732	1 856 908 182	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)	-27 299 361
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 882 089 550
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 886 253 640
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)	1 912 466
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	913 302
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	999 164
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)	693 633
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	693 633
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	770 668
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	770 668