

Adatellenőrző kód: -2c6b10-24-46-5a-2772-5326352-6a-2651-5024-4d637c

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 - 04. 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)	640 284 000	654 148 039	406 945 666	193 103 458	1 927 320 000	0	193 103 458
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	148 876 000	151 362 600	132 562 600	18 800 000	0	0	18 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	6 621 184	3 602 554	3 018 630	0	0	3 018 630
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	41 400 000	0	41 400 000	0	0	41 400 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	7 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	34 400 000
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 081 000	2 081 000	1 618 732	453 600	0	0	453 600
15	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 724 000	11 210 012	7 193 199	4 016 813	0	0	4 016 813
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	838 336 000	869 746 235	552 644 551	262 994 101	1 927 320 000	0	262 994 101
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 862 583	3 946 674	6 777 032	0	0	6 777 032
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 557 182	0	2 557 182	0	0	1 997 802
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	13 419 765	3 946 674	9 334 214	0	0	8 774 834
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	838 336 000	883 166 000	556 591 225	272 328 315	1 927 320 000	0	271 768 935
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	127 855 000	136 323 000	75 612 664	45 933 137	250 512 000	0	45 933 137
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 812 456
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 775 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	124 988
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 220 693
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	6 399 126	5 522 099	877 027	0	0	877 027
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 015 748	16 248 388	4 470 849	810 000	0	4 470 849
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	26 365 992	29 414 874	21 770 487	5 347 876	810 000	0	5 347 876
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 138	18 115 138	12 093 218	5 979 779	29 657 982	0	5 979 779
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 043 097	1 376 802	665 410	6 228 000	0	665 410
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 579 705	20 158 235	13 470 020	6 645 189	35 885 982	0	6 645 189
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 976 378	38 976 378	25 216 662	4 254 238	86 100 000	0	4 254 238
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 338 583	21 338 583	7 800 000	3 692 908	103 500 000	0	3 692 908
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	3 839 999	1 117 993	22 034 646	0	1 117 993
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	98 031 497	98 031 497	56 656 661	15 906 422	301 634 646	0	15 906 422
43	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 133 093 327	593 333 336	329 087 434	0	0	326 705 192
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	157 480	192 000	186 000	6 000	756 000	0	6 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 048 819	59 048 819	50 401 917	7 042 165	35 881 200	0	7 042 165
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	47 244 094	47 244 094	14 211 875	12 515 691	57 851 100	0	12 322 941
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 347 640

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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 259 843	38 812 072	18 924 380	19 887 692	110 552 520	0	19 887 692
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	41 455 118	34 960 416	20 074 476	14 885 940	41 892 738	0	14 821 690
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	1 411 382 225	753 788 645	399 331 344	548 568 204	0	396 692 102
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	388 099 269	210 622 671	108 816 442	147 357 867	0	107 952 814
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	686 783	0	686 783	0	0	686 783
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	384 506 216	388 786 052	210 622 671	109 503 225	147 357 867	0	108 639 597
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 831 459 000	1 849 770 766	999 651 823	520 857 014	732 622 053	0	517 354 144
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	450 677	0	0	450 677
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	3 529 134	0	945 913	0	0	945 913
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 600 000	16 600 000	0	4 449 290	0	0	4 449 290
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 814 250 000	2 885 859 766	1 631 855 712	843 567 756	2 910 454 053	0	839 505 506

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	15 975 365	0	15 805 715
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 591 900
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 000	47 244 000	13 508 616	0	13 508 616
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 259 040
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	188 619 893	0	187 266 364
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 512	163 846 512	54 678 844	0	54 313 416
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	20 000 000	46 691 000	0	46 691 000
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	31 539	0	31 539
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	31 539
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	812 685 000	812 685 000	319 730 212	0	317 841 605
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	319 740 212	0	317 851 605

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	4 062 766	4 062 766	0	4 062 766
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 062 766	4 062 766	0	4 062 766
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 001 565 000	2 069 112 000	528 956 627	0	528 956 627
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 001 565 000	2 073 174 766	533 019 393	0	533 019 393
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 001 565 000	2 073 174 766	533 019 393	0	533 019 393

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)	193 103 458	92 147 766	100 955 692	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 800 000	6 600 000	12 200 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 018 630	2 468 521	550 109	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 001 600	2 001 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	41 400 000	17 000 000	24 400 000	0
12	Közlekedési költségértítés (K1109)	453 600	283 500	170 100	0
15	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	4 016 813	1 472 110	2 544 703	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	262 994 101	122 173 497	140 820 604	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 777 032	6 777 032	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 997 802	1 985 520	12 282	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	8 774 834	8 762 552	12 282	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	271 768 935	130 936 049	140 832 886	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	45 933 137	23 903 503	22 029 634	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	877 027	798 800	78 227	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 470 849	989 703	3 481 146	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	5 347 876	1 788 503	3 559 373	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 979 779	5 025 184	954 595	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	665 410	512 083	153 327	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	6 645 189	5 537 267	1 107 922	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 254 238	1 845 238	2 409 000	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 692 908	2 348 115	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)	1 117 993	121 464	996 529	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	15 906 422	5 878 395	10 028 027	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	326 705 192	2 926 861	323 684 317	94 014
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	6 000	6 000	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 042 165	2 516 726	4 525 439	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	12 322 941	12 219 441	103 500	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 887 692	6 971 660	12 916 032	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	14 821 690	7 174 929	7 646 761	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	396 692 102	37 694 012	358 904 076	94 014
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)	107 952 814	11 552 657	96 374 843	25 314
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	686 783	12 495	674 188	100
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	108 639 597	11 565 152	97 049 031	25 414
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	517 354 144	56 614 314	460 620 402	119 428
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 052 700	697 889	2 354 811	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 677	266 290	184 387	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 913	260 330	685 583	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	4 449 290	1 224 509	3 224 781	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
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	839 505 506	212 678 375	626 707 703	119 428
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	839 505 506	212 678 375	626 707 703	119 428

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 472	220 472	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 805 715	15 805 715	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	13 508 616	13 508 616	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	187 266 364	0	0	187 266 364
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 313 416	3 742 985	0	50 570 431
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	46 691 000	46 691 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4 483	4 483	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4 483	4 483	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	31 539	1 540	0	29 999
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	317 841 605	79 974 811	0	237 866 794
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	10 000	10 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	317 851 605	79 984 811	0	237 866 794
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 062 766	0	4 062 766	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 062 766	0	4 062 766	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	528 956 627	0	528 956 627	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	533 019 393	0	533 019 393	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	533 019 393	0	533 019 393	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	850 870 998	79 984 811	533 019 393	237 866 794

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	273 013 190	792 685 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 449 290	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	520 170 231	1 849 083 983	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	48 440 181	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	52 585 056
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	5 907 538
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-839 505 506
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	850 870 998
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 062 766
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 842 257
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 800 841
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	29 836
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	11 580
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)	6 477 405
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 477 405
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 667 352