

Adatellenőrző kód: 12-4b-36347d56-53454d-4f5762-696e-3740467338f

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 - 12. 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	844 726 982	0	844 216 012	3 394 200 000	0	844 216 012
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	148 091 341	0	148 091 341	0	0	148 091 341
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 226 000	0	1 226 000	0	0	1 226 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 902 925	113 556 862	0	113 556 862	273 000 000	0	113 556 862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 817 800	9 951 430	0	9 951 430	9 000 000	0	9 951 430
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 990 000	78 412 349	0	78 412 349	293 400 000	0	78 412 349
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	17 744 000	21 773 620	0	21 773 620	60 000 000	0	21 773 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 300 000	161 850 925	0	161 850 925	289 098 000	0	161 850 925
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 129 464 980	1 379 589 509	0	1 379 078 539	4 318 698 000	0	1 379 078 539
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 140 000	22 404 557	0	22 404 557	48 000 000	0	22 404 557
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 140 000	22 404 557	0	22 404 557	48 000 000	0	22 404 557
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 145 604 980	1 401 994 066	0	1 401 483 096	4 366 698 000	0	1 401 483 096
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 066 227	184 943 679	0	173 010 775	552 000 000	0	173 010 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	163 083 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 387 775
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 540 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 873 900	60 709 765	0	60 261 282	111 150 000	448 483	60 261 282
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 911 400	138 186 753	0	118 857 594	54 300 000	16 873 307	118 857 594
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 785 300	198 896 518	0	179 118 876	165 450 000	17 321 790	179 118 876
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 004 300	13 147 431	0	12 650 229	10 650 000	497 202	12 650 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 479 100	3 565 994	0	3 428 452	7 964 400	137 542	3 428 452
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 483 400	16 713 425	0	16 078 681	18 614 400	634 744	16 078 681
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 843 200	33 843 200	0	29 756 016	101 529 600	2 745 018	29 756 016
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 410 700	75 510 700	0	64 530 544	187 232 100	7 107 559	64 530 544
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 746 100	15 046 330	0	7 605 524	36 000 000	633 573	7 605 524
39	Közüzemii díjak (=35+...+38) (K331)	111 000 000	124 400 230	0	101 892 084	324 761 700	10 486 150	101 892 084
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 857 600	707 243	0	659 743	108 334	47 500	659 743
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 137 300	52 515 114	0	52 321 931	15 816 668	193 183	52 321 931
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 664 000	43 565 370	0	43 301 370	30 750 000	264 000	43 301 370
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	101 646 300	83 547 153	0	80 004 108	150 853 042	93 045	80 004 108
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 827 037
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	287 305 200	304 735 110	0	278 179 236	522 289 744	11 083 878	278 179 236
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 701 500	112 277 361	0	98 998 770	172 030 263	7 400 975	98 998 770
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 461 400	2 861 000	0	2 861 000	5 100 000	0	2 861 000

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	5 775	0	5 775	0	0	5 775
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 172 204	115 144 136	0	101 865 545	177 130 263	7 400 975	101 865 545
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	665 746 104	635 489 189	0	575 242 338	883 484 407	36 441 387	575 242 338
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	40 000	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	40 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	348 914	0	348 914	0	0	348 914
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 948 819	9 099 905	0	9 099 905	0	0	9 099 905
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	2 551 181	0	2 551 181	0	0	2 551 181
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	12 000 000
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	22 195 043	0	22 195 043	0	0	22 195 043
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 992 662	0	5 992 662	0	0	5 992 662
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	28 187 705	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	2 262 614 639	0	2 189 923 914	5 802 182 407	36 441 387	2 189 923 914

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	51 963 042	50 309 728	0	46 050 853
195	Ellátási díjak (B405)	549 849 000	538 299 958	565 901 648	0	523 452 703
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	3 430 232	0	3 430 232
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 000 000	14 000 000	10 000 725	0	10 000 725
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 000 000	14 000 000	10 000 725	0	10 000 725
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	752 513	752 513	0	752 513
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 320 000	2 320 000	2 225 393	0	2 185 088
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	610 083 000	610 835 513	632 620 239	0	585 872 114
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	610 083 000	612 835 163	634 619 889	0	587 871 764

