

Adatellenőrző kód: -58-4d-c0-5c71107b-1c527331-431304d2b-665d-18

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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 - 07. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	640 284 000	634 138 471	242 469 851	349 632 379	1 927 320 000	0	349 632 379
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	148 876 000	151 362 600	75 000 000	74 925 472	0	0	74 925 472
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	8 121 184	2 233 531	5 727 568	0	0	5 727 568
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 723 000	2 723 400	721 800	2 001 600	0	0	2 001 600
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	39 000 000	42 815 048	0	42 513 973	0	0	42 513 973
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	7 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	35 513 973
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 081 000	2 081 000	643 950	784 350	0	0	784 350
15	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	100 000	400 000	0	0	400 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 724 000	12 896 096	5 736 195	6 224 183	0	0	6 224 183
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	838 336 000	854 637 799	326 905 327	482 209 525	1 927 320 000	0	482 209 525
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 675 088	6 187 909	11 487 179	0	0	11 487 179
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 322 149	0	5 322 149	0	0	5 322 149
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	22 997 237	6 187 909	16 809 328	0	0	16 809 328
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	838 336 000	877 635 036	333 093 236	499 018 853	1 927 320 000	0	499 018 853
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	127 855 000	135 564 836	41 275 926	77 142 679	250 512 000	0	77 142 679
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 403 243
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 390 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	170 323
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 179 113
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	6 569 252	0	6 569 252	0	0	6 569 252
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	25 888 197	13 377 751	8 353 482	810 000	0	8 340 952
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	26 365 992	32 457 449	13 377 751	14 922 734	810 000	0	14 910 204
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 138	19 085 566	7 641 460	11 444 106	29 517 982	0	11 444 106
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 104 220	860 310	1 193 054	6 228 000	0	1 193 054
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 579 705	21 189 786	8 501 770	12 637 160	35 745 982	0	12 637 160
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 976 378	38 976 378	15 208 330	8 051 446	86 100 000	0	8 051 446
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 338 583	21 338 583	4 500 000	5 953 298	103 500 000	0	5 953 298
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 771 654	26 771 654	9 500 000	16 126 635	90 000 000	0	16 126 635
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 944 882	10 944 882	2 193 331	2 700 848	22 034 646	0	2 700 848
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	98 031 497	98 031 497	31 401 661	32 832 227	301 634 646	0	32 832 227
43	Vásárolt élelmезés (K332)	1 127 810 236	1 128 119 624	447 000 000	564 134 026	0	0	564 134 026
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	157 480	192 000	186 000	6 000	756 000	0	6 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 048 819	59 048 819	38 532 205	19 819 672	35 881 200	0	19 802 332
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	47 244 094	47 244 094	8 210 100	30 783 977	57 851 100	0	30 783 977
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	19 614 151

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
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 259 843	44 001 208	11 477 920	31 917 288	103 352 520	0	31 367 288
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	41 455 118	40 958 137	15 000 138	25 957 999	41 892 738	0	25 957 999
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	596 731
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 401 007 087	1 417 595 379	551 808 024	705 451 189	541 368 204	0	704 883 849
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	79 525	0	79 525	0	0	79 525
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	0	79 525	0	79 525	0	0	79 525
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 206 216	390 898 589	153 539 714	194 469 149	145 376 067	0	194 461 084
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	842 613	0	842 613	0	0	842 613
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	384 506 216	391 741 202	153 539 714	195 311 762	145 376 067	0	195 303 697
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 831 459 000	1 863 063 341	727 227 259	928 402 370	723 300 253	0	927 814 435
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 556 700	0	3 556 700	0	0	3 556 700
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 070 866	9 514 166	0	946 530	0	0	946 530
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	3 529 134	0	1 215 874	0	0	1 215 874
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 600 000	16 600 000	0	5 719 104	0	0	5 719 104
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 814 250 000	2 892 863 213	1 101 596 421	1 510 283 006	2 901 132 253	0	1 509 695 071

