

Adatellenőrző kód: 3a2557-2a50-20-775f11-6d-3d62ef-48-27-147e71-7e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 551 326 000	2 802 533 745	1 963 124 525	781 985 141	6 005 088 000	0	781 985 141
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	533 901 000	551 744 000	477 200 686	73 115 626	0	0	73 115 626
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	429 543	0	429 543	0	0	429 543
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	31 789 000	25 095 825	6 693 175	58 721 000	0	6 693 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	172 347 777	0	162 300 564	0	0	162 300 564
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	9 424 000	8 378 760	53 430 000	0	8 378 760
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	41 161 996	9 560 164	31 391 410	671 500	0	31 391 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 624 620 061	2 491 209 200	1 064 294 219	6 138 322 500	0	1 064 294 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	9 040 000	1 504 527	0	0	1 504 527
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	600 464	0	600 464	0	0	600 464
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	14 160 464	9 040 000	2 104 991	0	0	2 104 991
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 638 780 525	2 500 249 200	1 066 399 210	6 138 322 500	0	1 066 399 210
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	564 014 761	325 475 000	196 418 319	797 894 000	0	196 418 319
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	148 791 879
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 919 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 586 369
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 121 071
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	49 202 091	0	1 671 684	0	0	1 517 055
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	20 000 000	13 509 192	0	0	13 368 953
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	88 651 091	20 000 000	15 180 876	0	0	14 886 008
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	15 983 419	5 266 212	9 175 010	19 730 400	0	9 175 010
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 640 000	611 073	9 000 000	0	611 073
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	19 583 419	6 906 212	9 786 083	28 730 400	0	9 786 083
35	Közüzemi díjak (K331)	111 028 000	123 082 000	79 356 439	37 877 202	323 210 305	0	37 202 605
36	Vásárolt ételmezés (K332)	342 819 000	342 819 000	218 224 596	120 948 348	52 000 000	0	89 356 985
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	3 022 911	2 348 230	674 681	7 366 752	0	674 681
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 348 000	74 327 992	20 261 268	72 730 482	0	19 515 208
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 626 344	2 320 999	30 900 000	0	2 320 999
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	52 799 529	33 715 664	19 083 865	43 674 000	0	19 067 865
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	44 583 089	16 876 390	14 934 328	53 583 782	0	14 701 328
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	673 465 529	431 475 655	216 100 691	583 465 321	0	182 839 671
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	191 119 130	111 961 023	58 760 746	126 971 873	0	49 768 422
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	49 655	0	0	49 655

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	191 819 130	111 961 023	58 810 401	126 971 873	0	49 818 077
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	973 519 169	570 342 890	299 878 051	739 167 594	0	257 329 839
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 908 756	0	1 908 756	0	0	1 908 756
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	22 832 244	2 535 978	11 446 970	0	0	11 446 970
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	6 680 000	799 514	3 569 058	0	0	3 569 058
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	31 421 000	3 335 492	16 924 784	0	0	16 924 784
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 207 735 455	3 399 402 582	1 579 620 364	7 675 384 094	0	1 537 072 152

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	304 587	304 587	0	304 587
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	213 211
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	91 376
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	304 587	304 587	0	304 587
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 691 330	0	2 151 842
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 059 304
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	1 819 150	0	1 321 521
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 290 031
198	Ellátási díjak (B405)	76 342 000	76 342 000	31 529 620	0	31 525 967
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	23 844 000	9 027 826	0	8 892 474
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 115 000	7 115 000	0	7 115 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	15 250	0	15 250
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	15 250	0	15 250
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 000	41 000	0	41 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	96 720	96 760	0	96 760
219	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	40
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	96 720
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 654 000	123 906 720	52 335 936	0	51 159 814
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	124 211 307	52 640 523	0	51 464 401

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	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 665 542 000	5 069 012 000	1 487 457 563	0	1 487 457 563
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 083 524 148	1 501 969 711	0	1 501 969 711
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 083 524 148	1 501 969 711	0	1 501 969 711

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	781 985 141	285 000	0	759 969 976	21 730 165	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	73 115 626	0	0	71 089 626	2 026 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	429 543	0	0	423 566	5 977	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 693 175	0	0	6 693 175	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	162 300 564	0	0	157 782 321	4 518 243	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	8 378 760	0	0	7 978 050	400 710	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 391 410	9 091	0	30 249 201	1 133 118	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 064 294 219	294 091	0	1 034 185 915	29 814 213	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 504 527	0	0	495 225	1 009 302	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 464	0	0	344 575	255 889	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 104 991	0	0	839 800	1 265 191	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 066 399 210	294 091	0	1 035 025 715	31 079 404	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 418 319	20 178	0	172 546 274	23 851 867	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 517 055	0	0	1 501 702	15 353	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 368 953	0	0	0	13 368 953	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 886 008	0	0	1 501 702	13 384 306	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 175 010	0	0	9 175 010	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	611 073	0	0	0	611 073	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 786 083	0	0	9 175 010	611 073	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	37 202 605	0	0	0	37 202 605	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	89 356 985	0	0	0	0	89 356 985	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	674 681	0	0	0	674 681	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 515 208	0	0	0	19 515 208	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 320 999	0	0	0	2 320 999	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 067 865	0	0	13 345 454	5 722 411	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 701 328	0	0	1 578 496	12 224 567	898 265	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 839 671	0	0	14 923 950	77 660 471	90 255 250	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 768 422	0	0	5 939 989	19 702 042	24 126 391	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 655	0	0	0	49 655	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 818 077	0	0	5 939 989	19 751 697	24 126 391	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	257 329 839	0	0	31 540 651	111 407 547	114 381 641	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 908 756	0	0	1 501 050	407 706	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 446 970	0	0	344 550	11 102 420	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 569 058	0	0	466 722	3 102 336	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 924 784	0	0	2 312 322	14 612 462	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 537 072 152	314 269	0	1 241 424 962	180 951 280	114 381 641	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 537 072 152	314 269	0	1 241 424 962	180 951 280	114 381 641	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	304 587	304 587	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	304 587	304 587	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 151 842	0	0	2 151 842	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 321 521	0	0	1 321 521	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	31 525 967	0	0	0	31 525 967	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 892 474	0	0	381 802	8 510 672	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 115 000	0	0	7 115 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	15 250	0	0	15 250	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	15 250	0	0	15 250	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 000	0	0	41 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	96 760	0	0	96 760	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	51 159 814	0	0	11 123 175	40 036 639	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	51 464 401	304 587	0	11 123 175	40 036 639	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 487 457 563	1 487 457 563	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 501 969 711	1 501 969 711	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 501 969 711	1 501 969 711	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 553 434 112	1 502 274 298	0	11 123 175	40 036 639	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	45 067 926	116 654 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 924 784	31 421 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	299 828 396	972 819 169	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	206 078 581	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 297 583	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	272 383 481
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	35 409 853

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)	6 982 012
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	223 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 758 447
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)	5 944 197
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 537 072 152
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 553 434 112
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 937 142
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 937 142
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 956 987
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 956 987
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 074 540
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 074 540
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 926 209
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 926 209