

Adatellenőrző kód: 7e-54-22163-5c5e-6a3c-3d-42-23-4e54243312-621d

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 - 09. 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	874 619 296	162 802 210	604 309 487	3 394 200 000	0	604 309 487
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	56 950 841	0	56 950 841	0	0	56 950 841
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 376 290	0	1 226 000	0	0	1 226 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 902 925	106 385 503	992 415	84 855 464	273 000 000	0	84 855 464
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 817 800	9 952 030	0	8 905 030	9 000 000	0	8 905 030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 990 000	58 265 934	2 000 000	47 678 260	293 400 000	0	47 678 260
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	17 744 000	23 244 000	1 480 000	16 397 220	60 000 000	0	16 397 220
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 300 000	186 888 369	347 397	143 336 732	289 098 000	0	143 336 732
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 129 464 980	1 317 682 263	167 622 022	963 659 034	4 318 698 000	0	963 659 034
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 140 000	22 336 000	0	17 410 736	48 000 000	0	17 410 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 140 000	22 336 000	0	17 410 736	48 000 000	0	17 410 736
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 145 604 980	1 340 018 263	167 622 022	981 069 770	4 366 698 000	0	981 069 770
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 066 227	201 685 854	44 374 998	124 741 481	552 000 000	0	124 741 481
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 713 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 585 481
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 443 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 873 900	65 225 545	942 000	37 730 761	111 150 000	0	37 607 247
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 911 400	144 911 400	639 168	75 169 326	0	0	72 378 865
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 785 300	210 136 945	1 581 168	112 900 087	111 150 000	0	109 986 112
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 004 300	14 044 300	1 490 846	10 043 594	10 650 000	0	9 214 141
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 479 100	3 479 100	267 102	2 815 682	7 964 400	0	2 696 552
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 483 400	17 523 400	1 757 948	12 859 276	18 614 400	0	11 910 693
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 843 200	33 843 200	9 998 843	22 437 577	101 529 600	0	22 437 577
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 410 700	65 510 700	0	53 713 256	187 232 100	0	53 713 256
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 746 100	15 046 330	3 000 000	5 333 576	36 000 000	0	5 064 270
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	111 000 000	114 400 230	12 998 843	81 484 409	324 761 700	0	81 215 103
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 857 600	1 857 600	24 999	528 043	108 334	0	492 333
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 137 300	41 294 619	1 788 841	16 428 254	15 816 668	0	16 312 276
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 664 000	49 307 000	6 833 008	35 858 780	30 750 000	0	33 060 280
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	101 646 300	84 803 300	10 331 934	58 185 852	90 853 042	0	56 794 402
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 380 021
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	287 305 200	291 662 749	31 977 625	192 485 338	462 289 744	0	187 874 394
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 701 500	89 941 878	7 582 364	63 588 446	142 051 263	0	62 297 809
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 461 400	3 461 400	424 998	2 114 000	5 100 000	0	2 114 000

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	8 878	0	0	8 878
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 172 204	93 412 582	8 007 362	65 711 324	147 151 263	0	64 420 687
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	665 746 104	612 735 676	43 324 103	383 956 025	739 205 407	0	374 191 886
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	6 599 562	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 948 819	32 950 819	0	8 648 511	0	0	7 174 821
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	10 678 603	0	2 311 206	0	0	1 913 307
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	50 228 984	0	10 959 717	0	0	9 088 128
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	66 195 043	0	22 195 043	0	0	22 195 043
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 872 662	0	5 992 662	0	0	5 992 662
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	84 067 705	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	2 288 736 482	255 321 123	1 528 914 698	5 657 903 407	0	1 517 278 970

