

Adatellenőrző kód: -44-73-7466161d26-31-311450-3b521a-13-1a-53726c4

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680208"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest Tétényi út 46-48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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 könyvvizetési 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 költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 722 585 060	1 803 368 420	1 314 014 740	400 625 594	4 620 510 000	0	400 432 891
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	366 024	0	366 024	0	0	366 024
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	6 295 738	0	6 295 738	0	0	6 295 738
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 251 961	14 579 591	8 046 256	6 205 705	0	0	6 205 705
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 875 000	61 875 000	10 246 225	51 628 775	0	0	51 628 775
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 886 270	12 886 270	11 789 603	1 096 667	0	0	1 096 667
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 703 000	36 621 407	23 377 760	13 120 907	0	0	13 120 907
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 846 301 291	1 935 992 450	1 367 474 584	479 339 410	4 620 510 000	0	479 146 707
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 500 000	7 771 015	6 218 240	1 461 760	0	0	1 461 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 500 000	8 771 015	7 218 240	1 461 760	0	0	1 461 760
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 860 801 291</b>	<b>1 944 763 465</b>	<b>1 374 692 824</b>	<b>480 801 170</b>	<b>4 620 510 000</b>	<b>0</b>	<b>480 608 467</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>279 005 242</b>	<b>290 215 420</b>	<b>210 336 991</b>	<b>74 885 251</b>	<b>600 666 300</b>	<b>0</b>	<b>74 885 251</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 140 202
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 217 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 895 785
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 632 264
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	12 190	63 490	0	0	63 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 873 317	18 498 320	127 796	560 692	0	0	560 692
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 963 317	18 588 320	139 986	624 182	0	0	624 182
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 947	0	2 947	0	0	2 947
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 947	0	2 947	0	0	2 947
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 315 437	10 315 437	8 376 144	1 927 006	83 087 547	0	1 192 947
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 945 283	3 945 283	1 955 676	1 989 607	18 119 709	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 942 622	82 105 757	61 453 217	20 652 540	297 580 248	0	15 489 405
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	91 203 342	96 366 477	71 785 037	24 569 153	398 787 504	0	16 682 352
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	233 145 936	245 689 132	166 292 769	79 396 363	357 161 385	0	56 632 215
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 767 574	2 808 029	1 480 714	603 030	0	0	603 030
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	248 010	248 010	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	12 287	0	12 287	0	0	6 267
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 267
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 944 220	5 000 000	1 539 370	0	0	1 539 370
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 762 113	4 738 834	2 003 666	2 721 191	0	0	2 721 191
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	331 126 975	356 806 989	246 562 186	108 841 394	755 948 889	0	78 184 425
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 622 460	80 472 168	51 145 369	24 197 342	138 638 545	0	17 068 279

**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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	69 087	0	69 087	0	0	69 087
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	76 622 460	80 541 255	51 145 369	24 266 429	138 638 545	0	17 137 366
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>425 712 752</b>	<b>455 939 511</b>	<b>297 847 541</b>	<b>133 734 952</b>	<b>894 587 434</b>	<b>0</b>	<b>95 948 920</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	1 827 739	0	209 015	0	0	209 015
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	493 491	0	56 435	0	0	56 435
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 321 230</b>	<b>0</b>	<b>265 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 450</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 567 519 285</b>	<b>2 693 239 626</b>	<b>1 882 877 356</b>	<b>689 686 823</b>	<b>6 115 763 734</b>	<b>0</b>	<b>651 708 088</b>

**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)	4 200 000	4 200 000	1 050 000	0	1 050 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	12 287	0	6 267
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 267
196	Ellátási díjak (B405)	135 859 157	135 859 157	47 148 486	0	46 152 231
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 331 973	8 331 973	1 979 472	0	1 977 948
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 824 500	10 824 500	8 341 000	0	3 949 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	460 748	0	460 748
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	460 748	0	460 748
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	91 260	0	91 260
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>159 215 630</b>	<b>159 215 630</b>	<b>59 083 253</b>	<b>0</b>	<b>53 687 454</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>159 215 630</b>	<b>159 215 630</b>	<b>59 083 253</b>	<b>0</b>	<b>53 687 454</b>

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	24 693 532	24 693 532	0	24 693 532
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 693 532	24 693 532	0	24 693 532
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 408 303 655	2 509 330 464	591 517 684	0	591 517 684
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 408 303 655	2 534 023 996	616 211 216	0	616 211 216
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 408 303 655</b>	<b>2 534 023 996</b>	<b>616 211 216</b>	<b>0</b>	<b>616 211 216</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	400 432 891	391 388 849	9 044 042	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	366 024	366 024	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 295 738	6 185 738	110 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 205 705	5 878 075	327 630	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 628 775	49 804 364	1 824 411	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	1 096 667	1 050 743	45 924	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 120 907	12 900 724	220 183	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	479 146 707	467 574 517	11 572 190	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 461 760	1 461 760	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 461 760	1 461 760	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>480 608 467</b>	<b>469 036 277</b>	<b>11 572 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>74 885 251</b>	<b>72 832 676</b>	<b>2 052 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 490	63 490	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	560 692	560 692	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	624 182	624 182	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 947	2 947	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 947	2 947	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 192 947	1 192 947	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 489 405	15 489 405	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 682 352	16 682 352	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	56 632 215	0	56 545 348	80 662	6 205	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	603 030	603 030	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 267	6 267	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 539 370	1 539 370	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 721 191	2 721 191	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 184 425	21 552 210	56 545 348	80 662	6 205	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 068 279	1 777 582	15 267 244	21 778	1 675	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 087	69 087	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 137 366	1 846 669	15 267 244	21 778	1 675	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>95 948 920</b>	<b>24 026 008</b>	<b>71 812 592</b>	<b>102 440</b>	<b>7 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 015	209 015	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 435	56 435	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>265 450</b>	<b>265 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>651 708 088</b>	<b>566 160 411</b>	<b>85 437 357</b>	<b>102 440</b>	<b>7 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>651 708 088</b>	<b>566 160 411</b>	<b>85 437 357</b>	<b>102 440</b>	<b>7 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 050 000	0	0	1 050 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 267	0	6 267	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	46 152 231	0	38 832 509	7 319 722	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 977 948	0	1 625	1 976 323	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 949 000	0	0	3 949 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	460 748	0	460 748	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	460 748	0	460 748	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	91 260	0	91 260	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>53 687 454</b>	<b>0</b>	<b>39 392 409</b>	<b>14 295 045</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>53 687 454</b>	<b>0</b>	<b>39 392 409</b>	<b>14 295 045</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 693 532	24 693 532	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 693 532	24 693 532	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	591 517 684	591 517 684	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	616 211 216	616 211 216	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>616 211 216</b>	<b>616 211 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>669 898 670</b>	<b>616 211 216</b>	<b>39 392 409</b>	<b>14 295 045</b>	<b>0</b>

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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	574 410	50 190 245	50 190 245	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	265 450	265 450	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	32 781 910	133 665 865	133 665 865	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	134 662 237	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	18 054 653	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	148 735 051
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	18 567 372

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>24 693 532</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	390 970
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 302 562
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-6 902 903</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-651 708 088
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	669 898 670
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 693 532
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	399 953
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	399 953
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>17 790 629</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>17 790 629</b>