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	1 527 482 787	1 479 761 801	0	1 479 761 801
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 400 374 311	1 649 779 476	1 602 058 490	0	1 602 058 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 374 311	1 649 779 476	1 602 058 490	0	1 602 058 490

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)	844 216 012	0	561 067 266	268 179 643	14 969 103	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	148 091 341	0	94 998 984	49 392 357	3 700 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 226 000	0	824 715	401 285	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 556 862	0	74 676 724	36 078 191	2 801 947	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 951 430	0	6 834 187	3 117 243	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	78 412 349	0	51 966 388	24 931 670	1 514 291	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	21 773 620	0	14 661 032	6 910 703	201 885	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 850 925	0	107 518 653	51 831 861	2 500 411	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 379 078 539	0	912 547 949	440 842 953	25 687 637	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 404 557	0	3 584 191	7 111 809	11 708 557	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 404 557	0	3 584 191	7 111 809	11 708 557	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 401 483 096	0	916 132 140	447 954 762	37 396 194	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	173 010 775	0	113 005 784	55 205 694	4 799 297	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 261 282	0	40 764 497	19 313 579	183 206	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 857 594	16 466	64 092 090	38 318 029	16 431 009	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	179 118 876	16 466	104 856 587	57 631 608	16 614 215	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 650 229	0	8 418 511	4 011 513	220 205	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 428 452	0	1 963 973	1 083 366	381 113	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 078 681	0	10 382 484	5 094 879	601 318	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 756 016	0	18 664 457	9 435 355	1 656 204	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	64 530 544	0	39 169 816	19 996 660	5 364 068	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 605 524	0	4 572 399	2 448 202	584 923	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	101 892 084	0	62 406 672	31 880 217	7 605 195	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	659 743	0	446 475	213 268	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	52 321 931	0	34 111 945	17 332 342	877 644	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 301 370	0	29 518 932	13 782 438	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	80 004 108	0	49 447 857	25 457 509	5 098 742	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	278 179 236	0	175 931 881	88 665 774	13 581 581	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 998 770	4 444	64 529 115	31 570 107	2 895 104	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 861 000	0	1 948 055	912 945	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 775	0	4 004	1 771	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	101 865 545	4 444	66 481 174	32 484 823	2 895 104	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	575 242 338	20 910	357 652 126	183 877 084	33 692 218	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	348 914	0	229 934	118 980	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 099 905	0	6 134 469	2 965 436	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	0	1 718 269	832 912	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	0	8 082 672	3 917 328	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak 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
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 195 043	0	15 270 190	6 924 853	0	0
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)	2 189 923 914	20 910	1 414 265 863	699 749 432	75 887 709	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 189 923 914	20 910	1 414 265 863	699 749 432	75 887 709	0

06/A - Teljesített bevételek 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
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)	46 050 853	0	34 677 433	11 373 420	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	523 452 703	0	367 583 768	155 868 935	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 430 232	0	3 430 232	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10 000 725	0	10 000 725	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10 000 725	0	10 000 725	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	752 513	0	752 513	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 185 088	0	2 185 088	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	585 872 114	0	418 629 759	167 242 355	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	587 871 764	0	420 629 409	167 242 355	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)	1 479 761 801	1 479 761 801	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 602 058 490	1 602 058 490	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 602 058 490	1 602 058 490	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 189 930 254	1 602 058 490	420 629 409	167 242 355	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	619 641 608	619 641 608	619 678 523
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	40 187 705	40 187 705	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	608 816 950	608 816 950	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévét 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	Tárgyévét 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 tárgyévét követő évben történik	0	103 922 269
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	15 531 293

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)	-97 398 573
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 189 923 914
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 189 930 254
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-122 296 689
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	1 473 944
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366] (37+38)	65 024
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	65 024
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	-4 755 884
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-4 755 884
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-21 674 860
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	85 476 988
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	85 476 988