

Adatellenőrző kód: -2d6535e67-4e-4f-232451c7f-8-51-a6665-2a46-80

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 - 05. 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	2 801 558 529	1 746 738 525	1 009 764 404	6 005 088 000	0	1 009 764 404
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	533 901 000	551 744 000	477 200 686	73 809 886	0	0	73 809 886
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	477 509	0	477 509	0	0	477 509
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 költségterítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	8 246 000	9 259 452	53 430 000	0	9 259 452
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	41 847 547	4 524 164	37 323 383	671 500	0	37 323 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 624 378 362	2 268 609 200	1 299 628 373	6 138 322 500	0	1 299 628 373
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	7 910 000	1 794 001	0	0	1 794 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	842 163	0	842 163	0	0	842 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	14 402 163	7 910 000	2 636 164	0	0	2 636 164
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 638 780 525	2 276 519 200	1 302 264 537	6 138 322 500	0	1 302 264 537
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	564 014 761	296 305 000	225 429 429	797 894 000	0	225 429 429
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	176 482 627
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	4 892 866
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 134 936
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	49 202 091	0	4 461 927	0	0	4 457 344
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	18 085 199	18 348 685	0	0	16 527 624
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	88 651 091	18 085 199	22 810 612	0	0	20 984 968
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	15 983 419	4 685 916	10 075 306	19 730 400	0	10 075 306
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 486 756	764 317	9 000 000	0	764 317
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	19 583 419	6 172 672	10 839 623	28 730 400	0	10 839 623
35	Közüzemi díjak (K331)	111 028 000	123 082 000	74 138 873	48 943 127	323 210 305	0	48 943 127
36	Vásárolt ételmezés (K332)	342 819 000	342 819 000	216 708 264	122 347 891	52 000 000	0	122 347 891
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	3 022 911	2 113 187	909 724	7 366 752	0	909 724
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 348 000	60 930 993	34 417 007	74 980 482	0	20 897 781
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 326 207	2 887 526	30 900 000	0	2 875 485
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	52 799 529	27 592 000	25 205 914	43 674 000	0	25 205 914
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	44 583 089	15 462 961	17 368 469	53 583 782	0	17 038 069
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	673 465 529	403 272 485	252 079 658	585 715 321	0	238 217 991
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	191 119 130	104 754 043	69 410 935	127 579 373	0	65 237 440
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	49 679	0	0	49 679

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	104 754 043	69 460 614	127 579 373	0	65 287 119
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	973 519 169	532 284 399	355 190 507	742 025 094	0	335 329 701
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	198 078	15 859 921	0	0	13 420 862
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	6 680 000	168 281	4 760 554	0	0	4 102 008
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	31 421 000	366 359	22 529 231	0	0	19 431 626
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 207 735 455	3 105 474 958	1 905 413 704	7 678 241 594	0	1 882 455 293

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	2 713 021	0	2 449 760
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 335 531
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	38 907 796	0	38 839 848
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	23 844 000	11 025 774	0	10 873 066
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	113 495	0	113 495
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	16 775
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	61 750 486	0	60 768 940
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	124 211 307	62 055 073	0	61 073 527

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 szervi támogatás (B816)	4 665 542 000	5 069 012 000	1 821 895 463	0	1 821 895 463
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 083 524 148	1 836 407 611	0	1 836 407 611
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 083 524 148	1 836 407 611	0	1 836 407 611

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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 009 764 404	285 000	0	961 223 821	48 255 583	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	73 809 886	0	0	71 783 886	2 026 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	477 509	0	0	471 532	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)	9 259 452	0	0	8 822 562	436 890	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 323 383	9 091	0	35 858 073	1 456 219	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 299 628 373	294 091	0	1 242 635 370	56 698 912	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 794 001	0	0	495 225	1 298 776	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	842 163	0	0	430 778	411 385	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 636 164	0	0	926 003	1 710 161	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 302 264 537	294 091	0	1 243 561 373	58 409 073	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	225 429 429	20 178	0	200 837 062	24 572 189	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 457 344	0	0	4 441 991	15 353	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 527 624	0	0	110 839	16 416 785	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 984 968	0	0	4 552 830	16 432 138	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 075 306	0	0	10 075 306	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	764 317	0	0	0	764 317	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 839 623	0	0	10 075 306	764 317	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	48 943 127	0	0	0	48 943 127	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	122 347 891	0	0	0	0	122 347 891	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	909 724	0	0	0	909 724	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 897 781	0	0	0	20 897 781	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 875 485	0	0	0	2 875 485	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 205 914	0	0	14 522 504	10 683 410	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 038 069	0	0	1 698 496	14 232 652	1 106 921	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	238 217 991	0	0	16 221 000	98 542 179	123 454 812	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 237 440	0	0	6 975 199	25 228 301	33 033 940	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 679	0	0	0	49 679	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 287 119	0	0	6 975 199	25 277 980	33 033 940	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	335 329 701	0	0	37 824 335	141 016 614	156 488 752	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)	13 420 862	0	0	344 550	13 076 312	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)	4 102 008	0	0	466 722	3 635 286	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 431 626	0	0	2 312 322	17 119 304	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 882 455 293	314 269	0	1 484 535 092	241 117 180	156 488 752	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 882 455 293	314 269	0	1 484 535 092	241 117 180	156 488 752	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	304 587	304 587	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	304 587	304 587	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 449 760	0	0	0	2 449 760	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 321 521	0	0	0	1 321 521	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	38 839 848	0	0	0	0	38 839 848	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 873 066	0	0	0	387 661	10 485 405	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 115 000	0	0	0	7 115 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	15 250	0	0	0	15 250	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	15 250	0	0	0	15 250	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 000	0	0	0	41 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	113 495	0	0	922	112 573	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	60 768 940	0	0	922	11 442 765	49 325 253	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	61 073 527	304 587	0	922	11 442 765	49 325 253	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 821 895 463	1 821 895 463	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 836 407 611	1 836 407 611	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 836 407 611	1 836 407 611	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 897 481 138	1 836 712 198	0	922	11 442 765	49 325 253	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	54 465 741	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	22 529 231	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	355 140 828	972 819 169	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	206 078 581	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	272 383 481
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	5 173 951
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 882 455 293
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 897 481 138
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 201 451
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 201 451
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 021 404
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 021 404
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 840 301
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 840 301
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 155 963
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 155 963