

Adatellenőrző kód: 68-1d192e56-4a41-3e5d43-7a-5b49-13377d-37-4e4d7c

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 - 05. 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	639 960 129	347 680 683	243 990 432	1 927 320 000	0	243 990 432
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	8 121 184	3 500 000	4 621 184	0	0	4 621 184
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	41 787 945	0	41 787 945	0	0	41 787 945
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	34 787 945
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 081 000	2 081 000	1 010 000	538 650	0	0	538 650
15	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 724 000	12 510 012	7 624 000	4 886 012	0	0	4 886 012
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	838 336 000	858 746 270	493 099 083	316 825 823	1 927 320 000	0	316 825 823
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 223 706	9 100 000	8 123 706	0	0	8 123 706
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 948 236	0	4 948 236	0	0	4 948 236
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	22 171 942	9 100 000	13 071 942	0	0	13 071 942
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	838 336 000	880 918 212	502 199 083	329 897 765	1 927 320 000	0	329 897 765
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	127 855 000	136 030 788	66 536 081	52 687 815	250 512 000	0	52 687 815
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 431 355
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	127 915
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 353 545
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	6 416 670	1 326 956	5 089 714	0	0	5 089 714
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 015 748	13 464 873	7 408 195	810 000	0	7 380 238
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	26 365 992	29 432 418	14 791 829	12 497 909	810 000	0	12 469 952
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 138	18 115 138	10 646 464	7 468 261	29 517 982	0	7 468 261
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 047 881	1 204 310	843 571	6 228 000	0	843 571
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 579 705	20 163 019	11 850 774	8 311 832	35 745 982	0	8 311 832
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 976 378	38 976 378	20 991 662	5 588 060	86 100 000	0	4 940 846
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 338 583	21 338 583	6 800 000	4 852 657	103 500 000	0	4 348 299
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 771 654	26 771 654	13 500 000	13 195 700	90 000 000	0	10 638 475
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 944 882	10 944 882	3 106 665	1 936 340	22 034 646	0	1 606 889
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	98 031 497	98 031 497	44 398 327	25 572 757	301 634 646	0	21 534 509
43	Vásárolt élelmезés (K332)	1 127 810 236	1 130 546 020	519 166 669	499 255 809	0	0	405 742 702
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	48 975 861	8 502 079	35 881 200	0	8 468 221
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	47 244 094	47 244 094	11 468 875	22 760 426	57 851 100	0	17 981 645
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 570 594

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	40 812 072	16 796 060	23 977 700	110 552 520	0	23 977 700
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	41 455 118	37 447 815	19 396 752	18 051 063	41 892 738	0	17 954 802
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	1 413 322 317	660 388 544	598 125 834	548 568 204	0	495 665 579
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	388 639 269	183 840 866	164 963 840	147 320 067	0	137 295 986
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	724 363	0	724 363	0	0	716 147
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	384 506 216	389 363 632	183 840 866	165 688 203	147 320 067	0	138 012 133
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 831 459 000	1 852 310 766	870 872 013	784 653 158	732 444 253	0	654 488 876
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 556 700	0	3 556 700	0	0	3 556 700
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 070 866	9 514 166	0	450 677	0	0	450 677
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	3 529 134	0	1 081 993	0	0	1 081 993
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 600 000	16 600 000	0	5 089 370	0	0	5 089 370
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 814 250 000	2 885 859 766	1 439 607 177	1 172 328 108	2 910 276 253	0	1 042 163 826

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	19 892 615	0	19 892 615
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 678 800
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 000	47 244 000	15 702 017	0	15 702 017
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 479 095
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	222 909 265	0	222 635 658
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 512	163 846 512	64 529 354	0	64 455 470
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	301 068	0	301 068
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	2 576
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	298 492
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	812 685 000	812 685 000	370 250 274	0	369 902 783
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	370 260 274	0	369 912 783

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	671 113 865	0	671 113 865
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 001 565 000	2 073 174 766	675 176 631	0	675 176 631
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 001 565 000	2 073 174 766	675 176 631	0	675 176 631

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)	243 990 432	116 246 367	127 744 065	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 800 000	6 600 000	12 200 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 621 184	3 736 421	884 763	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 001 600	2 001 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	41 787 945	17 000 000	24 787 945	0
12	Közlekedési költségértítés (K1109)	538 650	349 650	189 000	0
15	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	4 886 012	1 857 206	3 028 806	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	316 825 823	147 991 244	168 834 579	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 123 706	8 123 706	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 948 236	4 935 954	12 282	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 071 942	13 059 660	12 282	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	329 897 765	161 050 904	168 846 861	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	52 687 815	26 957 699	25 730 116	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 089 714	1 212 399	3 877 315	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 380 238	1 159 385	6 220 853	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	12 469 952	2 371 784	10 098 168	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 468 261	6 270 876	1 197 385	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	843 571	660 789	182 782	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	8 311 832	6 931 665	1 380 167	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 940 846	1 927 932	3 012 914	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 348 299	2 348 115	2 000 184	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 638 475	2 458 322	8 180 153	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 606 889	168 947	1 437 942	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	21 534 509	6 903 316	14 631 193	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	405 742 702	2 926 861	402 721 827	94 014
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	6 000	6 000	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 468 221	2 516 726	5 951 495	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	17 981 645	17 768 645	213 000	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 977 700	8 710 380	15 267 320	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 954 802	8 844 526	9 110 276	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	495 665 579	47 676 454	447 895 111	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)	137 295 986	15 349 203	121 921 469	25 314
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	716 147	33 834	682 213	100
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	138 012 133	15 383 037	122 603 682	25 414
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	654 488 876	72 392 320	581 977 128	119 428
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 556 700	1 201 889	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)	1 081 993	396 410	685 583	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	5 089 370	1 864 589	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)	1 042 163 826	262 265 512	779 778 886	119 428
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 042 163 826	262 265 512	779 778 886	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)	19 892 615	19 892 615	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	15 702 017	15 702 017	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	222 635 658	0	0	222 635 658
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 455 470	4 335 201	0	60 120 269
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)	301 068	271 069	0	29 999
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	369 902 783	87 116 857	0	282 785 926
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)	369 912 783	87 126 857	0	282 785 926
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)	671 113 865	0	671 113 865	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	675 176 631	0	675 176 631	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	675 176 631	0	675 176 631	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 045 089 414	87 126 857	675 176 631	282 785 926

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	323 263 723	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	5 089 370	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	783 928 795	1 851 586 403	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)	243 691
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 042 163 826
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 045 089 414
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)	76 852
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	234 950
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-180 330
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	22 232
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
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-10 652
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-10 652
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	813 558
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	813 558