

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

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 4. hó

2026 Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2026.05.18.

Kelt Budapest, 2026.05.18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.05.18.

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	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségei-ét éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségei-ét éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségei-ét éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségei-ét éven esedékes végleges	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 521 762 000	4 740 034 920		3 133 833 332	1 568 219 566	13 456 244 000	0	1 568 219 566
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	968 317 000	1 024 297 300		911 490 000	112 800 000	0	0	112 800 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, ülőn, díszszolgálat (K1104)	0	3 822 356		0	3 822 356	0	0	3 822 356
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 362 000	62 362 000		52 866 553	9 495 447	0	0	9 495 447
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	217 300 000	329 409 068		0	321 086 039	0	0	321 086 039
09	ebből: onthontánogató (K1107)	0	0		0	0	0	0	112 109 068
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0		0	0	0	0	208 976 971
12	Közeledési költség jérítés (K1109)	15 595 000	15 595 000		5 100 000	10 453 155	0	0	10 453 155
15	Szociális támogatások (K1112)	0	700 000		0	700 000	0	0	700 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 540 000	128 245 112		44 159 996	84 085 116	960 000	0	84 085 116
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+07+11+...+16) (K11)	5 791 876 000	6 304 465 756		4 147 449 881	2 110 661 679	13 457 304 000	0	2 110 661 679
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	13 560 000	20 583 500		11 280 500	9 303 000	0	0	9 303 000
21	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	0	6 031 820		0	6 031 820	0	0	5 920 576
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 560 000	26 615 320		11 280 500	15 334 820	0	0	15 223 576
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	5 805 436 000	6 331 081 076		4 158 730 381	2 125 996 499	13 457 304 000	0	2 125 885 255
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	847 844 000	939 902 101		553 979 000	353 260 426	1 749 129 000	0	353 260 426
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0	0	0	0	264 171 240
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	32 182 000
28	ebből: tápjénz hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	6 204 367
30	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0	0	50 702 819
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 493 063	15 493 063		0	9 382 323	0	0	9 382 323
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 724 409	69 871 112		20 173 260	11 625 245	0	0	11 368 761
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	70 217 472	85 364 175		20 173 260	21 007 568	0	0	20 751 104
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 279 229	21 165 957		12 623 212	8 542 745	37 006 395	0	8 542 745
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000		2 209 897	1 053 906	11 491 200	0	1 053 906
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 879 229	24 765 957		14 833 109	9 596 651	48 497 595	0	9 596 651
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	94 039 370	94 039 370		42 012 499	19 929 924	23 050 000	0	19 929 924
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 385 039	32 385 039		17 500 000	11 177 294	1 000 000	0	11 177 294
40	Táv- és telephív szolgáltatás díja (K3313)	76 761 905	76 761 905		33 300 000	21 370 329	140 088 415	0	21 370 329
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 362 205	80 362 205		31 404 734	16 342 018	56 290 000	0	16 342 018
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	283 548 519	283 548 519		124 217 233	68 819 565	220 428 415	0	68 819 565
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	732 582 677	732 582 677		263 333 328	181 212 247	0	0	180 582 032
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 937 008	4 888 106		3 399 753	1 468 353	14 154 498	0	1 353 420
46	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	149 606 299	149 606 299		108 724 322	34 575 328	140 264 023	0	33 995 328
47	Közütemi szolgáltatások (>=48) (K335)	11 811 024	11 811 024		6 000 000	4 964 951	29 500 000	0	4 964 951

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetés: költségvetési évről évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetés: költségvetési évről évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetés: költségvetési évről évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetés: költségvetési évről évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetés: költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 493 701	21 860 490	9 421 816	10 588 895	63 550 000	0	10 246 832	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	60 883 677	85 001 372	23 373 696	30 867 492	139 737 294	0	27 491 063	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 264 862 905	1 269 278 487	538 470 148	332 496 831	607 634 230	0	327 453 191	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forrási adó (K351)	340 066 394	349 367 628	140 846 013	85 099 536	113 834 779	0	85 091 490	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	332 865	0	0	332 865	
66	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	340 766 394	350 067 628	140 846 013	86 032 401	113 834 779	0	85 424 355	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 685 726 000	1 729 476 247	714 322 530	449 133 451	769 966 604	0	443 225 301	
201	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 515 181	0	1 160 850	0	0	1 160 850	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	19 976 946	0	2 912 897	0	0	2 912 897	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forrási adó (K67)	2 125 984	9 852 873	0	1 099 913	0	0	1 099 913	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	46 345 000	0	5 173 660	0	0	5 173 660	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	8 349 006 000	9 046 804 424	5 427 031 911	2 933 564 036	15 976 399 604	0	2 927 544 642	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7, Költségvetési bevételek							
#	Me nevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	925 180	0	925 180	
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	836 200	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	88 980	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	925 180	0	925 180	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 157 480	7 157 480	6 742 156	0	5 728 997	
184	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 605 012	
186	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	497 629	0	0	
195	Ellátási díjak (B405)	233 373 228	233 373 228	75 576 721	0	74 530 186	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 242 268	66 242 268	20 573 273	0	20 156 347	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	25 439 000	0	25 439 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	4 368	0	4 368	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	4 368	0	4 368	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 773 868	0	1 773 868	
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 148 746	
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	625 122	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	318 584 000	318 584 000	130 607 015	0	127 632 766	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	318 584 000	318 584 000	131 532 195	0	128 557 946	

