

Adatellenőrző kód: -63-133e-45-5a7c-3-56753b-4b-4c-65-1a-6771-56-56-72-14

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="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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

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

a szerv könyvviteli 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

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)	757 897 229	840 045 606	311 083 466	419 738 851	1 958 886 000	0	419 738 851
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	39 275 821	0	39 275 821	0	0	39 275 821
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 000 000	0	1 863 500	0	0	1 863 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	64 437 632	0	46 395 183	180 000 000	0	46 395 183
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	8 000 000	0	6 094 687	9 000 000	0	6 094 687
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 790 000	95 009 500	165 000	62 187 834	140 400 000	0	62 187 834
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 500 000	8 432 701	54 915	7 494 246	16 500 000	0	7 494 246
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 650 000	0	0	4 950 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	800 000	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 366 000	96 366 000	0	60 401 908	289 098 000	0	60 401 908
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	965 553 229	1 156 017 260	311 303 381	644 052 030	2 598 834 000	0	644 052 030
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	10 000 000	0	7 883 280	8 238 000	0	7 883 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 800 000	10 000 000	0	7 883 280	8 238 000	0	7 883 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	970 353 229	1 166 017 260	311 303 381	651 935 310	2 607 072 000	0	651 935 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	161 983 896	187 219 523	85 599 279	79 983 347	446 148 000	0	79 983 347
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 176 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 285 347
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 522 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 974 300	70 434 828	1 796 030	26 969 568	124 950 000	0	26 799 669
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 131 200	168 285 667	28 075 736	48 163 462	63 000 000	0	43 924 217
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 105 500	238 720 495	29 871 766	75 133 030	187 950 000	0	70 723 886
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 570 100	14 194 281	976 248	6 682 980	10 976 725	0	5 591 677
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 371 200	3 386 428	1 162 264	1 650 954	8 279 640	0	1 539 563
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 941 300	17 580 709	2 138 512	8 333 934	19 256 365	0	7 131 240
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 600 000	86 021 071	433 209	23 566 044	493 500 000	0	21 396 026
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	168 000 000	166 356 490	0	38 319 885	1 005 915 000	0	36 773 958
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 160 000	22 524 608	0	11 392 642	36 000 000	0	9 385 253
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	251 760 000	274 902 169	433 209	73 278 571	1 535 415 000	0	67 555 237
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	1 800 000	50 000	245 884	450 000	0	245 884
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 871 372	27 982 852	13 916 254	6 231 252	41 100 000	0	5 846 805
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 341 000	44 618 500	12 237 744	18 483 421	33 450 000	0	16 690 221
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 747 700	85 126 612	19 084 839	41 069 620	119 951 247	0	39 571 261
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	609 934
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	398 520 072	434 430 133	45 722 046	139 308 748	1 730 366 247	0	129 909 408

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 451 464	170 096 474	18 216 211	45 693 083	505 917 224	0	42 518 220
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 354 000	3 491 000	160 000	1 677 000	5 100 000	0	1 416 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 839 192	10 185 257	0	338 912	9 009 000	0	338 912
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	172 644 656	183 772 731	18 376 211	47 708 995	520 026 224	0	44 273 132
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	808 211 528	874 504 068	96 108 535	270 484 707	2 457 598 836	0	252 037 666
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	72 000	72 000	0	9 140	450 000	0	9 140
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	72 000	72 000	0	9 140	450 000	0	9 140
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	775 126	0	747 400	0	0	747 400
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	29 824 874	576 031	10 476 513	0	0	10 476 513
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	8 262 000	155 528	3 030 456	0	0	3 030 456
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	38 862 000	731 559	14 254 369	0	0	14 254 369
206	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 047	57 253 045	0	30 604 360	0	0	30 604 360
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 377 953	15 458 322	0	8 263 177	0	0	8 263 177
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	30 000 000	72 711 367	0	38 867 537	0	0	38 867 537
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 980 620 653	2 339 386 218	493 742 754	1 055 534 410	5 511 268 836	0	1 037 087 369

