

Adatellenőrző kód: 362a15-17-79-264-64-658-2757-6662-4-1463477-64

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

493211 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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

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)	887 710 255	922 364 858	442 957 690	418 553 139	3 394 200 000	0	418 553 139
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	39 680 429	0	39 680 429	0	0	39 680 429
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	665 000	0	665 000	0	0	665 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 902 925	57 000 480	0	57 000 480	273 000 000	0	57 000 480
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 817 800	8 612 776	0	8 612 776	9 000 000	0	8 612 776
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 990 000	58 265 934	6 000 000	43 772 006	293 400 000	0	43 772 006
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	17 744 000	17 744 000	5 920 000	10 830 512	60 000 000	0	10 830 512
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 300 000	114 300 000	190 379	76 226 012	289 098 000	0	76 226 012
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 129 464 980	1 218 633 477	455 068 069	655 340 354	4 318 698 000	0	655 340 354
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 140 000	16 736 000	0	11 740 475	48 000 000	0	11 740 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 140 000	16 736 000	0	11 740 475	48 000 000	0	11 740 475
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 145 604 980	1 235 369 477	455 068 069	667 080 829	4 366 698 000	0	667 080 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 066 227	197 217 261	88 749 998	81 386 252	552 000 000	0	81 386 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 799 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 288 252
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 299 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 873 900	65 225 545	7 655 620	26 015 181	111 150 000	0	24 838 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 911 400	144 911 400	28 166 664	48 092 535	0	0	42 705 013
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 785 300	210 136 945	35 822 284	74 107 716	111 150 000	0	67 543 943
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 004 300	14 004 300	1 828 958	6 323 612	10 650 000	0	6 226 410
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 479 100	3 479 100	517 101	1 945 822	7 964 400	0	1 826 496
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 483 400	17 483 400	2 346 059	8 269 434	18 614 400	0	8 052 906
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 843 200	33 843 200	16 259 038	15 067 639	101 529 600	0	15 067 639
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 410 700	62 410 700	6 203 751	48 730 130	187 232 100	0	44 544 280
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 746 100	15 046 330	6 000 000	3 771 145	36 000 000	0	3 165 976
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	111 000 000	111 300 230	28 462 789	67 568 914	324 761 700	0	62 777 895
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 857 600	1 857 600	49 998	245 333	300 000	0	229 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 137 300	19 099 576	6 689 541	8 174 344	15 900 000	0	7 968 916
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 664 000	46 664 000	16 698 198	23 624 050	41 550 000	0	21 092 050
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	101 646 300	87 446 300	27 777 381	39 822 501	93 398 040	0	37 137 641
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	614 477
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	287 305 200	266 367 706	79 677 907	139 435 142	475 909 740	0	129 206 002
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 701 500	152 224 216	26 325 218	44 678 331	141 473 013	0	41 337 936
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 461 400	3 461 400	849 998	1 331 000	5 100 000	0	1 331 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 304	9 304	0	6 737	0	0	6 737
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 172 204	155 694 920	27 175 216	46 016 068	146 573 013	0	42 675 673
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	665 746 104	649 682 971	145 021 466	267 828 360	752 247 153	0	247 478 524
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	8 099 562	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 948 819	31 450 819	0	4 041 755	0	0	4 041 755
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	10 678 603	0	1 091 275	0	0	1 091 275
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	50 228 984	0	5 133 030	0	0	5 133 030
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	88 390 086	0	22 195 043	0	0	22 195 043
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	23 865 324	0	5 992 662	0	0	5 992 662
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	112 255 410	0	28 187 705	0	0	28 187 705
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 010 457 311	2 244 794 103	688 839 533	1 049 616 176	5 670 945 153	0	1 029 266 340

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 999 650	1 999 650	0	1 999 650
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 999 650
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 999 650	1 999 650	0	1 999 650
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	41 414 000	41 414 000	25 109 823	0	21 784 277
195	Ellátási díjak (B405)	549 849 000	549 849 000	298 923 502	0	258 886 012
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	1 798 536	0	1 698 027
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 000 000	14 000 000	5 152 167	0	5 152 167
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 000 000	14 000 000	5 152 167	0	5 152 167
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	499 000	499 000	0	499 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 320 000	1 320 000	1 041 025	0	972 507
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	610 083 000	610 582 000	332 524 053	0	288 991 990
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	610 083 000	612 581 650	334 523 703	0	290 991 640

