

Adatellenőrző kód: -5d1d1469-5b-64b-77-59-793570-1423b-12-5715-3644

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 10. 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 könyvvezetési 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

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 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)	402 902 000	438 009 744	66 100 000	330 677 623	920 148 000	0	330 677 623
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000	91 257 561	41 888 900	46 826 261	0	0	46 826 261
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	650 354	3 432 021	0	0	3 432 021
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000	580 000	0	194 300	5 266 000	0	194 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 816 000	28 322 930	0	27 491 226	0	0	27 491 226
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 383 000	5 774 298	675 835	3 629 620	25 149 000	0	3 629 620
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 628 000	1 628 000	1 628 000	0	4 884 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 746 791	502 965	6 243 826	0	0	6 243 826
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	576 523 324	111 446 054	418 594 877	955 447 000	0	418 594 877
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 556 673	2 196 375	11 360 298	0	0	11 360 298
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 345 558	0	2 345 558	0	0	2 345 558
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 902 231	2 196 375	13 705 856	0	0	13 705 856
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 612 000	592 425 555	113 642 429	432 300 733	955 447 000	0	432 300 733
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 348 000	82 672 442	12 507 629	65 451 397	124 209 000	0	65 451 397
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 128 255
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 207 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	381 338
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 734 804
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	3 707 378	0	1 883 381	0	0	1 883 381
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	20 147 201	2 547 039	17 600 162	275 550	0	17 596 412
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	23 854 579	2 547 039	19 483 543	275 550	0	19 479 793
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	6 722 900	1 048 577	5 667 216	21 005 390	0	5 667 216
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 575 387	302 311	1 249 695	5 400 000	0	1 249 695
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	8 298 287	1 350 888	6 916 911	26 405 390	0	6 916 911
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	51 406 415	7 080 877	30 848 289	61 593 701	0	30 848 289
36	Vásárolt ételmezés (K332)	535 475 000	544 311 344	27 192 839	508 536 490	140 000 000	0	428 801 894
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	786 876	91 195	695 681	1 462 680	0	680 681
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	73 121 367	4 001 349	60 369 237	23 334 000	0	59 794 927
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	52 376 545	475 800	49 559 235	54 000 000	0	49 513 485
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	36 817 809	4 757 757	29 517 818	45 808 500	0	28 867 818
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	27 213 632	2 997 097	24 216 535	39 473 928	0	24 147 285
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	786 033 988	46 596 914	703 743 285	365 672 809	0	622 654 379
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	1 524 351	0	1 524 351	0	0	1 524 351

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	866 000	1 524 351	0	1 524 351	0	0	1 524 351
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 594 000	216 329 141	11 437 935	193 354 656	97 496 174	0	171 459 632
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	894 000	0	894 000	0	0	894 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	39 857	0	39 857	0	0	39 857
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	217 262 998	11 437 935	194 288 513	97 496 174	0	172 393 489
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	950 149 000	1 036 974 203	61 932 776	925 956 603	489 849 923	0	822 968 923
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	831 033	0	831 033	0	0	831 033
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 213 000	17 339 916	1 330 000	15 595 382	0	0	15 595 382
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	4 906 157	359 100	4 435 131	0	0	4 435 131
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 699 000	23 077 106	1 689 100	20 861 546	0	0	20 861 546
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 584 808 000	1 735 149 306	189 771 934	1 444 570 279	1 569 505 923	0	1 341 582 599

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	35 433	0	35 433
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 157 000	38 322 960	38 288 855	0	37 511 255
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	37 388 360
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	51 073 938	52 013 863	0	51 073 938
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	45 408 269
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	211 955 015	215 054 198	0	215 051 452
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	72 168 466	72 449 027	0	72 194 522
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 101 022	70 078 000	0	70 078 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	946 804	946 804	0	946 804
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	946 804	946 804	0	946 804
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	677 933	677 945	0	677 945
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 828
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	665 117
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	312 294 000	385 246 138	449 544 125	0	447 569 349
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 110 236	0	1 110 236
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	1 110 236	0	1 110 236
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	312 294 000	385 246 138	450 654 361	0	448 679 585

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	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 272 514 000	1 337 602 000	948 397 710	0	948 397 710
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 349 903 168	960 698 878	0	960 698 878
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 272 514 000	1 349 903 168	960 698 878	0	960 698 878

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	330 677 623	174 407 649	0	156 269 974	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	46 826 261	22 831 504	0	23 994 757	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 432 021	1 984 901	0	1 447 120	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 491 226	11 145 549	0	16 345 677	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 629 620	2 514 580	0	1 115 040	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 243 826	2 122 198	0	4 121 628	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 594 877	215 200 681	0	203 394 196	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 360 298	11 189 498	0	170 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 345 558	2 102 659	0	242 899	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 705 856	13 292 157	0	413 699	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	432 300 733	228 492 838	0	203 807 895	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 451 397	35 419 575	0	30 031 822	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 883 381	600 536	0	1 282 845	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 596 412	12 174 409	0	5 413 486	8 517	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 479 793	12 774 945	0	6 696 331	8 517	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 667 216	4 715 244	0	951 972	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 695	955 053	0	294 642	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 916 911	5 670 297	0	1 246 614	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	30 848 289	21 156 875	0	9 691 414	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	428 801 894	97 869	0	426 875 203	1 828 822	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	680 681	545 831	0	134 850	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 794 927	6 040 079	0	53 754 848	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	49 513 485	49 513 485	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 867 818	13 331 450	0	15 536 368	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 147 285	15 852 380	0	8 294 905	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	622 654 379	106 537 969	0	514 287 588	1 828 822	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 524 351	1 524 351	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 524 351	1 524 351	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 459 632	31 798 647	0	139 165 517	495 468	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	894 000	894 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 857	39 637	0	220	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 393 489	32 732 284	0	139 165 737	495 468	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	822 968 923	159 239 846	0	661 396 270	2 332 807	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	831 033	831 033	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 595 382	7 926 971	0	7 668 411	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 435 131	2 364 661	0	2 070 470	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 861 546	11 122 665	0	9 738 881	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 341 582 599	434 274 924	0	904 974 868	2 332 807	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 341 582 599	434 274 924	0	904 974 868	2 332 807	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 433	35 433	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 511 255	37 495 483	0	0	15 772	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	51 073 938	50 416 681	0	0	657 257	0
198	Ellátási díjak (B405)	215 051 452	0	0	0	215 051 452	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 194 522	13 950 757	0	0	58 243 765	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	70 078 000	28 314 000	0	0	41 764 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	946 804	946 804	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	946 804	946 804	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	677 945	677 945	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	447 569 349	131 837 103	0	0	315 732 246	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 110 236	1 110 236	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	1 110 236	1 110 236	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	448 679 585	132 947 339	0	0	315 732 246	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 301 168	0	12 301 168	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 301 168	0	12 301 168	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	948 397 710	0	948 397 710	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	960 698 878	0	960 698 878	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	960 698 878	0	960 698 878	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 409 378 463	132 947 339	960 698 878	0	315 732 246	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	378 951 612	378 951 612	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 861 546	23 077 106	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	925 022 746	1 036 040 346	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	35 197 096	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 424 177	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	44 978 450
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 847 199

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)	10 098 553
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	277 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 821 458
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)	55 798 195
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 341 582 599
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 409 378 463
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 301 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	639 036
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-789 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	373 370
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 054 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-231 025
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-231 025
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-711 510
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-711 510
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	65 896 748
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	65 896 748