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	220 472	220 472	0	220 472
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	22 157 480	28 570 315	30 099 008	0	29 823 833
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	29 516 750
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 000	47 244 000	25 702 175	0	25 702 175
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 336 885
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	225 035 782	0	225 035 782
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 512	163 905 705	67 836 236	0	67 836 236
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	20 000 000	92 742 000	0	92 742 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	9 872	9 872	0	9 872
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	9 872	9 872	0	9 872
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	301 075	301 410	0	301 410
216	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	2 918
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	298 492
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	812 685 000	819 688 447	441 946 955	0	441 671 780
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	10 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	10 000	0	10 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	812 685 000	819 688 447	441 956 955	0	441 681 780

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	4 062 766	4 062 766	0	4 062 766
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 062 766	4 062 766	0	4 062 766
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 001 565 000	2 069 112 000	1 067 110 998	0	1 067 110 998
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 001 565 000	2 073 174 766	1 071 173 764	0	1 071 173 764
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 001 565 000	2 073 174 766	1 071 173 764	0	1 071 173 764

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermeképztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	349 632 379	168 679 803	180 952 576	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	74 925 472	34 385 172	40 540 300	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 727 568	4 140 388	1 587 180	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 001 600	2 001 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	42 513 973	17 000 000	25 513 973	0
12	Közelekedési költségtérítés (K1109)	784 350	481 950	302 400	0
15	Szociális támogatások (K1112)	400 000	200 000	200 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 224 183	2 270 457	3 953 726	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	482 209 525	229 159 370	253 050 155	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 487 179	11 487 179	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 322 149	5 231 127	91 022	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	16 809 328	16 718 306	91 022	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	499 018 853	245 877 676	253 141 177	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	77 142 679	40 385 445	36 757 234	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 569 252	2 691 937	3 877 315	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 340 952	1 738 888	6 602 064	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	14 910 204	4 430 825	10 479 379	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 444 106	9 761 141	1 682 965	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 193 054	876 921	316 133	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	12 637 160	10 638 062	1 999 098	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 051 446	3 385 425	4 666 021	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 953 298	2 856 581	3 096 717	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 126 635	3 688 388	12 438 247	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 700 848	461 903	2 238 945	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	32 832 227	10 392 297	22 439 930	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	564 134 026	2 926 861	560 772 619	434 546
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	6 000	6 000	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 802 332	4 265 945	15 536 387	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	30 783 977	30 570 977	213 000	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 367 288	11 893 320	19 473 968	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	25 957 999	14 819 690	11 138 309	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	704 883 849	74 875 090	629 574 213	434 546
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	79 525	79 525	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	79 525	79 525	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 461 084	23 253 005	171 091 031	117 048
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	842 613	66 017	776 296	300
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	195 303 697	23 319 022	171 867 327	117 348
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	927 814 435	113 342 524	813 920 017	551 894
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 556 700	1 201 889	2 354 811	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	946 530	522 743	423 787	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 874	465 653	750 221	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	5 719 104	2 190 285	3 528 819	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 509 695 071	401 795 930	1 107 347 247	551 894
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 509 695 071	401 795 930	1 107 347 247	551 894

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 472	220 472	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	29 823 833	29 823 833	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	25 702 175	25 702 175	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	225 035 782	0	0	225 035 782
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 836 236	7 060 425	0	60 775 811
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	92 742 000	46 691 000	0	46 051 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9 872	9 872	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	9 872	9 872	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	301 410	271 411	0	29 999
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	441 671 780	109 779 188	0	331 892 592
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	10 000	10 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	441 681 780	109 789 188	0	331 892 592
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 062 766	0	4 062 766	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 062 766	0	4 062 766	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 067 110 998	0	1 067 110 998	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 071 173 764	0	1 071 173 764	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 071 173 764	0	1 071 173 764	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 512 855 544	109 789 188	1 071 173 764	331 892 592

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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	348 903 673	799 377 500	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 719 104	16 600 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	927 559 757	1 862 220 728	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	48 440 181	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 452 009	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	52 585 056
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 836 057

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)	569 867
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	415 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	154 822
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)	333 628
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 509 695 071
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 512 855 544
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 062 766
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	230 159
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	197 502
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	32 657
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 447 069
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 447 069
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-19 011
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-19 011
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	903 495
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	903 495