

Adatellenőrző kód: -57-6e-5c2b71-30661433-22-43-63-676-617a1861-5156

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencs

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

Szerv számjele

793490	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Szerencs

2023. év 03. hó 21. nap

Kalinda Szűcs Szilvia

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalináné Szűcs Szilvia (név)

47/565-255 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 9 3 4 9 0

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szikszai Orsolya

(aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya (név, telefon)

47/565-225

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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 - 12. hó
SZERÉNCSE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_4

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 évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5		6	7	8	9	10
2									
01	Törvény szerinti illemtételek, munkabérek (K1101)	213 748 500	202 861 500	0	0	202 419 880	548 355 240	0	202 419 880
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat (K1104)	0	1 621 000	0	0	1 620 042	0	0	1 620 042
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 685 685	4 007 685	0	0	4 006 725	0	0	4 006 725
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 000 000	0	0	4 931 000	0	0	4 931 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	0	0	225 015	0	0	225 015
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K113)	2 500 000	3 898 000	0	0	3 897 094	0	0	3 897 094
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 334 185	217 788 185	0	0	217 099 756	548 355 240	0	217 099 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 600 000	2 105 000	0	0	2 104 101	0	0	2 104 101
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	0	98 000	0	0	98 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 900 000	2 405 000	0	0	2 202 101	0	0	2 202 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 234 185	220 193 185	0	0	219 301 857	548 355 240	0	219 301 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 540 444	29 814 444	0	0	29 813 633	1 15 649 943	0	29 813 633
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz, hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	0	39 734	0	0	39 734
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	2 371 863	0	0	2 261 006	0	0	2 261 006
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 760 000	2 531 863	0	0	2 300 740	0	0	2 300 740
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	0	87 003	0	0	87 003
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	0	127 785	0	0	127 785
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	320 000	0	0	214 785	0	0	214 785
35	Külszolgálati díjak (K331)	10 000 000	8 416 000	0	0	7 700 903	24 000 000	0	6 921 853
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	42 000 000	49 853 000	0	0	49 852 272	0	0	45 541 721
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	600 000	0	0	225 000	0	0	325 000
39	Karbantartási, kijáratlámpa, szolgálati díjak (K334)	650 000	675 000	0	0	674 453	0	0	610 453
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	43 500	0	0	43 500	0	0	43 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	4 977 500	0	0	4 976 982	0	0	4 414 204
44	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 200 000	64 505 000	0	0	63 572 710	24 000 000	0	57 856 731
46	Külszolgálati kiadások (K341)	130 000	130 000	0	0	37 559	0	0	37 559
48	Külszolgálati kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	130 000	0	0	37 559	0	0	37 559
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 480 866	17 226 866	0	0	17 197 357	6 480 000	0	15 681 396
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K355)	100 000	95 000	0	0	18 952	0	0	10 952

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	55 000	0	24 156	0	0	0	24 152
59	Különféle betételesek és egyéb dologi kiadások (=49-50-51-54-58) (K35)	13 630 866	17 376 866	0	17 232 465	6 480 000	0	0	15 716 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 040 866	84 923 729	0	83 358 262	30 480 000	0	0	76 115 234
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	600 000	0	193 970	0	0	0	193 970
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 819	148 819	0	52 372	0	0	0	52 372
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	848 819	848 819	0	246 342	0	0	0	246 342
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	334 664 314	335 780 177	0	332 720 094	694 485 183	0	0	335 477 066
270	Tájékoztató adat a 35. Közigazm. díjakról (=271+272+273+274) (K331)	10 000 000	8 416 000	0	7 700 903	24 000 000	0	0	6 921 653
271	35. Közigazm. díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	3 123 273	8 000 000	0	0	2 769 343
272	35. Közigazm. díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	3 002 633	9 000 000	0	0	3 001 326
274	35. Közigazm. díjak sorból (K331) - víz-csatona szolgáltatás díja	0	0	0	1 574 997	7 000 000	0	0	1 150 684

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)	0	0	0	300 000	0	300 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	300 000	0	300 000
198	Ellátási díjak (B405)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	7 669 939	0	7 568 .99
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 296 850	1 296 850	1 296 850	2 070 882	0	2 043 409
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 503 000	0	3 076 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	363 985	0	363 979
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 896 850	11 896 850	11 896 850	13 607 807	0	-3 051 588
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 896 850	11 896 850	11 896 850	13 907 807	0	-3 351 588

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 115 863	1 115 863	0	1 115 863
13	Maradvány igénybevétele (=13+12) (B813)	0	1 115 863	1 115 863	0	1 115 863
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	322 767 464	322 767 464	312 327 825	0	312 327 825
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	322 767 464	323 883 327	313 443 688	0	313 443 688
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	322 767 464	323 883 327	313 443 688	0	3 3 443 688

