

Adatellenőrző kód: -77-2d-4786a7c5b6c9-1f-6d3e-a-87c-1f-3576333a

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizelési 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

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)	550 565 000	523 800 570	87 016 666	423 231 044	1 257 318 000	0	423 231 044
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 485 000	138 677 584	72 635 800	63 413 209	0	0	63 413 209
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	322 397	3 214 513	0	0	3 214 513
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	0	1 630 000	18 809 000	0	1 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	39 502 821	0	34 883 232	0	0	34 883 232
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 897 000	3 898 974	600 000	2 583 847	0	0	2 583 847
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	85 897	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 712 000	8 955 989	2 571 500	6 379 880	66 000	0	6 379 880
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 789 000	720 399 835	163 146 363	535 535 725	1 276 193 000	0	535 535 725
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 001 437	3 028 000	14 852 075	0	0	14 852 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 020 198	838 878	2 985 905	0	0	2 985 905
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	22 021 635	3 866 878	17 837 980	0	0	17 837 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	728 789 000	742 421 470	167 013 241	553 373 705	1 276 193 000	0	553 373 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 968 000	114 194 076	11 944 833	88 471 666	165 898 000	0	88 471 666
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 304 289
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 905 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	490 036
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 772 341
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 655 225	0	3 655 225	0	0	3 655 225
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 720 720	3 733 058	20 934 360	275 550	0	16 137 958
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	28 375 945	3 733 058	24 589 585	275 550	0	19 793 183
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	9 372 617	1 633 132	7 723 062	27 797 424	0	7 723 062
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 068 275	404 306	1 649 940	5 292 000	0	1 649 940
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	11 440 892	2 037 438	9 373 002	33 089 424	0	9 373 002
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 598 425	23 598 425	761 844	10 895 444	86 100 000	0	10 895 444
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 462 992	19 462 992	2 183 332	6 761 987	103 500 000	0	6 761 987
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 482 520	62 680 407	5 000 000	19 278 466	90 000 000	0	19 278 466
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 196 850	2 529 022	100 000	2 429 022	22 034 646	0	2 429 022
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	109 740 787	108 270 846	8 045 176	39 364 919	301 634 646	0	39 364 919
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 007 769 291	1 007 769 291	210 845 995	684 758 071	0	0	586 235 444
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 402	193 629	10 000	183 629	1 035 000	0	183 629
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	70 216 746	7 034 064	63 182 682	29 379 000	0	63 168 182
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	3 000 000	35 835 439	54 000 000	0	35 739 814
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 134	56 297 435	12 278 815	44 018 620	107 849 780	0	44 018 620

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 570 079	35 383 510	5 220 188	30 163 322	38 985 318	0	30 131 447
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 284 774 645	1 325 375 551	246 434 238	897 506 682	532 883 744	0	798 842 055
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 142	166 387	0	121 145	0	0	121 145
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	166 387	0	121 145	0	0	121 145
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 208 977	365 215 707	69 506 903	246 314 376	143 219 571	0	218 383 813
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 220	207 673	0	207 673	0	0	206 956
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 445 197	365 423 380	69 506 903	246 522 049	143 219 571	0	218 590 769
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 677 263 000	1 730 782 155	321 711 637	1 178 112 463	709 468 289	0	1 046 720 154
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	244 606	3 495 298	0	0	3 495 298
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 765 354	12 431 466	36 705	12 207 496	0	0	12 207 496
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 898	6 168 074	75 952	5 967 083	0	0	5 967 083
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 232 000	29 012 788	357 263	28 067 377	0	0	28 067 377
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 533 252 000	2 616 410 489	501 026 974	1 848 025 211	2 151 559 289	0	1 716 632 902

