

Adatellenőrző kód: 5e-3965-41-47-3b-615d32d62-82350-7e-3b5c-664f-5a

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 - 11. 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	591 287 128	54 594 639	505 998 996	1 927 320 000	0	505 998 996
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	140 601 000	145 220 415	18 000 000	112 347 600	148 876 000	0	112 347 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	5 801 381	509 758	5 291 623	0	0	5 291 623
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 418 000	10 977 200	0	9 227 200	2 723 000	0	9 227 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	37 857 084	247 397	34 935 890	39 000 000	0	34 935 890
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	75 600	1 523 659	2 581 000	0	1 523 659
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	2 166 080	7 982 621	1 224 000	0	7 982 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	809 339 254	75 593 474	677 907 589	2 121 724 000	0	677 907 589
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 788 471	1 115 933	17 255 192	0	0	17 255 192
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 891 221	604 725	4 286 496	0	0	4 286 496
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 679 692	1 720 658	21 541 688	0	0	21 541 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	833 018 946	77 314 132	699 449 277	2 121 724 000	0	699 449 277
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	122 838 852	10 392 468	101 169 765	281 777 000	0	101 169 765
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 699 170
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	981 703
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 507 892
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 515 302	0	3 018 521	0	0	3 018 521
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 185 748	3 698 459	19 649 225	275 550	0	19 626 667
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	27 701 050	3 698 459	22 667 746	275 550	0	22 645 188
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	20 565 873	2 349 790	18 216 083	27 756 856	0	18 216 083
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 328 762	166 189	1 950 498	5 292 000	0	1 944 498
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	22 894 635	2 515 979	20 166 581	33 048 856	0	20 160 581
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	2 641 666	13 885 106	86 100 000	0	13 451 828
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	2 083 332	6 990 109	103 500 000	0	6 967 045
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	2 500 000	18 609 407	90 000 000	0	17 914 215
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	857 478	4 174 144	22 034 646	0	3 594 753
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	8 082 476	43 658 766	301 634 646	0	41 927 841
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 119 875 108	212 273 925	765 253 360	890 000 000	0	765 253 360
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	10 605 563	48 923 357	29 392 200	0	48 923 357
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	1 606 975	41 427 714	57 851 100	0	39 803 623
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	59 368 078	5 539 680	52 278 520	107 892 120	0	52 278 520
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	41 114 545	4 683 162	36 431 383	39 019 566	0	36 346 910

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	1 415 520 173	242 791 781	988 098 644	1 426 320 632	0	984 659 155
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	393 601 427	67 038 368	272 114 085	384 963 147	0	271 179 033
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	682 430	0	0	682 430
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	394 550 994	67 038 368	272 796 515	384 963 147	0	271 861 463
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 860 878 289	316 044 587	1 303 940 923	1 844 608 185	0	1 299 537 824
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	1 137 175	0	1 137 175	0	0	1 137 175
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	16 266 188	0	15 396 021	0	0	15 396 021
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 496 637	0	4 157 626	0	0	4 157 626
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	21 900 000	0	20 690 822	0	0	20 690 822
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 838 636 087	403 751 187	2 125 250 787	4 248 109 185	0	2 120 847 688

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	42 543 080	0	41 948 780
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	41 575 050
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	47 244 094	42 381 730	0	42 381 730
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	32 243 634
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	418 543 696	0	418 230 615
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	164 055 727	124 543 850	0	124 459 347
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	30 333 319	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	506 224	0	506 224
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	3 759
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	502 465
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	824 096 283	767 585 897	0	766 594 013
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	824 096 283	767 590 897	0	766 599 013

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	1 341 660 398	0	1 341 660 398
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 372 282 202	0	1 372 282 202
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 372 282 202	0	1 372 282 202

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	505 998 996	245 800 405	260 198 591	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	112 347 600	52 429 500	59 918 100	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 291 623	4 345 153	946 470	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)	1 523 659	1 000 489	523 170	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	200 000	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 982 621	2 009 534	5 973 087	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	677 907 589	326 179 267	351 728 322	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 255 192	17 225 042	30 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 286 496	4 132 295	154 201	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 541 688	21 357 337	184 351	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	699 449 277	347 536 604	351 912 673	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 169 765	51 290 400	49 879 365	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 018 521	1 529 673	1 486 031	2 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 626 667	3 076 762	16 537 405	12 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 645 188	4 606 435	18 023 436	15 317
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 216 083	14 792 883	3 423 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 944 498	1 501 291	443 207	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 160 581	16 294 174	3 866 407	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 451 828	6 507 989	6 943 839	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)	41 927 841	15 081 771	26 846 070	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	765 253 360	259 369	764 917 184	76 807
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	125 544	125 544	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 923 357	8 772 133	40 151 224	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	39 803 623	36 420 204	3 383 419	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 278 520	20 261 850	32 016 670	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 346 910	20 751 879	15 595 031	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	984 659 155	101 672 750	882 909 598	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)	271 179 033	30 563 293	240 591 280	24 460
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	682 430	114 529	567 851	50
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	271 861 463	30 677 822	241 159 131	24 510
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 299 537 824	153 462 618	1 145 958 572	116 634
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 137 175	1 024 742	112 433	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 396 021	2 482 978	12 913 043	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 157 626	812 177	3 345 449	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 690 822	4 319 897	16 370 925	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)	2 120 847 688	556 609 519	1 564 121 535	116 634
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 120 847 688	556 609 519	1 564 121 535	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	41 948 780	41 879 516	0	69 264
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	42 381 730	38 893 191	0	3 488 539
195	Ellátási díjak (B405)	418 230 615	0	0	418 230 615
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	124 459 347	10 584 705	0	113 874 642
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)	506 224	506 224	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	766 594 013	230 930 953	0	535 663 060
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)	766 599 013	230 935 953	0	535 663 060
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)	1 341 660 398	0	1 341 660 398	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 372 282 202	0	1 372 282 202	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 372 282 202	0	1 372 282 202	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 138 881 215	230 935 953	1 372 282 202	535 663 060

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	628 017 356	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	20 690 822	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	1 303 258 493	1 859 928 722	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)	-27 643 717
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 120 847 688
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 138 881 215
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 621 804
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-2
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	16 115 550
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	148 400
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	14 248 817
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	100 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 618 333
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)	426 312
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	426 312