

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 - 5. hó

2026 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2026.06.15.

Kelt Budapest, 2026.06.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.06.15.

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	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 521 762 000	4 731 716 184	2 755 944 946	1 966 494 482	13 456 344 000	0	1 966 494 482	
03	Céltartalék, pénzügyi pénzügyi (K1103)	968 317 000	1 029 020 000	915 297 000	113 723 000	0	0	113 723 000	
04	Készletértékesítés, ügykezelési, helyettesítési díj, utólag, túlszámoltatás (K1104)	0	9 457 767	4 829 968	4 627 819	0	0	4 627 819	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 362 000	63 160 648	53 665 201	9 495 447	0	0	9 495 447	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	217 300 000	326 252 705	83 333	326 169 372	0	0	326 169 372	
09	ebből: otthoni támogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	
12	Közfelhalmozási költségvetési (K1109)	15 595 000	16 324 203	4 996 610	11 327 593	0	0	11 327 593	
15	Szociális támogatások (K1112)	0	1 000 000	200 000	800 000	0	0	800 000	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 540 000	125 593 491	35 413 596	90 179 895	960 000	0	90 179 895	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...+16) (K11)	5 791 876 000	6 302 525 018	3 770 430 654	2 532 817 608	13 457 304 000	0	2 532 817 608	
20	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 560 000	29 620 073	16 464 000	13 156 073	0	0	13 156 073	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 211 879	241 393	7 970 486	0	0	7 301 286	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 560 000	37 831 952	16 705 393	21 126 559	0	0	20 457 359	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	5 805 436 000	6 340 356 970	3 767 136 047	2 543 944 167	13 457 304 000	0	2 543 274 967	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	847 844 000	941 100 647	510 416 606	407 519 617	1 749 129 000	0	407 519 617	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
30	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 493 063	15 493 063	0	9 620 815	0	0	9 612 154	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 724 409	63 578 339	19 011 355	13 973 204	0	0	13 196 576	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	70 217 472	79 071 402	19 011 355	23 594 019	0	0	22 808 730	
35	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 279 229	27 459 592	17 093 535	10 366 057	61 090 395	0	10 366 057	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 923 568	1 329 828	11 491 200	0	1 329 828	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 879 229	31 059 592	19 011 103	11 695 885	72 581 595	0	11 695 885	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	94 039 370	94 039 370	36 704 165	23 450 857	23 050 000	0	23 450 857	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 385 039	32 385 039	15 000 000	13 214 734	1 000 000	0	13 214 734	
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 761 905	76 761 905	28 000 000	26 286 256	140 088 415	0	26 286 256	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 362 205	80 362 205	27 570 496	20 661 083	56 290 000	0	20 661 083	
42	Közműdíjak (=38+...+41) (K331)	283 548 519	283 548 519	107 274 661	83 612 930	220 428 415	0	83 612 930	
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	732 582 677	732 582 677	348 333 331	287 412 386	0	0	231 187 330	
44	Bérlés és lízing díjak (>=45) (K333)	3 937 008	4 868 106	1 745 024	2 072 078	17 862 498	0	2 072 078	
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 606 299	149 606 299	96 060 468	53 397 289	146 183 623	0	50 668 672	
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	11 811 024	11 811 024	5 000 000	5 723 381	29 500 000	0	5 723 381	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 493 701	21 634 814		9 194 167	12 440 647	63 550 000	0	12 024 647
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	50 883 677	65 001 372		20 920 229	36 036 199	141 656 994	0	35 884 203
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 254 862 905	1 269 052 811		588 527 880	480 694 910	619 181 530	0	421 121 741
56	Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	340 066 394	349 306 696		155 253 264	124 848 452	113 788 042	0	108 680 915
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0		343 033	0	0	338 533
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=36+57+58+61+65) (K35)	340 766 394	350 006 696		155 253 264	125 191 485	113 788 042	0	109 019 448
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 685 726 000	1 729 190 501		761 809 602	641 176 299	805 551 167	0	564 645 804
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 273 600		16 112 750	1 160 850	0	0	1 160 850
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	19 218 527		9 098 807	2 948 472	0	0	2 948 472
207	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	9 852 873		6 807 121	1 109 518	0	0	1 109 518
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	46 345 000		32 018 678	5 218 840	0	0	5 218 840
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	8 349 006 000	9 056 993 118		5 111 380 933	3 597 858 923	16 011 984 167	0	3 520 659 228

