

Adatellenőrző kód: -24-59-60-21-652b-1c-5c67-65-73-6e41-41-193d-23-1a-de

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	640 284 000	633 673 003	430 776 875	192 802 838	1 927 320 000	0	192 802 838
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	148 876 000	128 474 000	128 474 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	1 406 000	2 241 443	0	0	2 241 443
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 723 000	2 723 400	721 800	2 001 600	0	0	2 001 600
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	39 000 000	46 000 000	39 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	7 000 000
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 081 000	2 081 000	1 732 132	330 750	0	0	330 750
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 724 000	8 898 039	6 224 000	2 674 039	0	0	2 674 039
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	838 336 000	825 497 442	608 334 807	207 050 670	1 927 320 000	0	207 050 670
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 862 583	5 200 000	5 662 583	0	0	5 662 583
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 975 975	0	1 975 975	0	0	608 758
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	12 838 558	5 200 000	7 638 558	0	0	6 271 341
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	838 336 000	838 336 000	613 534 807	214 689 228	1 927 320 000	0	213 322 011
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	127 855 000	127 855 000	83 984 405	24 741 985	250 512 000	0	24 741 985
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 509 446
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 160 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	94 280
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 978 259
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 350 244	1 326 956	669 273	0	0	669 273
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 015 748	16 582 451	3 959 392	810 000	0	3 956 862
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	26 365 992	26 365 992	17 909 407	4 628 665	810 000	0	4 626 135
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 138	18 115 138	13 725 488	4 382 546	29 657 982	0	4 382 546
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 043 097	1 549 620	493 477	6 228 000	0	493 477
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	15 579 705	20 158 235	15 275 108	4 876 023	35 885 982	0	4 876 023
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 976 378	38 976 378	27 374 995	2 699 029	86 100 000	0	2 699 029
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 338 583	21 338 583	10 300 000	1 344 793	103 500 000	0	1 344 793
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 771 654	26 771 654	19 800 000	6 841 283	90 000 000	0	6 841 283
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 944 882	10 944 882	4 019 999	1 003 769	22 034 646	0	1 003 769
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	98 031 497	98 031 497	61 494 994	11 888 874	301 634 646	0	11 888 874
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 127 810 236	1 127 810 236	741 666 666	212 309 283	0	0	202 456 959
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	157 480	192 000	189 000	3 000	756 000	0	3 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 048 819	58 388 194	54 256 808	2 914 376	35 881 200	0	2 914 376
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	47 244 094	47 244 094	14 476 675	12 212 316	57 851 100	0	12 075 066
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 347 640
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 259 843	35 525 344	21 052 700	14 472 644	110 552 520	0	14 472 644

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
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	41 455 118	32 882 185	23 571 986	9 310 199	41 892 738	0	9 264 449
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	66 720
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 401 007 087	1 400 073 550	916 708 829	263 110 692	548 568 204	0	253 075 368
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	29 380	0	29 380	0	0	29 380
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	0	29 380	0	29 380	0	0	29 380
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 206 216	384 206 216	253 838 633	71 827 517	147 357 867	0	68 748 148
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	625 627	0	625 627	0	0	620 932
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	384 506 216	384 831 843	253 838 633	72 453 144	147 357 867	0	69 369 080
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 831 459 000	1 831 459 000	1 203 731 977	345 097 904	732 622 053	0	331 975 986
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 052 700	0	3 052 700	0	0	3 052 700
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 070 866	10 018 166	0	192 594	0	0	192 594
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	3 529 134	0	876 231	0	0	876 231
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 600 000	16 600 000	0	4 121 525	0	0	4 121 525
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 814 250 000	2 814 250 000	1 901 251 189	588 650 642	2 910 454 053	0	574 161 507

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	220 472	0	220 472
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	22 157 480	22 157 480	11 368 865	0	11 368 865
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 245 050
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 000	47 244 000	2 906 733	0	2 906 733
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 282 493
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	141 962 217	0	141 603 684
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 512	163 846 512	39 219 826	0	39 123 005
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	20 000 000	2 483 000	0	2 483 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	4 483	0	4 483
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	4 483	0	4 483
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	31 432	0	31 432
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	31 432
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	812 685 000	812 685 000	198 197 028	0	197 741 674
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	10 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	10 000	0	10 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	812 685 000	812 685 000	198 207 028	0	197 751 674

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 001 565 000	2 001 565 000	388 973 807	0	388 973 807
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 001 565 000	2 001 565 000	388 973 807	0	388 973 807
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 001 565 000	2 001 565 000	388 973 807	0	388 973 807

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	192 802 838	117 973 184	74 829 654	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 241 443	1 894 548	346 895	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 001 600	2 001 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	7 000 000	4 000 000	3 000 000	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 750	217 350	113 400	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 674 039	1 050 495	1 623 544	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	207 050 670	127 137 177	79 913 493	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 662 583	5 662 583	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	608 758	596 476	12 282	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	6 271 341	6 259 059	12 282	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	213 322 011	133 396 236	79 925 775	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	24 741 985	13 863 614	10 878 371	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	669 273	607 636	61 637	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 956 862	476 533	3 480 329	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	4 626 135	1 084 169	3 541 966	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 382 546	3 689 341	693 205	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	493 477	369 565	123 912	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 876 023	4 058 906	817 117	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 699 029	350 279	2 348 750	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 344 793	0	1 344 793	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 841 283	1 563 578	5 277 705	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 003 769	7 240	996 529	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	11 888 874	1 921 097	9 967 777	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	202 456 959	0	202 456 959	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 000	3 000	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 914 376	830 186	2 084 190	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	12 075 066	11 971 566	103 500	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 472 644	5 232 940	9 239 704	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	9 264 449	3 859 757	5 404 692	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	253 075 368	23 818 546	229 256 822	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 380	29 380	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	29 380	29 380	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 748 148	7 053 136	61 695 012	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	620 932	11 040	609 892	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	69 369 080	7 064 176	62 304 904	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	331 975 986	36 055 177	295 920 809	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 052 700	697 889	2 354 811	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	192 594	192 594	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	876 231	240 432	635 799	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	4 121 525	1 130 915	2 990 610	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	574 161 507	184 445 942	389 715 565	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	574 161 507	184 445 942	389 715 565	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 472	220 472	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	11 368 865	11 368 865	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 906 733	2 906 733	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	141 603 684	0	0	141 603 684	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 123 005	880 477	0	38 242 528	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 483 000	2 483 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4 483	4 483	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4 483	4 483	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	31 432	1 433	0	29 999	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	197 741 674	17 865 463	0	179 876 211	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	10 000	10 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	197 751 674	17 875 463	0	179 876 211	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	388 973 807	0	388 973 807	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	388 973 807	0	388 973 807	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	388 973 807	0	388 973 807	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	586 725 481	17 875 463	388 973 807	179 876 211	0

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	195 688 113	792 685 000	450 659
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 121 525	16 600 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	344 472 277	1 830 833 373	13 121 918

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	48 440 181	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 452 009	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	52 585 056
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	6 836 057

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)	569 867
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	415 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	154 822
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)	605 525
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-574 161 507
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	586 725 481
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	13 405 518
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	68 998
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	13 330 518
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	6 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-1 447 069
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-1 447 069
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 175 392
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 175 392
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	12 626