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	42 663 042	37 161 115	0	33 533 733
195	Ellátási díjak (B405)	549 849 000	547 599 958	431 773 104	0	391 851 162
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	2 679 960	0	2 585 507
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 000 000	14 000 000	8 233 255	0	8 233 255
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 000 000	14 000 000	8 233 255	0	8 233 255
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	499 000	499 000	0	499 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 320 000	2 320 000	1 761 061	0	1 705 167
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	610 083 000	610 582 000	482 107 495	0	438 407 824
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	610 083 000	612 581 650	484 107 145	0	440 407 474

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	1 553 858 143	1 140 196 619	0	1 140 196 619
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 400 374 311	1 676 154 832	1 262 493 308	0	1 262 493 308
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 374 311	1 676 154 832	1 262 493 308	0	1 262 493 308

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)	604 309 487	0	405 798 381	187 432 905	11 078 201	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	56 950 841	0	37 339 966	18 510 875	1 100 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 226 000	0	824 715	401 285	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	84 855 464	0	56 305 354	26 419 796	2 130 314	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 905 030	0	6 140 441	2 764 589	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 678 260	0	31 612 236	14 656 059	1 409 965	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	16 397 220	0	11 175 475	5 100 614	121 131	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	143 336 732	0	95 773 779	45 535 085	2 027 868	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	963 659 034	0	644 970 347	300 821 208	17 867 479	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 410 736	0	2 865 332	5 430 668	9 114 736	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 410 736	0	2 865 332	5 430 668	9 114 736	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	981 069 770	0	647 835 679	306 251 876	26 982 215	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 741 481	0	82 272 346	38 989 938	3 479 197	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 607 247	0	25 895 525	11 643 910	67 812	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 378 865	16 466	37 258 775	22 696 574	12 407 050	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 986 112	16 466	63 154 300	34 340 484	12 474 862	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 214 141	0	6 187 784	2 855 871	170 486	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 696 552	0	1 513 786	836 542	346 224	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 910 693	0	7 701 570	3 692 413	516 710	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 437 577	0	14 174 296	6 972 394	1 290 887	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	53 713 256	0	32 948 414	16 351 361	4 413 481	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 064 270	0	3 098 455	1 585 634	380 181	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	81 215 103	0	50 221 165	24 909 389	6 084 549	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	492 333	0	335 560	156 773	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 312 276	0	10 177 857	5 256 775	877 644	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 060 280	0	22 722 187	10 338 093	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	56 794 402	0	34 531 143	17 637 500	4 625 759	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	187 874 394	0	117 987 912	58 298 530	11 587 952	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 297 809	4 444	40 751 313	19 218 914	2 323 138	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 114 000	0	1 452 624	661 376	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 878	0	6 063	2 815	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 420 687	4 444	42 210 000	19 883 105	2 323 138	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	374 191 886	20 910	231 053 782	116 214 532	26 902 662	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 174 821	0	4 856 263	2 318 558	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 307	0	1 295 325	617 982	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 088 128	0	6 151 588	2 936 540	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)	1 517 278 970	20 910	986 706 536	473 187 450	57 364 074	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 517 278 970	20 910	986 706 536	473 187 450	57 364 074	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)	33 533 733	0	25 491 363	8 042 370	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	391 851 162	0	278 684 117	113 167 045	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 585 507	0	2 585 507	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	8 233 255	0	8 233 255	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	8 233 255	0	8 233 255	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	499 000	0	499 000	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 705 167	0	1 705 167	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	438 407 824	0	317 198 409	121 209 415	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	440 407 474	0	319 198 059	121 209 415	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)	1 140 196 619	1 140 196 619	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 262 493 308	1 262 493 308	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 262 493 308	1 262 493 308	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 702 900 782	1 262 493 308	319 198 059	121 209 415	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	471 614 179	594 763 000	104 100
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	39 147 422	134 296 689	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	381 833 147	609 264 972	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)	79 259 244
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 517 278 970
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 702 900 782
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-122 296 689
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	330 710
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 577 850
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 224 850
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 353 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-41 600
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)	-2 040 603
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 040 603
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-16 741 749
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	262 134 805
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	262 134 805