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évtben esedékes	Követelés költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 579 479	1 579 479	0	1 579 479
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	1 457 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	121 779
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 579 479	1 579 479	0	1 579 479
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 157 480	7 157 480	9 130 579	0	8 398 879
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	6 987 022
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	497 629	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	233 373 228	233 373 228	94 188 740	0	93 620 092
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 242 268	66 242 268	25 606 230	0	25 318 333
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 609 215	25 439 000	0	25 439 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	4 368	0	4 368
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	4 368	0	4 368
214	Biztosítási által fizetett kártérítés (B410)	0	0	55 690	0	55 690
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 533 879	0	1 533 879
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolati, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	86 959
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 446 920
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	318 584 000	327 193 215	156 456 115	0	154 370 241
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	318 584 000	328 772 694	158 035 594	0	155 949 720

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
2							8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			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	3 345 801 439	0	3 345 801 439
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)		8 030 422 000	8 708 220 424	3 371 525 863	0	3 371 525 863
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		8 030 422 000	8 728 220 424	3 371 525 863	0	3 371 525 863

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai bevételek, ellátás szolgálati feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 966 494 482	1 897 360 914	69 133 568	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	113 723 000	109 688 000	4 035 000	0
04	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 627 819	4 627 819	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 495 447	8 297 475	1 197 972	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	326 169 372	314 313 481	11 855 891	0
12	Közlétkedési költség-gérfítés (K1109)	11 327 593	10 641 145	686 448	0
15	Szociális támogatások (K1112)	800 000	800 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	90 179 895	86 534 726	3 645 169	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	2 522 817 608	2 432 263 560	90 554 048	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	13 156 073	887 500	12 268 573	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 301 286	33 346	7 249 338	18 602
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K112)	20 457 359	920 846	19 517 911	18 602
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	2 543 274 967	2 433 184 406	110 071 959	18 602
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	407 519 617	356 829 279	50 690 338	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 612 154	9 582 381	29 773	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 196 576	93 150	13 103 426	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	22 808 730	9 675 531	13 133 199	0
35	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 366 057	9 808 190	557 867	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 329 828	4 210	1 325 618	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	11 695 885	9 812 400	1 883 485	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 450 857	8 499	23 442 358	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 214 734	0	13 214 734	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 286 256	0	26 286 256	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 661 083	0	20 661 083	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	83 612 930	8 499	83 604 431	0
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	231 187 330	0	205 344	230 981 986
44	Bérlési és lízings díjak (>=45) (K333)	2 020 578	0	1 969 078	51 500
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 668 672	0	50 668 672	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 723 381	0	5 723 381	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 024 647	9 297 392	2 727 255	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	35 884 203	9 806 800	23 306 912	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	421 121 741	19 112 691	168 205 073	2 770 491
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 680 915	4 847 297	41 624 821	233 803 977
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	338 533	1 899	11 376	62 208 797
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	109 019 448	4 849 196	41 636 197	325 258
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	564 645 804	43 449 818	224 857 954	62 534 055
201	Informaikai eszközök beszerzése, letérfítése (K63)	1 160 850	0	1 160 850	296 338 032
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letérfítése (K64)	2 948 472	1 569 279	1 379 193	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 109 518	423 706	685 812	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	5 218 840	1 992 985	3 225 855	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K6)	3 520 659 228	2 835 456 488	388 846 106	296 356 634

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	3 520 659 228	2 835 456 488	388 846 106	296 356 634

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 398 879	0	1 260 000	7 138 879	0
195	Ellátási díjak (B405)	93 620 092	0	0	0	93 620 092
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 318 333	0	0	41 005	25 277 328
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
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	55 690	0	0	55 690	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 533 879	0	919 094	604 785	10 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	154 370 241	0	2 179 094	33 283 727	118 907 420
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	155 949 720	28 844	3 636 794	33 376 662	118 907 420
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)	3 345 801 439	3 345 801 439	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 371 525 863	3 371 525 863	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 371 525 863	3 371 525 863	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 527 475 583	3 371 554 707	3 636 794	33 376 662	118 907 420

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév eleén	Alomány a tárgyév véén	Váható állomány a tárgyév véén	Tárgyév vééi váható állományból várható lejáró 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 szerinti tartalommal)	0	129 423 178	318 584 000	0
02	01. Útlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 218 840	46 345 000	0
03	01. Útlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	640 833 266	1 728 490 501	0

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

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előzőnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		643 141
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		123 725
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		519 416
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)		19 076
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 520 659 228
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 527 475 583
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-25 724 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		3 416 979
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		47 900
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		211 750
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 390 558
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		766 771
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-22 342 240
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-17 294 440
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-5 047 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-1 884
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 884
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		662 217
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		662 217