

Adatellenőrző kód: 77-42-35-7c4b5730-1f5f7a7d-3428706e2ab4c-4e-3b

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	penzügyi 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 - 11. 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	550 565 000	522 269 048	53 151 982	466 075 272	1 257 318 000	0	466 075 272
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 485 000	136 885 287	18 000 000	105 849 009	0	0	105 849 009
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	4 906 833	821 823	4 085 010	0	0	4 085 010
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	39 569 490	718 580	34 883 232	0	0	34 883 232
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 897 000	3 898 974	221 479	2 863 250	0	0	2 863 250
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	85 897	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	100 000	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 712 000	8 955 989	1 402 316	7 455 730	66 000	0	7 455 730
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 789 000	718 501 518	74 416 180	623 041 503	1 276 193 000	0	623 041 503
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 001 437	1 302 968	16 615 787	0	0	16 615 787
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 985 184	2 182 369	3 802 815	0	0	3 802 815
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 986 621	3 485 337	20 418 602	0	0	20 418 602
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	728 789 000	742 488 139	77 901 517	643 460 105	1 276 193 000	0	643 460 105
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 968 000	114 194 076	9 556 153	99 274 146	165 898 000	0	99 274 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 957 339
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	569 158
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 842 649
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 694 109	0	3 694 109	0	0	3 694 109
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 343 362	81 542	23 261 820	275 550	0	23 261 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	27 037 471	81 542	26 955 929	275 550	0	26 955 929
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	9 816 948	780 197	9 036 751	27 797 424	0	9 036 751
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 011 738	170 748	1 835 342	5 292 000	0	1 835 342
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	11 828 686	950 945	10 872 093	33 089 424	0	10 872 093
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 598 425	23 598 425	1 058 333	11 402 455	86 100 000	0	11 402 455
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 462 992	19 462 992	1 883 332	6 867 816	103 500 000	0	6 867 816
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 482 520	61 864 139	2 500 000	19 935 138	90 000 000	0	19 935 138
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 196 850	3 345 290	599 500	2 745 790	22 034 646	0	2 745 790
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	109 740 787	108 270 846	6 041 165	40 951 199	301 634 646	0	40 951 199
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 007 769 291	1 007 769 291	239 040 557	684 846 218	0	0	684 846 218
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	70 536 421	1 249 281	69 287 140	29 379 000	0	69 287 140
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	1 481 250	37 824 884	54 000 000	0	37 824 884
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 134	56 297 435	6 373 805	49 186 677	107 849 780	0	49 186 677

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	36 011 856	2 907 247	33 104 609	37 303 344	0	33 104 609
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 284 774 645	1 326 323 572	257 103 305	915 384 356	531 201 770	0	915 384 356
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 142	166 387	0	141 187	0	0	141 187
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	166 387	0	141 187	0	0	141 187
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 208 977	365 215 707	70 432 197	251 381 119	143 219 571	0	251 381 119
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 220	210 332	0	210 332	0	0	209 615
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 445 197	365 426 039	70 432 197	251 591 451	143 219 571	0	251 590 734
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 677 263 000	1 730 782 155	328 567 989	1 204 945 016	707 786 315	0	1 204 944 299
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	0	3 822 092	0	0	3 822 092
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 765 354	12 431 466	0	12 235 626	0	0	12 235 626
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 898	6 168 074	0	6 062 913	0	0	6 062 913
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 232 000	29 012 788	0	28 518 131	0	0	28 518 131
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 533 252 000	2 616 477 158	416 025 659	1 976 197 398	2 149 877 315	0	1 976 196 681

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	43 420 400	0	43 053 650
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	42 765 650
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 244 094	47 244 094	39 451 933	0	38 678 006
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	29 853 824
196	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	399 380 952	0	399 066 671
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	163 881 658	118 570 558	0	118 276 768
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	1 219 665	1 219 665	0	1 219 665
217	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	115 511
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 104 154
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	792 685 000	805 922 462	716 232 472	0	714 483 724
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	25 984	0	25 984
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	25 984	0	25 984
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	792 685 000	805 922 462	716 258 456	0	714 509 708

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	1 316 794 197	0	1 316 794 197
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 740 567 000	1 810 554 696	1 336 471 893	0	1 336 471 893
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 740 567 000	1 810 554 696	1 336 471 893	0	1 336 471 893

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)	466 075 272	228 088 743	237 986 529
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	105 849 009	49 756 105	56 092 904
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 085 010	3 612 936	472 074
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 költség térítés (K1109)	2 863 250	2 015 090	848 160
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 455 730	2 216 031	5 239 699
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	623 041 503	299 049 315	323 992 188
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 615 787	15 929 791	685 996
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 802 815	3 733 365	69 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 418 602	19 663 156	755 446
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	643 460 105	318 712 471	324 747 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 274 146	52 420 368	46 853 778
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 694 109	1 459 638	2 234 471
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 261 820	5 692 209	17 569 611
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 955 929	7 151 847	19 804 082
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 036 751	6 619 266	2 417 485
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 835 342	1 308 223	527 119
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 872 093	7 927 489	2 944 604
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 402 455	5 338 412	6 064 043
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 867 816	3 065 047	3 802 769
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 935 138	4 462 648	15 472 490
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 745 790	745 579	2 000 211
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	40 951 199	13 611 686	27 339 513
40	Vásárolt ételmezés (K332)	684 846 218	0	684 846 218
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	183 629	183 629	0
43	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	69 287 140	11 254 799	58 032 341
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	37 824 884	36 241 932	1 582 952
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 186 677	19 521 373	29 665 304
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 104 609	18 264 308	14 840 301
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	915 384 356	99 077 727	816 306 629
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 187	141 187	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	141 187	141 187	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 381 119	28 192 926	223 188 193
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	209 615	108 818	100 797
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	251 590 734	28 301 744	223 288 990
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 204 944 299	142 599 994	1 062 344 305
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	6 397 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 822 092	3 822 092	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 235 626	5 172 076	7 063 550
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 062 913	4 155 754	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)	28 518 131	19 547 422	8 970 709
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 976 196 681	533 280 255	1 442 916 426
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 976 196 681	533 280 255	1 442 916 426

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)	43 053 650	43 020 599	0	33 051
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	38 678 006	34 969 604	0	3 708 402
196	Ellátási díjak (B405)	399 066 671	0	0	399 066 671
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	118 276 768	9 526 418	0	108 750 350
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)	1 219 665	1 219 665	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	714 483 724	202 925 250	0	511 558 474
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	25 984	25 984	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	25 984	25 984	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	714 509 708	202 951 234	0	511 558 474
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)	1 316 794 197	0	1 316 794 197	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 336 471 893	0	1 336 471 893	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 336 471 893	0	1 336 471 893	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 050 981 601	202 951 234	1 336 471 893	511 558 474

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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	600 849 827	787 756 723	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 518 131	29 012 788	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 204 734 684	1 730 571 823	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)	55 731 526
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 976 196 681
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 050 981 601
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)]	658 746
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-92 120
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	109 200
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	641 666
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)]	-905 048
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-905 048
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	73 894 592
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	73 894 592