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 724 424	25 724 424	0	25 724 424	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	25 724 424	25 724 424	0	25 724 424	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 030 422 000	8 702 496 000	2 779 964 597	0	2 779 964 597	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	8 030 422 000	8 728 220 424	2 805 689 021	0	2 805 689 021	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 030 422 000	8 728 220 424	2 805 689 021	0	2 805 689 021	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 568 219 566	1 507 182 499	61 037 067	0
03	Céltuttatás, proJEKtprémium (K1103)	112 800 000	108 800 000	4 000 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 822 356	3 822 356	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 495 447	8 297 475	1 197 972	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	321 086 039	309 230 148	11 855 891	0
12	Közeledési költségértékelés (K1109)	10 453 155	9 818 947	634 208	0
15	Szociális támogatások (K1112)	700 000	700 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	84 085 116	80 819 947	3 265 169	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	2 110 661 679	2 028 671 372	81 990 307	0
20	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 303 000	887 500	8 415 500	0
21	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	5 920 576	33 346	5 887 230	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	15 223 576	920 846	14 302 730	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	2 125 885 255	2 029 592 218	96 293 037	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	353 260 426	305 774 861	47 485 565	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 382 323	9 372 443	9 860	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 368 781	0	11 368 781	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	20 751 104	9 372 443	11 378 661	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 542 745	8 333 025	209 720	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 053 906	4 210	1 049 696	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	9 596 651	8 337 235	1 259 416	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 929 924	0	19 929 924	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 177 294	0	11 177 294	0
40	Távhő- és meletpvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 370 329	0	21 370 329	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 342 018	0	16 342 018	0
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	68 819 565	0	68 819 565	0
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	180 582 032	0	205 344	180 376 688
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	1 353 420	0	1 301 920	51 500
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 995 328	0	33 995 328	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	4 964 951	0	4 964 951	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 246 832	8 381 957	1 864 875	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	27 491 063	7 156 800	18 130 764	2 203 499
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	327 453 191	15 538 757	129 282 747	182 631 687
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 091 490	4 459 623	32 021 205	48 610 662
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	332 865	739	11 368	320 758
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	85 424 355	4 460 362	32 032 573	48 931 420
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	443 225 301	37 708 797	173 963 397	231 563 107
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 160 850	0	1 160 850	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 912 897	1 569 279	1 343 618	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 099 913	423 706	676 207	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	5 173 660	1 992 985	3 180 675	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K6)	2 927 544 642	2 375 068 861	320 912 674	231 563 107

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
316	Kiadások összesen (=276-315) (K1-K9)	2 927 544 642	2 375 068 861	320 912 674	231 563 107

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	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 (=38+...+44) (B16)	925 180	28 844	836 200	60 136	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	925 180	28 844	836 200	60 136	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	5 728 997	0	0	5 728 997	0
195	Ellátási díjak (B405)	74 530 186	0	0	0	74 530 186
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 156 347	0	0	33 483	20 122 864
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 439 000	0	0	25 439 000	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	4 368	0	0	4 368	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4 368	0	0	4 368	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	1 773 868	0	1 431 217	342 651	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	127 632 766	0	1 431 217	31 548 499	94 653 050
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+219+255+281) (B1-B7)	128 557 946	28 844	2 267 417	31 608 635	94 653 050
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 724 424	25 724 424	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	25 724 424	25 724 424	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 779 964 597	2 779 964 597	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 805 689 021	2 805 689 021	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 805 689 021	2 805 689 021	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 934 246 967	2 805 717 865	2 267 417	31 608 635	94 653 050

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható teljes állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. Útlap 182., 183., 186., 195., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	103 380 779	318 584 000	0	
02	01. Útlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	5 173 660	46 345 000	0	
03	01. Útlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	448 800 586	1 728 776 247	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Táájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	1	2 Megnevezés	3 Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	4 Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
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	378 536 239	0
02		Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	54 548 155	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 történt	0	405 299 475
04		Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történt	0	52 688 932

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlegek megjelölésén) Forint
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	643 141
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	123 725
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	519 416
04	B. Korektálás 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)	594 963
05	Kiadások nyilvánirásai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 927 544 642
06	Bevételek nyilvánirásai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 984 246 967
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-25 724 424
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 752 128
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	61 938
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	341 750
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	1 581 669
22	Tulajdonosok, részes és visszajártó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	766 771
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-22 342 240
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-17 294 440
38	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-5 047 800
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-26 950
40	Tulajdonosok, részes és visszajártó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-26 950
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 238 104
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 238 104
66	Tájékoztató adat: Kiegészítő vezettelt forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	44 196