

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

sorszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - I. negyedév

2023 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023.04.20.

Kelt Budapest, 2023.04.20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.04.20.

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_1

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

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_1

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 880 233 000	2 850 682 238	1 916 914 831	933 278 279	6 728 850 000	0	933 278 279	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	591 517 000	575 525 346	15 991 654	0	0	15 991 654	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	575 103	0	575 103	0	0	575 103	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	28 790 000	23 545 988	5 244 012	0	0	5 244 012	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	196 875 000	196 875 000	0	0	0	0	
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	17 408 000	17 408 000	12 803 770	4 604 230	0	0	4 604 230	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 039 890	5 654 500	21 385 390	60 000	0	21 385 390	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	3 719 679 231	2 738 111 435	981 078 668	6 728 910 000	0	981 078 668	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	5 313 774	0	3 576 060	0	0	3 576 060	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 935 769	380 173	1 555 596	0	0	1 301 613	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	13 560 000	7 249 543	380 173	5 131 656	0	0	4 877 673	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	3 726 928 774	2 738 491 608	986 210 324	6 728 910 000	0	985 956 341	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	564 985 682	407 160 663	117 300 103	874 750 500	0	117 300 103	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	11 232 000	0	3 747 114	0	0	436 144	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	24 632 200	2 024 791	0	0	1 840 551	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	50 681 000	24 632 200	5 771 905	0	0	2 276 695	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	9 275 013	6 787 871	2 487 142	21 152 668	0	2 487 142	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 250 000	371 501	9 000 000	0	371 501	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	12 875 013	9 037 871	2 858 643	30 152 668	0	2 858 643	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	39 592 000	26 903 442	12 557 710	7 050 000	0	12 557 710	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	86 080 000	59 787 977	26 292 023	39 000 000	0	26 232 441	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	182 777 000	91 055 438	91 703 333	142 088 415	0	91 703 333	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	16 083 841	3 257 967	58 290 000	0	3 257 967	
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	193 830 698	133 811 033	246 428 415	0	133 751 451	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	576 694 000	428 624 997	121 499 799	0	0	89 194 082	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	2 452 105	1 876 768	575 337	7 366 752	0	575 337	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 363 000	88 363 000	66 585 397	21 416 400	157 463 113	0	18 341 518	
44	Közzétett szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	22 968 839	9 605 870	13 162 969	30 900 000	0	13 002 491	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	14 016 862	11 134 499	2 882 363	43 242 000	0	2 882 363	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	31 278 043	16 379 065	12 003 816	51 920 376	0	11 430 314	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 063 754 849	728 237 294	305 351 717	537 320 656	0	269 177 556	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	259 301 132	183 970 479	65 055 696	117 212 082	0	55 063 986	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	129 627	0	0	129 627	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	260 190 132	183 970 479	65 185 323	117 212 082	0	55 193 613	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 387 500 994	945 877 844	379 167 588	684 685 426	0	329 506 507	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	74 550	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	579 177	0	579 177	0	0	579 177	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	3 357 823	493 890	1 249 374	0	0	1 249 374	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 063 000	133 350	493 709	0	0	493 709	
205	Beruházások (=195+196+198+200+202+204) (K6)	5 000 000	5 000 000	627 240	2 322 260	0	0	2 322 260	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	5 684 490 000	4 092 157 355	1 485 074 825	8 288 345 926	0	1 435 159 761	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 177 465	0	1 616 268	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 537 259	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 000	11 811 000	497 629	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	198 297 000	40 687 466	0	40 603 141	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	56 772 000	11 140 402	0	10 983 284	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 679 000	0	5 679 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	497 593	0	497 593	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	497 593	0	497 593	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	916	0	916	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kikötésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	916	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	271 537 000	60 680 471	0	59 380 202	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	271 537 000	60 680 471	0	59 380 202	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		5 529 921 000	5 412 953 000	1 397 979 133	0	1 397 979 133
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		5 529 921 000	5 412 953 000	1 397 979 133	0	1 397 979 133
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		5 529 921 000	5 412 953 000	1 397 979 133	0	1 397 979 133

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?köddetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	933 278 279		679 137 677	254 140 602	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	15 991 654		15 462 159	529 495	0	0	0	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	575 103		575 103	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 244 012		5 244 012	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségigénylés (K1109)	4 604 230		4 525 350	78 880	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 385 390		21 205 776	179 614	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	981 078 668		736 150 077	254 928 591	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 576 060		2 147 460	1 428 600	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 301 613		29 314	1 272 299	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 877 673		2 176 774	2 700 899	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	985 956 341		728 326 851	257 629 490	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 300 103		102 845 362	14 454 741	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	436 144		436 144	0	0	0	0	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	1 840 551		0	1 840 551	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 276 695		436 144	1 840 551	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 487 142		2 487 142	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	371 501		0	371 501	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 858 643		2 487 142	371 501	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 557 710		0	12 557 710	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 232 441		0	26 232 441	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	91 703 333		0	91 703 333	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 257 967		0	3 257 967	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	133 751 451		0	133 751 451	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	89 194 082		0	89 194 082	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	575 337		0	575 337	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 341 518		0	18 341 518	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 002 491		0	13 002 491	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 882 363		695 589	2 186 774	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 430 314		1 074 290	9 201 379	1 154 645	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	269 177 556		1 769 879	177 058 950	90 348 727	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 063 986		501 179	30 480 395	24 082 412	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	129 627		692	128 935	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 193 613		501 871	30 609 330	24 082 412	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	329 506 507		5 195 036	209 880 332	114 431 139	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=154+...+164) (K306)	74 550		0	74 550	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	74 550		0	74 550	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	579 177		0	579 177	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közlekedési kiadás	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 249 374	0	0	1 249 374	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 709	0	0	493 709	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 322 260	0	0	2 322 260	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 435 159 761	0	836 367 249	484 361 373	114 431 139
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 435 159 761	0	836 367 249	484 361 373	114 431 139
						0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m2 kódterési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 616 268	0	0	1 616 268	0
196	Ellátási díjak (B405)	40 603 141	0	0	0	40 603 141
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 983 284	0	0	21 335	10 961 949
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 679 000	0	0	5 679 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	497 593	0	0	497 593	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	497 593	0	0	497 593	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	916	0	0	916	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	59 380 202	0	0	7 815 112	51 565 090
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	59 380 202	0	0	7 815 112	51 565 090
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 397 979 133	1 397 979 133	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+298+...+301+304) (B81)	1 397 979 133	1 397 979 133	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 397 979 133	1 397 979 133	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 457 359 335	1 397 979 133	0	7 815 112	51 565 090

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 183., 184., 187., 197., 220. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	54 502 962	271 537 000	0	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 322 260	5 000 000	0	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	379 037 961	1 335 930 994	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	4	
01	Tárgyévét 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	236 059 786	0	
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	38 635 843	0	
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	258 471 070	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	33 484 227	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3	
1		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 702 207
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		118 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		5 583 807
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)		26 338 206
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 435 159 761
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 457 359 335
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		690 005
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		690 005
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-2 623 087
37	December-havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-537 735
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-2 085 352
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 205 550
40	Tülfizetések, téves és visszájára befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 205 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		32 040 413
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		32 040 413