

Adatellenőrző kód: 6e396975-a-3341-49-1d-78-57-49-5875-4d-912-7f-52-3b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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)	3 345 847 000	3 911 550 397	2 163 576 183	1 495 786 026	7 995 573 000	0	1 495 786 026
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	794 886 605	662 101 104	127 332 725	0	0	127 332 725
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 166 416	0	2 166 416	0	0	2 166 416
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	21 342 744	15 268 674	6 074 070	121 799 000	0	6 074 070
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	217 300 000	0	206 233 889	0	0	206 233 889
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	5 600 000	9 542 995	0	0	9 542 995
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	46 386 744	10 780 941	35 605 803	310 000	0	35 605 803
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	5 008 877 906	2 857 326 902	1 882 741 924	8 117 682 000	0	1 882 741 924
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	15 491 201	9 600 000	5 831 201	0	0	5 831 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 556 836	0	5 556 836	0	0	5 556 836
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	21 048 037	9 600 000	11 388 037	0	0	11 388 037
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 366 093 000	5 029 925 943	2 866 926 902	1 894 129 961	8 117 682 000	0	1 894 129 961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 011 000	753 100 396	398 200 000	308 421 372	1 055 259 000	0	308 421 372
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	244 594 064
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 865 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 568 790
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 393 518
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	13 588 301	0	8 607 711	0	0	8 607 711
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	42 818 714	22 224 944	12 915 092	0	0	12 507 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	56 407 015	22 224 944	21 522 803	0	0	21 115 508
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	22 739 965	8 822 530	13 917 435	38 434 684	0	13 917 435
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 365 000	983 387	8 400 000	0	983 387
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	26 339 965	10 187 530	14 900 822	46 834 684	0	14 900 822
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	25 745 987	11 849 236	19 985 008	0	11 849 236
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	7 426 713	13 036 487	39 000 000	0	12 796 536
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	189 874 286	26 392 463	37 161 237	142 088 415	0	37 161 237
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	21 968 504	6 886 721	15 081 783	58 290 000	0	15 081 783
39	Közüzemeli díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	304 960 901	66 451 884	77 128 743	259 363 423	0	76 888 792
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	662 064 567	407 844 026	190 197 831	0	0	190 197 831
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 837 281	1 236 421	9 356 313	0	1 236 421
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	111 023 622	70 502 557	40 521 065	113 804 711	0	40 302 695
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	4 252 536	4 940 038	30 901 000	0	4 923 227
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	11 671 474	1 442 000	10 208 913	44 010 000	0	10 088 913
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	56 159 268	16 603 958	25 638 077	76 510 302	0	25 300 999
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 161 627 864	568 934 242	349 871 088	533 945 749	0	348 938 878

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	189 352	0	189 352	0	0	189 352
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	189 352	0	189 352	0	0	189 352
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 051 994	289 168 221	154 370 030	92 269 251	113 020 337	0	92 059 050
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	906 384	7 637	223 359	1 000	0	223 359
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	290 074 605	154 377 667	92 492 610	113 021 337	0	92 282 409
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 524 477 000	1 534 638 801	755 724 383	478 976 675	693 801 770	0	477 426 969
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 536 000	0	5 536 000	0	0	5 536 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 177 163	0	9 177 163	0	0	9 177 163
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	85 732 033	7 036 169	15 767 842	0	0	15 690 665
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	27 120 204	1 899 765	8 229 892	0	0	8 209 054
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 000 000	127 565 400	8 935 934	38 710 897	0	0	38 612 882
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 600 581 000	7 445 230 540	4 029 787 219	2 720 238 905	9 866 742 770	0	2 718 591 184

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 157 480	5 157 480	5 088 840	0	4 674 751
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 527 207
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	11 811 024	497 629	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	77 594 455	0	77 503 982
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	21 125 008	0	20 966 221
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	20 336 000	0	20 336 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	206 384	206 384	0	206 384
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	206 384	206 384	0	206 384
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	28 151	512 327	0	512 327
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	102 316
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	410 011
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	329 810 000	330 044 535	125 360 643	0	124 199 665
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	329 810 000	330 044 535	125 360 643	0	124 199 665

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	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 270 771 000	7 103 459 000	2 616 173 689	0	2 616 173 689
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 115 186 005	2 627 900 694	0	2 627 900 694
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 270 771 000	7 115 186 005	2 627 900 694	0	2 627 900 694

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 495 786 026	1 441 812 926	53 973 100	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	127 332 725	122 927 319	4 405 406	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 166 416	2 145 028	21 388	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 074 070	5 027 610	1 046 460	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	206 233 889	198 637 168	7 596 721	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 542 995	9 130 515	412 480	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 605 803	35 141 539	464 264	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 741 924	1 814 822 105	67 919 819	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 831 201	220 000	5 611 201	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 556 836	205 865	5 350 971	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 388 037	425 865	10 962 172	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 894 129 961	1 815 247 970	78 881 991	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	308 421 372	272 346 595	36 074 777	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 607 711	8 362 198	245 513	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 507 797	0	12 507 797	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 115 508	8 362 198	12 753 310	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 917 435	13 484 435	433 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	983 387	5 417	977 970	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 900 822	13 489 852	1 410 970	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 849 236	0	11 849 236	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 796 536	0	12 796 536	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 161 237	0	37 161 237	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 081 783	0	15 081 783	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	76 888 792	0	76 888 792	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	190 197 831	0	152 857	190 044 974
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 236 421	0	1 236 421	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 302 695	0	40 302 695	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 923 227	0	4 923 227	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 088 913	6 096 202	3 992 711	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 300 999	8 189 590	14 874 804	2 236 605
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	348 938 878	14 285 792	142 371 507	192 281 579
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	189 352	0	189 352	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	189 352	0	189 352	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 059 050	6 219 434	34 527 472	51 312 144
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	223 359	1 984	50 853	170 522
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 282 409	6 221 418	34 578 325	51 482 666
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	477 426 969	42 359 260	191 303 464	243 764 245
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 536 000	216 000	5 320 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 177 163	6 067 763	3 109 400	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 690 665	5 470 803	10 219 862	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 209 054	3 173 732	5 035 322	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 612 882	14 928 298	23 684 584	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 718 591 184	2 144 882 123	329 944 816	243 764 245
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 718 591 184	2 144 882 123	329 944 816	243 764 245

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 674 751	0	0	4 674 751	0
196	Ellátási díjak (B405)	77 503 982	0	0	0	77 503 982
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 966 221	0	0	39 838	20 926 383
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 336 000	0	0	6 829 000	13 507 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	206 384	0	0	206 384	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	206 384	0	0	206 384	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	512 327	0	405 011	107 316	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	124 199 665	0	405 011	11 857 289	111 937 365
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	124 199 665	0	405 011	11 857 289	111 937 365
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 727 005	11 727 005	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 727 005	11 727 005	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 616 173 689	2 616 173 689	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 627 900 694	2 627 900 694	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 627 900 694	2 627 900 694	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 752 100 359	2 627 900 694	405 011	11 857 289	111 937 365

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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	104 305 932	329 810 000	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 710 897	127 565 400	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	478 753 316	1 533 732 417	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	312 138 860	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	53 372 108	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	393 897 389
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	51 206 661

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)	6 739 477
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 507 647
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)	23 888 748
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 718 591 184
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 752 100 359
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 727 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	6 373 276
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 729 453
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	540 490
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 103 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-6 233 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-6 233 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 246 454
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 246 454
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	30 628 225
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	30 628 225