

Adatellenőrző kód: -66-4e-35397235e76a-5e-353f571c-145fe13-69-6d

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="0007"/> | <input type="text" value="27"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="679066"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA

1072 Budapest Akácfa utca 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| |
|----------------------|
| <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 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 120 686 800 | 127 329 800 | 93 923 380 | 32 979 174 | 362 060 400 | 0 | 31 140 034 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 884 200 | 4 884 200 | 4 291 400 | 592 800 | 0 | 0 | 592 800 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 990 000 | 2 990 000 | 1 144 853 | 1 845 147 | 0 | 0 | 1 845 147 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 784 000 | 784 000 | 555 620 | 228 380 | 0 | 0 | 228 380 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 429 376 | 970 624 | 0 | 0 | 970 624 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 132 745 000 | 139 388 000 | 102 344 629 | 36 616 125 | 362 060 400 | 0 | 34 776 985 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 133 025 000 | 139 668 000 | 102 344 629 | 36 616 125 | 362 060 400 | 0 | 34 776 985 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 16 767 000 | 17 631 000 | 13 016 698 | 4 614 302 | 55 705 000 | 0 | 4 614 302 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 370 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 062 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 870 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 510 000 | 2 510 000 | 0 | 168 445 | 0 | 0 | 168 445 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 227 000 | 7 227 000 | 5 221 069 | 396 918 | 0 | 0 | 396 918 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 9 737 000 | 9 737 000 | 5 221 069 | 565 363 | 0 | 0 | 565 363 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 992 000 | 1 057 000 | 674 200 | 378 100 | 234 057 | 0 | 377 400 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 118 000 | 113 000 | 6 246 | 10 183 | 0 | 0 | 7 680 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 110 000 | 1 170 000 | 680 446 | 388 283 | 234 057 | 0 | 385 080 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 6 471 000 | 6 471 000 | 2 057 524 | 1 192 812 | 0 | 0 | 1 192 812 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 13 338 000 | 13 338 000 | 6 552 349 | 6 785 651 | 0 | 0 | 6 741 687 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 472 000 | 472 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 20 281 000 | 20 281 000 | 8 609 873 | 7 978 463 | 0 | 0 | 7 934 499 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 19 352 000 | 20 795 000 | 16 521 799 | 4 273 201 | 32 253 282 | 0 | 4 273 201 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 1 757 000 | 1 757 000 | 148 500 | 70 200 | 306 900 | 0 | 50 400 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 800 000 | 2 110 000 | 1 748 020 | 358 011 | 0 | 0 | 358 011 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 589 000 | 3 589 000 | 228 696 | 1 152 992 | 0 | 0 | 1 152 992 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 4 446 000 | 4 076 000 | 298 885 | 313 875 | 760 678 | 0 | 304 958 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 51 225 000 | 52 608 000 | 27 555 773 | 14 146 742 | 33 320 860 | 0 | 14 074 061 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 732 000 | 16 122 000 | 8 932 136 | 3 755 980 | 9 023 396 | 0 | 3 735 528 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 87 000 | 87 000 | 12 | 66 389 | 0 | 0 | 65 949 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 15 819 000 | 16 209 000 | 8 932 148 | 3 822 369 | 9 023 396 | 0 | 3 801 477 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 77 891 000 | 79 724 000 | 42 389 436 | 18 922 757 | 42 578 313 | 0 | 18 825 981 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 787 000 | 787 000 | 786 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 213 000 | 213 000 | 212 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 000 000 | 1 000 000 | 998 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 228 683 000 | 238 023 000 | 158 749 268 | 60 153 184 | 460 343 713 | 0 | 58 217 268 |

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 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 757 000 | 876 000 | 219 560 | 0 | 219 560 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 159 845 | 0 | 159 845 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 757 000 | 876 000 | 379 593 | 0 | 379 593 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 757 000 | 876 000 | 379 593 | 0 | 379 593 |

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 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 227 926 000 | 237 147 000 | 59 624 654 | 0 | 59 624 654 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 227 926 000 | 237 147 000 | 59 624 654 | 0 | 59 624 654 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 227 926 000 | 237 147 000 | 59 624 654 | 0 | 59 624 654 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 31 140 034 | 0 | 0 | 29 657 385 | 0 | 1 482 649 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 592 800 | 0 | 0 | 592 800 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 845 147 | 0 | 0 | 1 777 532 | 0 | 67 615 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 228 380 | 0 | 0 | 228 380 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 970 624 | 0 | 0 | 935 957 | 0 | 34 667 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 34 776 985 | 0 | 0 | 33 192 054 | 0 | 1 584 931 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 34 776 985 | 0 | 0 | 33 192 054 | 0 | 1 584 931 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 614 302 | 0 | 0 | 4 421 558 | 0 | 192 744 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 168 445 | 0 | 0 | 168 445 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 396 918 | 0 | 0 | 0 | 396 918 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 565 363 | 0 | 0 | 168 445 | 396 918 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 377 400 | 0 | 0 | 0 | 377 400 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 680 | 0 | 0 | 0 | 7 680 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 385 080 | 0 | 0 | 0 | 385 080 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 192 812 | 0 | 0 | 0 | 1 192 812 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 6 741 687 | 0 | 0 | 0 | 6 741 687 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 7 934 499 | 0 | 0 | 0 | 7 934 499 | 0 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 273 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 273 201 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 50 400 | 0 | 0 | 0 | 50 400 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 358 011 | 0 | 0 | 0 | 358 011 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 152 992 | 0 | 0 | 1 152 992 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 304 958 | 0 | 0 | 0 | 304 958 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 14 074 061 | 0 | 0 | 1 152 992 | 8 647 868 | 4 273 201 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 735 528 | 0 | 0 | 62 012 | 2 519 751 | 1 153 765 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 65 949 | 0 | 0 | 0 | 65 949 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 801 477 | 0 | 0 | 62 012 | 2 585 700 | 1 153 765 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 18 825 981 | 0 | 0 | 1 383 449 | 12 015 566 | 5 426 966 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 58 217 268 | 0 | 0 | 38 997 061 | 12 015 566 | 7 204 641 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 58 217 268 | 0 | 0 | 38 997 061 | 12 015 566 | 7 204 641 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 219 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 560 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 159 845 | 0 | 0 | 0 | 159 845 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 379 593 | 0 | 0 | 0 | 160 033 | 219 560 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 379 593 | 0 | 0 | 0 | 160 033 | 219 560 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 59 624 654 | 59 624 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 59 624 654 | 59 624 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 59 624 654 | 59 624 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 60 004 247 | 59 624 654 | 0 | 0 | 160 033 | 219 560 | 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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 219 560 | 876 000 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 3 278 653 | 18 856 368 | 79 637 000 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Tárgyét 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 | 7 577 847 | 0 |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 1 035 144 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 7 577 847 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 1 035 144 |

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) | 3 483 141 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 3 483 141 |
| 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) | 1 786 979 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -58 217 268 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 60 004 247 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 5 270 120 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 5 270 120 |