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)	38 830 000	38 830 000	25 098 369	0	21 316 349
196	Ellátási díjak (B405)	482 124 000	482 124 000	305 509 100	0	264 259 495
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	1 812 570	0	1 715 450
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	800 000	800 000	6 415 012	0	6 415 012
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	800 000	800 000	6 415 012	0	6 415 012
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	640 000	640 000	0	640 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	1 000 000	263 675	0	191 202
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	526 554 000	527 194 000	339 738 726	0	294 537 508
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	526 554 000	527 194 000	339 738 726	0	294 537 508

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)	1 454 066 653	1 812 192 218	1 023 260 369	0	1 023 260 369
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 454 066 653	1 812 192 218	1 023 260 369	0	1 023 260 369
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 454 066 653	1 812 192 218	1 023 260 369	0	1 023 260 369

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	419 738 851	0	291 582 829	121 784 286	6 371 736	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 275 821	0	26 551 931	11 218 890	1 505 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 863 500	0	903 402	360 098	600 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 395 183	0	31 678 249	13 421 321	1 295 613	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 094 687	0	4 315 500	1 779 187	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 187 834	0	43 061 401	18 055 728	1 070 705	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 494 246	0	5 297 987	2 142 423	53 836	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	421 800	178 200	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 401 908	0	42 431 239	17 462 904	507 765	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	644 052 030	0	446 244 338	186 403 037	11 404 655	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 883 280	0	1 192 153	2 285 027	4 406 100	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 883 280	0	1 192 153	2 285 027	4 406 100	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	651 935 310	0	447 436 491	188 688 064	15 810 755	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 983 347	0	55 127 019	23 146 572	1 709 756	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 799 669	0	18 551 128	7 813 650	434 891	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 924 217	0	18 475 360	12 642 250	12 806 607	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 723 886	0	37 026 488	20 455 900	13 241 498	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 591 677	0	3 898 023	1 590 942	102 712	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 539 563	0	959 597	412 331	167 635	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 131 240	0	4 857 620	2 003 273	270 347	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 396 026	0	14 170 359	6 267 732	957 935	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 773 958	0	23 191 479	10 671 127	2 911 352	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 385 253	0	5 973 851	2 704 351	707 051	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	67 555 237	0	43 335 689	19 643 210	4 576 338	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	245 884	0	174 122	71 762	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 846 805	0	3 669 592	1 705 071	472 142	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 690 221	0	11 853 279	4 836 942	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 571 261	0	15 554 207	11 480 057	12 536 997	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	129 909 408	0	74 586 889	37 737 042	17 585 477	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 518 220	0	27 848 746	12 285 860	2 383 614	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 416 000	0	1 006 438	409 562	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	338 912	0	338 912	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 273 132	0	29 194 096	12 695 422	2 383 614	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	252 037 666	0	145 665 093	72 891 637	33 480 936	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 140	0	6 425	2 715	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 140	0	6 425	2 715	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	747 400	0	636 411	110 989	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 476 513	0	8 011 572	2 464 941	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 030 456	0	2 334 955	695 501	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 254 369	0	10 982 938	3 271 431	0	0
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	30 604 360	0	21 630 961	8 973 399	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 263 177	0	5 840 360	2 422 817	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	38 867 537	0	27 471 321	11 396 216	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 037 087 369	0	686 689 287	299 396 635	51 001 447	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 037 087 369	0	686 689 287	299 396 635	51 001 447	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 316 349	0	16 598 034	4 718 315	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	264 259 495	0	189 883 870	74 375 625	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 715 450	0	1 715 450	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 415 012	0	6 415 012	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 415 012	0	6 415 012	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	640 000	0	640 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	191 202	0	191 202	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	294 537 508	0	215 443 568	79 093 940	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	294 537 508	0	215 443 568	79 093 940	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 023 260 369	1 023 260 369	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 023 260 369	1 023 260 369	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 023 260 369	1 023 260 369	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 317 797 877	1 023 260 369	215 443 568	79 093 940	0	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)	44 690 585	332 420 039	524 754 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	53 121 906	111 573 367	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	37 208 747	268 468 795	860 827 811	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	111 765 728	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 227 573	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	112 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	14 257 395

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)	78 143 270
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 422 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 720 815
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)	291 976 934
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 037 087 369
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 317 797 877
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 561 961
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-13 475 459
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	5 785 039
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-19 260 498
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	972 257
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 544 742
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 544 742
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	23 883 058
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	23 883 058
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-22 663 501
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	370 120 204
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	370 120 204