

Adatellenőrző kód: -344e-51-3d34-1946412b-35-8-302a2b42-68-36-44232f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	0225 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

810540 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

3572 Sajólad Petőfi sándor utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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)	217 441 257	214 191 766	110 352 051	102 602 644	594 000 000	0	102 602 644
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	644 000	0	643 034	0	0	643 034
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	0	6 449 826	0	6 449 826	0	0	6 449 826
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 449 826
12	Közlekedési költségérítés (K1109)	863 000	863 000	345 860	224 940	0	0	213 240
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	161 070	3 696 561	250 000	3 393 374	0	0	3 393 374
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	218 465 327	225 845 153	110 947 911	113 313 818	594 000 000	0	113 302 118
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 490 760	6 237 160	3 185 629	3 050 649	0	0	3 050 649
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 000	70 000	0	30 351	0	0	30 351
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	5 560 760	6 307 160	3 185 629	3 081 000	0	0	3 081 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	224 026 087	232 152 313	114 133 540	116 394 818	594 000 000	0	116 383 118
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	30 886 661	32 807 092	16 428 755	15 900 750	77 220 000	0	15 900 750
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 982 376
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 663 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	287 900
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	967 474
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 210 000	1 280 000	0	441 153	0	0	431 551
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 994 800	36 924 800	16 431 821	17 447 770	0	0	17 376 703
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	38 204 800	38 204 800	16 431 821	17 888 923	0	0	17 808 254
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 415 000	1 415 000	793 965	370 035	0	0	370 035
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	36 000	15 766	20 234	0	0	20 234
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 451 000	1 451 000	809 731	390 269	0	0	390 269
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 400 000	2 389 000	727 115	716 298	0	0	716 298
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 764 000	5 764 000	1 986 793	3 773 321	15 600 000	0	3 011 178
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	975 000	975 000	420 864	450 082	0	0	450 082
42	Közüzemí díjak (=38+...+41) (K331)	9 139 000	9 128 000	3 134 772	4 939 701	15 600 000	0	4 177 558
43	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000	450 000	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 364 000	1 511 000	0	1 207 584	0	0	1 207 584
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 000	640 000	0	160 000	0	0	160 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 721 000	4 585 000	1 155 685	3 256 589	0	0	3 181 388
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	112 200
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	16 314 000	16 314 000	4 290 457	9 563 874	15 600 000	0	8 726 530
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	90 000	0	48 182	0	0	35 212
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	90 000	90 000	0	48 182	0	0	35 212

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
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 211 360	12 157 260	4 193 032	5 614 926	4 212 000	0	5 392 082
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	800 000	434 000	366 000	0	0	366 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	82 000	136 100	12 150	116 814	0	0	116 814
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	13 093 360	13 093 360	4 639 182	6 097 740	4 212 000	0	5 874 896
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	69 153 160	69 153 160	26 171 191	33 988 988	19 812 000	0	32 835 161
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	251 000	0	251 000	0	0	251 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 863 103	7 612 103	0	1 949 085	0	0	1 949 085
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 123 037	2 123 037	0	594 023	0	0	594 023
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	9 986 140	9 986 140	0	2 794 108	0	0	2 794 108
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	334 052 048	344 098 705	156 733 486	169 078 664	691 032 000	0	167 913 137

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 898 819	1 898 819	886 644	0	876 723
195	Ellátási díjak (B405)	10 440 000	10 440 000	5 454 259	0	5 220 499
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 331 481	3 331 481	1 711 997	0	1 646 201
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	10 013	0	10 011
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	15 670 300	15 670 300	8 062 913	0	7 753 434
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	15 670 300	15 670 300	8 062 913	0	7 753 434