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	122 296 689	122 296 689	0	122 296 689
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	122 296 689	122 296 689	0	122 296 689
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 400 374 311	1 509 915 764	830 973 680	0	830 973 680
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 400 374 311	1 632 212 453	953 270 369	0	953 270 369
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 374 311	1 632 212 453	953 270 369	0	953 270 369

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	418 553 139	0	285 340 465	125 275 537	7 937 137	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 680 429	0	26 903 331	12 777 098	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	665 000	0	450 870	214 130	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 000 480	0	38 304 445	17 100 312	1 595 723	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 612 776	0	5 945 215	2 667 561	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 772 006	0	29 107 653	13 349 576	1 314 777	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	10 830 512	0	7 512 035	3 237 723	80 754	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 226 012	0	52 511 642	23 063 183	651 187	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	655 340 354	0	446 075 656	197 685 120	11 579 578	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 740 475	0	2 227 620	3 533 380	5 979 475	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 740 475	0	2 227 620	3 533 380	5 979 475	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	667 080 829	0	448 303 276	201 218 500	17 559 053	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 386 252	0	54 592 849	24 498 458	2 294 945	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 838 930	0	17 448 389	7 369 315	21 226	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 705 013	0	21 683 502	12 760 257	8 261 254	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 543 943	0	39 131 891	20 129 572	8 282 480	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 226 410	0	4 256 678	1 856 791	112 941	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 826 496	0	1 043 513	545 400	237 583	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 052 906	0	5 300 191	2 402 191	350 524	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 067 639	0	9 639 963	4 504 721	922 955	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 544 280	0	27 608 633	13 291 340	3 644 307	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 165 976	0	1 937 938	950 228	277 810	0
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	62 777 895	0	39 186 534	18 746 289	4 845 072	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	229 500	0	160 817	68 683	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	7 968 916	0	4 636 440	2 454 832	877 644	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 092 050	0	14 763 154	6 328 896	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 137 641	0	21 921 424	11 055 651	4 160 566	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	129 206 002	0	80 668 369	38 654 351	9 883 282	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 337 936	0	27 293 117	12 201 213	1 843 606	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 331 000	0	931 608	399 392	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 737	0	4 645	2 092	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 675 673	0	28 229 370	12 602 697	1 843 606	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	247 478 524	0	153 329 821	73 788 811	20 359 892	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 041 755	0	2 774 781	1 266 974	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 091 275	0	749 192	342 083	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 133 030	0	3 523 973	1 609 057	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 195 043	0	15 270 190	6 924 853	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 992 662	0	4 122 951	1 869 711	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	28 187 705	0	19 393 141	8 794 564	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 029 266 340	0	679 143 060	309 909 390	40 213 890	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 029 266 340	0	679 143 060	309 909 390	40 213 890	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 999 650	0	1 999 650	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 999 650	0	1 999 650	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	21 784 277	0	16 697 347	5 086 930	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	258 886 012	0	186 334 107	72 551 905	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 698 027	0	1 698 027	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	5 152 167	0	5 152 167	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	5 152 167	0	5 152 167	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	499 000	0	499 000	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	972 507	0	972 507	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	288 991 990	0	211 353 155	77 638 835	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	290 991 640	0	213 352 805	77 638 835	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	122 296 689	122 296 689	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	122 296 689	122 296 689	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	830 973 680	830 973 680	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	953 270 369	953 270 369	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	953 270 369	953 270 369	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 244 262 009	953 270 369	213 352 805	77 638 835	0	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)	594 763 000	325 831 861	594 763 000	118 490
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	12 000 000	33 320 735	162 484 394	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	662 275 400	266 490 623	646 212 267	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	99 945 397	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 144 459	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	100 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	15 152 733

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)	182 875 561
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 368 500
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	180 507 061
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)	92 032 653
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 029 266 340
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 244 262 009
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-122 296 689
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 030 666
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 030 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-464 733
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-18 729
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-18 729
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-347 144
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-347 144
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	466 267
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	274 908 214
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	274 908 214