

Adatellenőrző kód: 95b-74-31-4d4577-48-2d203bb59857659131973

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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 - 08. 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
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)	4 329 615 000	4 219 592 465	1 370 820 976	2 793 119 316	7 997 073 000	0	2 793 119 316
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	940 308 000	940 308 000	455 744 560	484 563 440	0	0	484 563 440
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 731 230	613 910	6 948 293	0	0	6 948 293
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	49 899 000	37 122 292	12 776 708	134 811 000	0	12 776 708
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	215 236 671	0	214 870 275	0	0	214 870 275
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 804 000	17 018 212	3 107 358	13 822 922	0	0	13 822 922
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	95 257 877	29 404 463	62 737 269	2 219 000	0	62 737 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 545 043 455	1 896 813 559	3 588 838 223	8 134 103 000	0	3 588 838 223
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	16 343 640	4 144 400	12 026 240	0	0	12 026 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 637 105	214 929	11 422 176	0	0	11 422 176
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	27 980 745	4 359 329	23 448 416	0	0	23 448 416
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 573 024 200	1 901 172 888	3 612 286 639	8 134 103 000	0	3 612 286 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	801 389 186	221 366 278	536 155 444	1 056 951 000	0	536 155 444
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	447 397 956
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 103 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 595 993
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 058 495
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	21 588 301	2 291 975	16 661 891	0	0	16 266 680
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	34 979 839	9 313 292	21 971 035	0	0	20 674 431
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	56 568 140	11 605 267	38 632 926	0	0	36 941 111
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	20 922 278	6 249 226	14 030 030	43 299 954	0	14 030 030
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	958 966	1 907 633	8 400 000	0	1 907 633
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	24 522 278	7 208 192	15 937 663	51 699 954	0	15 937 663
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	15 979 161	42 441 040	25 050 000	0	42 441 040
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	8 166 666	16 455 411	3 000 000	0	16 455 411
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	16 391 638	45 667 002	142 088 415	0	45 667 002
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	79 250 394	9 066 697	31 656 722	58 290 000	0	31 656 722
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	284 206 524	49 604 162	136 220 175	228 428 415	0	136 220 175
40	Vásárolt élelmezés (K332)	745 529 134	745 529 134	189 733 332	357 703 747	530 000 000	0	356 767 398
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	879 491	2 484 647	8 767 698	0	2 484 647
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	145 972 911	14 430 997	131 541 914	233 411 419	0	131 141 573
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	31 082	8 039 634	30 900 000	0	8 039 634
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	29 407 672	12 367 122	17 040 550	49 326 000	0	16 800 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	60 238 870	13 788 964	45 778 912	120 646 302	0	45 555 552
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 281 103 143	280 835 150	698 809 579	1 201 479 834	0	697 009 529

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	335 812 649	73 015 724	187 106 011	282 725 640	0	186 320 642
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	509 124	0	0	504 624
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	336 701 649	73 015 724	187 615 135	282 725 640	0	186 825 266
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 698 895 210	372 664 333	940 995 303	1 535 905 428	0	936 713 569
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	514 172	0	514 172	0	0	514 172
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 095 362	299 134	3 796 228	0	0	3 796 228
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	59 747 509	16 379 050	43 368 459	0	0	40 841 158
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	17 431 083	4 646 407	12 784 676	0	0	12 102 307
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	81 788 126	21 324 591	60 463 535	0	0	57 253 865
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 155 096 722	2 516 528 090	5 149 900 921	10 726 959 428	0	5 142 409 517

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	836 200	836 200	0	836 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	836 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	836 200	836 200	0	836 200
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 157 480	5 157 480	8 449 113	0	8 396 409
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 158 974
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	6 797 287	0	6 299 658
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 299 658
195	Ellátási díjak (B405)	243 974 016	243 974 016	125 374 962	0	125 264 376
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	35 751 325	0	35 587 088
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	19 926 575	42 466 000	0	42 466 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	441 807	441 807	0	441 807
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	441 807	441 807	0	441 807
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 451 478	1 451 478	0	1 451 478
216	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	22 469
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 429 009
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	351 866 860	220 731 972	0	219 906 816
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	352 703 060	221 568 172	0	220 743 016

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	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 727 155 000	7 771 284 000	4 946 205 572	0	4 946 205 572
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 802 393 662	4 977 315 234	0	4 977 315 234
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 802 393 662	4 977 315 234	0	4 977 315 234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 793 119 316	2 702 444 183	90 675 133	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	484 563 440	466 473 440	18 090 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 948 293	6 948 293	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 776 708	12 030 076	746 632	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	214 870 275	207 236 395	7 633 880	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 822 922	13 166 147	656 775	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 737 269	60 888 056	1 849 213	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 588 838 223	3 469 186 590	119 651 633	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 026 240	2 201 240	9 825 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 422 176	3 389 373	8 032 803	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 448 416	5 590 613	17 857 803	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 612 286 639	3 474 777 203	137 509 436	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	536 155 444	476 969 134	57 549 947	1 636 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 266 680	15 361 884	904 796	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 674 431	80 223	20 594 208	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 941 111	15 442 107	21 499 004	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 030 030	13 814 561	215 469	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 907 633	0	1 907 633	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 937 663	13 814 561	2 123 102	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 441 040	0	42 441 040	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 455 411	0	16 455 411	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	45 667 002	0	45 667 002	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 656 722	0	31 656 722	0
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	136 220 175	0	136 220 175	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	356 767 398	0	0	356 767 398
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 484 647	0	2 484 647	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	131 141 573	0	131 141 573	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 039 634	0	8 039 634	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 800 550	15 800 598	999 952	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 555 552	3 752 662	38 158 685	3 644 205
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	697 009 529	19 553 260	317 044 666	360 411 603
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 320 642	10 116 139	80 108 530	96 095 973
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	504 624	6 391	127 551	370 682
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	186 825 266	10 122 530	80 236 081	96 466 655
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	936 713 569	58 932 458	420 902 853	456 878 258
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	514 172	154 172	360 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 796 228	1 314 687	2 481 541	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 841 158	11 139 192	29 701 966	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 102 307	3 333 432	8 768 875	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	57 253 865	15 941 483	41 312 382	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 142 409 517	4 026 620 278	657 274 618	458 514 621

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	5 142 409 517	4 026 620 278	657 274 618	458 514 621

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	836 200	0	836 200	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	836 200	0	836 200	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 396 409	0	0	8 396 409	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 299 658	0	0	6 299 658	0
195	Ellátási díjak (B405)	125 264 376	0	0	0	125 264 376
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 587 088	0	0	1 765 023	33 822 065
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 466 000	0	0	42 466 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	441 807	0	0	441 807	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	441 807	0	0	441 807	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 451 478	0	1 187 059	264 419	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	219 906 816	0	1 187 059	59 633 316	159 086 441
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	220 743 016	0	2 023 259	59 633 316	159 086 441
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 946 205 572	4 946 205 572	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 977 315 234	4 977 315 234	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 977 315 234	4 977 315 234	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 198 058 250	4 977 315 234	2 023 259	59 633 316	159 086 441

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)	0	176 372 687	330 047 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 463 535	81 788 126	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	940 486 179	1 698 006 210	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	317 904 905	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 678 323	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	359 485 432
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	46 733 106

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)	15 401 127
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	292 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 108 987
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)	26 558 383
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 142 409 517
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 198 058 250
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 109 662
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	10 682 320
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 068 849
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 950 414
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	626 392
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 036 665
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-14 787 515
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-9 524 915
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 262 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 085 883
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 085 883
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	41 959 510
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	41 959 510