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	104031 Gyermekbölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátás	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődeben, foglalkozások nappali intézményében	999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 419 980	0	167 053 907	136 940	0	35 229 033	0	0	
04	Készletelt, ügyleti, költségvetési díj, költs., túlszolgáltat (K1104)	1 620 042	0	136 940	0	0	1 483 102	0	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 006 725	0	3 489 565	0	0	517 160	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 931 000	0	4 876 000	0	0	55 000	0	0	
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	225 015	0	225 015	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 897 094	0	2 970 882	0	0	926 212	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 099 756	0	178 752 309	136 940	0	38 210 507	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 104 101	0	1 826 649	208 089	0	69 363	0	0	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	98 000	0	78 000	20 000	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 202 101	0	1 904 649	228 089	0	69 363	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	219 301 857	0	180 656 958	365 029	0	38 279 870	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 813 633	0	24 555 694	32 980	0	5 224 959	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 734	0	0	31 196	0	8 538	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 261 006	0	0	1 886 003	0	375 003	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 300 740	0	0	1 917 199	0	383 541	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 003	0	0	87 003	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 701	0	0	116 701	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	203 704	0	0	203 704	0	0	0	0	
35	Közzétett díjak (K331)	6 921 853	0	0	6 198 686	0	723 167	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	45 541 721	0	0	0	0	0	4 528 698	0	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	325 000	0	0	325 000	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	610 453	0	0	610 453	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 500	0	0	43 500	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 414 204	0	0	4 373 852	0	40 352	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 856 731	0	0	11 551 491	41 013 023	763 519	4 528 698	0	
46	Küldetések kiadásai (K341)	37 559	0	0	37 559	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	37 559	0	0	37 559	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 681 396	0	0	3 075 894	11 073 519	309 231	1 222 752	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 952	0	0	10 952	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 152	0	2	23 757	331	17	45	0	
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 710 500	0	2	3 110 603	11 073 850	309 248	1 222 797	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú feladatok közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás minkódterítési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekétkeztetés és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 115 234	0	2	16 820 556	52 086 873	1 456 308	5 751 495	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	193 970	0	0	179 983	0	13 987	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 372	0	0	48 595	0	3 777	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	246 342	0	0	228 578	0	17 764	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	325 477 066	0	205 212 654	17 447 143	52 086 873	44 978 901	5 751 495	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	325 477 066	0	205 212 654	17 447 143	52 086 873	44 978 901	5 751 495	0
310	Tájékoztató adat a 35. Köztüzemi díjakról (=311+312+313+314) (K331)	6 921 853	0	0	6 198 686	0	723 167	0	0
311	35. Köztüzemi díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja	2 769 843	0	0	2 598 490	0	176 353	0	0
312	35. Köztüzemi díjak sorból (K331)- gázenergia szolgáltatás díja	3 001 326	0	0	2 570 832	0	430 494	0	0
314	35. Köztüzemi díjak sorból (K331) - víz-csatorna szolgáltatás díja	1 150 684	0	0	1 034 364	0	116 320	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelnevelési köznevelési intézményben	104031 Gyermekbölcsődében és nappali intézményben	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	7 568 198	0	0	18 982	6 511 620	0	1 037 627	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 043 409	0	0	5 117	1 758 147	0	280 145	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 076 000	0	0	0	3 076 000	0	0	0	
205	Egyéb lejjárt (járt) kamatok és kamattörlesztett bevételek (>=206+207+208) (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	363 979	0	0	363 633	280	8	58	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+199+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 051 588	0	0	387 703	11 346 047	8	1 317 830	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 351 588	300 000	0	387 703	11 346 047	8	1 317 830	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 115 863	1 115 863	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 115 863	1 115 863	0	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 327 825	312 327 825	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	313 443 688	313 443 688	0	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	313 443 688	313 443 688	0	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	326 795 276	313 743 688	0	387 703	11 346 047	8	1 317 830	0	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	129 213	9 740 821	9 740 821	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	245 342	246 342	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	5 378 126	83 323 154	83 323 154	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés	
		3	4	3	4
01	Tárgyév utolsó év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		17 490 617		0
02	Tárgyév utolsó év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kiegészítők, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		2 852 048		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évben történt elszámolása a tárgyév utolsó évben történt meg		0		17 495 578
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kiegészítők, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évben történt meg		0		2 267 633

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)	1 115 863
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	202 330
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	912 333
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)	202 347
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-325 477 266
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	326 795 276
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981313]	-1 115 363
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 318 210
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 318 210