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 157 480	17 193 963	39 296 050	0	39 190 100
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	38 902 100
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 244 094	47 244 094	37 298 338	0	36 413 097
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	27 712 290
196	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	353 779 908	0	353 633 367
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	163 881 658	105 674 610	0	105 396 029
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	15 192 110	112 435 000	0	112 435 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 753 964	1 753 964	0	1 753 964
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 753 964	1 753 964	0	1 753 964
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 152 996	1 152 996	0	1 152 996
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	115 509
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 037 487
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	792 685 000	805 855 793	651 390 866	0	649 974 553
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	19 685	0	19 685
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	19 685	0	19 685
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	792 685 000	805 855 793	651 410 551	0	649 994 238

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	19 677 696	19 677 696	0	19 677 696
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 677 696	19 677 696	0	19 677 696
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 740 567 000	1 790 877 000	1 138 966 756	0	1 138 966 756
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 740 567 000	1 810 554 696	1 158 644 452	0	1 158 644 452
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 740 567 000	1 810 554 696	1 158 644 452	0	1 158 644 452

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	423 231 044	207 794 722	215 436 322
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	63 413 209	28 807 505	34 605 704
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 214 513	2 853 791	360 722
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	0	1 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 883 232	13 260 410	21 622 822
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 583 847	1 852 867	730 980
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 379 880	1 695 547	4 684 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	535 535 725	256 364 842	279 170 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 852 075	14 176 579	675 496
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 985 905	2 916 455	69 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 837 980	17 093 034	744 946
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	553 373 705	273 457 876	279 915 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 471 666	47 509 775	40 961 891
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 655 225	1 420 754	2 234 471
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 137 958	3 306 028	12 831 930
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 793 183	4 726 782	15 066 401
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 723 062	5 529 382	2 193 680
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 649 940	1 150 894	499 046
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 373 002	6 680 276	2 692 726
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 895 444	5 228 395	5 667 049
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 761 987	3 065 047	3 696 940
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 278 466	4 330 866	14 947 600
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 429 022	699 788	1 729 234
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 364 919	13 324 096	26 040 823
40	Vásárolt ételmezés (K332)	586 235 444	0	586 235 444
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	183 629	183 629	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	63 168 182	8 085 941	55 082 241
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	35 739 814	34 156 862	1 582 952
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 018 620	17 542 873	26 475 747
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 131 447	16 917 045	13 214 402
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	798 842 055	90 210 446	708 631 609
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	121 145	121 145	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	121 145	121 145	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	218 383 813	25 255 583	193 128 230
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	206 956	106 159	100 797
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	218 590 769	25 361 742	193 229 027
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 046 720 154	127 100 391	919 619 763
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	6 397 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 495 298	3 495 298	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 207 496	5 143 946	7 063 550
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 967 083	4 059 924	1 907 159

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 067 377	19 096 668	8 970 709
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 716 632 902	467 164 710	1 249 468 192
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 716 632 902	467 164 710	1 249 468 192

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	39 190 100	39 157 049	0	33 051
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	36 413 097	33 896 102	0	2 516 995
196	Ellátási díjak (B405)	353 633 367	0	0	353 633 367
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	105 396 029	9 226 096	0	96 169 933
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	112 435 000	112 435 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 753 964	1 753 964	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 753 964	1 753 964	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 152 996	1 152 996	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	649 974 553	197 621 207	0	452 353 346
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	19 685	19 685	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	19 685	19 685	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	649 994 238	197 640 892	0	452 353 346
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 677 696	0	19 677 696	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 677 696	0	19 677 696	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 138 966 756	0	1 138 966 756	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 158 644 452	0	1 158 644 452	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 158 644 452	0	1 158 644 452	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 808 638 690	197 640 892	1 158 644 452	452 353 346

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	536 068 591	787 756 723	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 067 377	29 012 788	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 177 904 790	1 730 574 482	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	47 757 634	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 402 355	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	56 600 642
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 358 083

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)	18 163 066
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	226 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 936 826
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)	72 640 829
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 716 632 902
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 808 638 690
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 677 696
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	620 334
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-127 500
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	124 500
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	623 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-378 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-378 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-555 071
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-555 071
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	90 803 895
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	90 803 895