

Adatellenőrző kód: 2-6273f58-68-36-59-1f-5bf-11-3754177-72-323a1a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3708"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="768979"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONAKALI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

8243 Balatonakali Hóvirág utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 459 370	11 459 370	0	11 459 370	34 380 000	0	11 459 370
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	931 770	0	931 770	0	0	931 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	446 097	474 330	0	474 330	1 338 000	0	474 330
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	360 000	316 334	0	316 334	1 080 000	0	316 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 197 237	13 661 804	0	13 661 804	36 798 000	0	13 661 804
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	417 400	417 400	0	417 400	1 260 000	0	417 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	25 716	0	25 716	0	0	25 716
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	467 400	443 116	0	443 116	1 260 000	0	443 116
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 664 637	14 104 920	0	14 104 920	38 058 000	0	14 104 920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 653 416	2 644 679	0	2 644 679	7 950 000	0	2 644 679
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 563 058
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 181
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 440
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	110 000	0	75 500	0	0	75 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	400 000	0	299 731	0	0	299 731
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	510 000	510 000	0	375 231	0	0	375 231
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	45 141	0	0	45 141
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	29 108	0	0	29 108
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	74 249	0	0	74 249
35	Közüzemi díjak (K331)	1 900 000	1 579 729	0	1 579 729	5 700 000	145 796	1 579 729
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 326 000	1 444 950	0	1 444 950	0	0	1 444 950
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	500 000	400 000	0	16 003	0	0	16 003
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	0	420 000	0	0	420 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	350 000	350 000	0	199 187	0	0	199 187
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 526 000	4 224 679	0	3 659 869	5 700 000	145 796	3 659 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	48 154	0	0	48 154
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	48 154	0	0	48 154
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	913 500	760 275	0	547 772	1 539 000	38 601	547 772
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	447	447	0	1	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	913 947	760 722	0	547 773	1 539 000	38 601	547 773
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 149 947	5 695 401	0	4 705 276	7 239 000	184 397	4 705 276

01 - 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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	22 468 000	22 445 000	0	21 454 875	53 247 000	184 397	21 454 875

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	1 165 016	1 165 850	0	1 165 850
198	Ellátási díjak (B405)	0	16 800	16 800	0	16 800
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	271	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 200 271	1 181 816	1 182 650	0	1 182 650
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 200 271	1 181 816	1 182 650	0	1 182 650

04 - 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	887 729	887 722	887 722	0	887 722
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	887 729	887 722	887 722	0	887 722
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 380 000	20 375 462	20 375 462	0	20 375 462
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 267 729	21 263 184	21 263 184	0	21 263 184
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 267 729	21 263 184	21 263 184	0	21 263 184

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 459 370	11 459 370	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	480 000	480 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	931 770	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	474 330	474 330	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	316 334	316 334	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 661 804	13 661 804	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	417 400	417 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 716	25 716	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	443 116	443 116	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 104 920	14 104 920	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 644 679	2 644 679	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 563 058	2 563 058	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 181	6 181	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	75 440	75 440	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 500	0	75 500	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	299 731	0	299 731	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	375 231	0	375 231	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 141	0	45 141	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 108	0	29 108	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	74 249	0	74 249	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 579 729	0	1 579 729	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 444 950	0	0	1 444 950
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 003	0	16 003	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	420 000	0	420 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	199 187	0	199 187	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 659 869	0	2 214 919	1 444 950
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 154	0	48 154	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 154	0	48 154	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	547 772	6 944	540 828	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	1	0
59	Különmérete befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	547 773	6 944	540 829	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 705 276	6 944	3 253 382	1 444 950
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	21 454 875	16 756 543	3 253 382	1 444 950
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	21 454 875	16 756 543	3 253 382	1 444 950
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 165 850	0	1 165 850	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 800	0	0	16 800
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 182 650	0	1 165 850	16 800
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 182 650	0	1 165 850	16 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	887 722	887 722	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	887 722	887 722	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 375 462	20 375 462	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	21 263 184	21 263 184	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 263 184	21 263 184	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	22 445 834	21 263 184	1 165 850	16 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 182 650
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 454 875
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 272 225
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 263 184
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 263 184
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	990 959
15	C) Összes maradvány (=A+B)	990 959
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	184 397
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	806 562

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 488 800	160 000	0	0	156 699	0	0	0	0
35	pedagógus I.	1	3 717 945	160 000	0	931 770	156 699	112 204	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 252 625	160 000	0	0	160 932	204 130	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	11 459 370	480 000	0	931 770	474 330	316 334	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	11 459 370	480 000	0	931 770	474 330	316 334	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	1	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	0	1	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	1	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	19 050	0	43 880
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 050	0	43 880
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	864 773	0	947 080
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	864 773	0	947 080
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	883 823	0	990 960
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 900	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 900	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 900	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 804	0	50 287
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 804	0	50 287
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	914 527	0	1 041 247
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 840 777	0	3 840 777
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 472 408	0	-4 410 516
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 892	0	235 541
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-569 739	0	-334 198
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	270 684	0	184 397
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	270 684	0	184 397
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	270 684	0	184 397
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 213 582	0	1 191 048
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 213 582	0	1 191 048
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	914 527	0	1 041 247

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 195 100	0	1 182 650
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 195 100	0	1 182 650
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 718 528	0	20 375 462
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 242	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	18 719 770	0	20 375 462
13	10 Anyagköltség	368 800	0	374 409
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 606 958	0	3 694 296
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 975 758	0	4 068 705
18	14 Bérköltség	11 566 800	0	11 973 240
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 159 741	0	2 131 380
20	16 Bérjárulékok	2 483 174	0	2 619 978
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 209 715	0	16 724 598
23	VII Egyéb ráfordítások	667 505	0	529 268
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	61 892	0	235 541
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	61 892	0	235 541

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	864 773	0	0	0	947 080	0
11	Összesen (=01+...+10)	864 773	0	0	0	947 080	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	984 171
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	192 311
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	983 871
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	167 610
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	167 610
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 075 759
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	804 820

PK_A1 - 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 (=1+2)	883 823
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 050
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	864 773
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	107 137
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 454 875
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	22 445 834
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-887 722
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-3 900
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 900
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	990 960
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	990 960