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)	833 085	833 085	833 085	0	833 085
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	833 085	833 085	833 085	0	833 085
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	317 548 663	327 595 320	160 224 149	0	160 224 149
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	318 381 748	328 428 405	161 057 234	0	161 057 234
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	318 381 748	328 428 405	161 057 234	0	161 057 234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 602 644	214 183	67 033 199	0	0	4 941 370	888 365	20 430 534	1 208 464	212 385	7 674 144	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	643 034	0	643 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	6 449 826	0	4 000 000	0	0	1 000 000	0	1 449 826	0	0	0	0
12	Közlekedési költségterítés (K1109)	213 240	0	122 940	0	0	0	0	90 300	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 393 374	884	2 624 937	0	0	76 423	3 954	462 502	5 671	0	219 003	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	113 302 118	215 067	74 424 110	0	0	6 017 793	892 319	22 433 162	1 214 135	212 385	7 893 147	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 050 649	0	3 050 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 351	0	30 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	3 081 000	0	3 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	116 383 118	215 067	77 505 110	0	0	6 017 793	892 319	22 433 162	1 214 135	212 385	7 893 147	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	15 900 750	32 907	10 483 823	0	0	777 747	138 124	3 129 098	189 566	27 610	1 121 875	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	431 551	0	0	0	358 166	0	0	73 385	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 376 703	282 810	0	0	1 888 749	6 892 716	1 091 082	633 217	1 522 014	305 881	4 760 234	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	17 808 254	282 810	0	0	2 246 915	6 892 716	1 091 082	706 602	1 522 014	305 881	4 760 234	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 035	1 980	0	0	250 035	51 780	9 780	0	13 020	2 700	40 740	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 234	0	0	0	20 234	0	0	0	0	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	390 269	1 980	0	0	270 269	51 780	9 780	0	13 020	2 700	40 740	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	716 298	6 161	0	0	177 062	169 972	27 543	176 823	39 503	0	119 234	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 011 178	4 932	0	0	1 360 533	136 063	22 049	1 360 531	31 622	0	95 448	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 082	373	0	0	214 069	10 293	1 668	214 067	2 392	0	7 220	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	4 177 558	11 466	0	0	1 751 664	316 328	51 260	1 751 421	73 517	0	221 902	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 207 584	11 282	0	0	300 445	220 597	40 567	375 138	57 893	17 248	184 414	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekekékeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	0	0	144 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	3 181 388	8 364	0	0	2 604 710	204 004	36 194	123 623	46 770	2 772	154 951	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	8 726 530	31 112	0	144 000	4 672 819	740 929	128 021	2 250 182	178 180	20 020	561 267	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 212	0	0	0	35 212	0	0	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	35 212	0	0	0	35 212	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 392 082	62 738	2 471	0	1 281 486	1 552 743	245 053	771 348	342 592	64 682	1 068 969	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	366 000	0	0	0	366 000	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 814	0	0	0	9	116 804	0	1	0	0	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	5 874 896	62 738	2 471	0	1 647 495	1 669 547	245 053	771 349	342 592	64 682	1 068 969	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	32 835 161	378 640	2 471	144 000	8 872 710	9 354 972	1 473 936	3 728 133	2 055 806	393 283	6 431 210	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	251 000	0	0	0	66 000	185 000	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 949 085	0	0	0	1 862 629	0	0	86 456	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 023	0	0	0	520 729	49 950	0	23 344	0	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 794 108	0	0	0	2 449 358	234 950	0	109 800	0	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	167 913 137	626 614	87 991 404	144 000	11 322 068	16 385 462	2 504 379	29 400 193	3 459 507	633 278	15 446 232	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	167 913 137	626 614	87 991 404	144 000	11 322 068	16 385 462	2 504 379	29 400 193	3 459 507	633 278	15 446 232	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	876 723	0	440 788	0	0	0	0	435 935	0
195	Ellátási díjak (B405)	5 220 499	0	0	0	183 000	983 637	222 975	3 830 887	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 646 201	0	119 012	0	49 411	265 563	60 207	1 152 008	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 011	0	0	10 011	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 753 434	0	559 800	10 011	232 411	1 249 200	283 182	5 418 830	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 753 434	0	559 800	10 011	232 411	1 249 200	283 182	5 418 830	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	833 085	833 085	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	833 085	833 085	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 224 149	160 224 149	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	161 057 234	161 057 234	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	161 057 234	161 057 234	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	168 810 668	161 057 234	559 800	10 011	232 411	1 249 200	283 182	5 418 830	0

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)	1 405 296	8 052 900	15 670 300	297 400
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 794 108	9 986 140	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 277 536	33 506 174	68 217 160	1 127 000

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	16 083 434	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 823 554	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	18 413 869
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 283 803

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)	624 202
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	317 100
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	307 102
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)	145 824
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-167 913 137
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	168 810 668
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-833 085
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	127 505
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	27 505
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-208 883
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	770 026
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	770 026