

Adatellenőrző kód: 59-4cd-7e312-40-3835-1a-69-44-4796a-534f-3a5b-70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0005 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

767125 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET- FELÜGYELET

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2026	01	01	-	03	31

BUDAPEST



a szerv gazdasági vezetője

PÁLUNKA'S PETER

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JÉDY MARIANNA

1/872-7587

.....(név)

.....(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

767125



2026. év. ÁPRILIShó. 20. nap



a szerv vezetője

MOLNÁR GERGELY

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

701152

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	798 500 000	778 500 000	596 658 323	181 841 677	1 687 000 000	0	0	181 841 677
02	Normatív jutalom (K1102)	205 000 000	0	0	0	119 231 000	0	0	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	0	205 000 000	172 394 327	32 605 673	0	0	0	32 605 673
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	295 487	204 513	36 350 000	0	0	204 513
05	Jubileumi jutalom (K1106)	9 355 000	9 355 000	9 355 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	20 000 000	40 000 000	2 745 029	37 254 971	66 836 000	0	0	37 254 971
08	ebből: egyes meghátrózott juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	10 828 767
12	Közeledési költségterítés (K1109)	1 900 000	1 900 000	1 182 950	717 050	10 000 000	0	0	26 426 204
13	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	6 665 000	0	0	717 050
14	Lakbátási támogatások (K1111)	9 000 000	9 000 000	5 242 693	3 757 307	18 106 000	0	0	3 757 307
15	Szociális támogatások (K1112)	24 000 000	24 000 000	17 738 110	6 261 890	32 100 000	0	0	6 261 890
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=17) (K1113)	10 000 000	10 000 000	1 557 119	8 442 881	80 485 000	0	0	8 442 881
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 078 255 000	1 078 255 000	807 169 038	271 085 962	2 056 773 000	0	0	271 085 962
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 200 000	1 200 000	0	300 000	0	0	0	300 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 883 000	53 883 000	37 634 948	16 248 052	134 725 000	0	0	16 248 052
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	55 083 000	55 083 000	37 634 948	16 248 052	134 725 000	0	0	16 248 052
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 133 338 000	1 133 338 000	844 803 986	287 634 014	2 191 498 000	0	0	287 634 014
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	147 334 000	147 334 000	95 533 538	51 800 462	446 557 000	0	0	51 800 462
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	48 653 262
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000
27	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 200
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 200 000	0	54 953	0	0	0	54 953
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	4 800 000	0	1 238 042	0	0	0	918 949
33	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	2 000 000	0	513 640	0	0	0	461 671
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	8 000 000	8 000 000	0	1 806 635	0	0	0	1 435 573
35	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	17 000 000	0	3 217 841	0	0	0	3 217 841
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	0	711 054	0	0	0	711 054
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	18 000 000	18 000 000	0	3 928 895	0	0	0	3 928 895
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 000 000	9 000 000	0	3 528 753	7 147 529	0	0	2 789 063
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	500 000	0	251 251	0	0	0	251 251
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000	0	55 773	0	0	0	55 773
42	Köztisztviselői díjak (=38+...+41) (K331)	10 000 000	10 000 000	0	3 835 777	7 147 529	0	0	3 096 887
43	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000	500 000	0	230 434	0	0	0	214 409
44	Bérelt és lízing díjak (=45) (K333)	6 000 000	6 000 000	0	1 341 573	0	0	0	1 295 599
46	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	35 000 000	35 000 000	0	10 753 090	0	0	0	8 065 186

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
47	Közzétett szolgáltatások (>=49) (K335)	900 000 000	900 000 000	0	283 608 095	39 718 117	0	248 745 465	
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	248 745 465	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 000	0	21 260	0	0	21 260	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	215 500 000	215 400 000	0	89 718 136	9 185 740	0	71 130 148	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 167 000 000	1 167 000 000	0	389 508 355	56 051 386	0	332 568 954	
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	0	1 165 171	0	0	1 165 171	
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 500 000	0	238 200	0	0	231 000	
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 000 000	3 000 000	0	1 403 371	0	0	1 396 171	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000 000	300 000 000	0	106 825 927	20 690 093	0	91 290 605	
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 300 000	25 300 000	0	0	0	0	0	
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	3 305 000	3 305 000	0	834 488	0	0	834 488	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	20 000 000	0	8 397 124	0	0	8 110 967	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	348 605 000	348 605 000	0	116 057 539	20 690 093	0	100 236 060	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 544 605 000	1 544 605 000	0	512 704 795	76 741 479	0	439 565 653	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 800 000	11 800 000	0	9 239 290	0	0	9 239 290	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 200 000	3 200 000	0	1 459 159	0	0	1 459 159	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	15 000 000	15 000 000	0	10 698 449	0	0	10 698 449	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 840 277 000	2 840 277 000	940 337 524	862 837 720	2 714 796 479	0	789 698 578	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	721 000	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	721 000	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 092 800 000	1 092 800 000	6 171 768	0	6 171 768	6 171 768
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	327 270 944	0	253 604 185	253 604 185
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	253 304 642	253 304 642
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	89 461 034	0	69 681 223	69 681 223
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	388 359	0	388 359	388 359
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	388 359	0	388 359	388 359
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 837 937	0	2 837 937	2 837 937
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	76 000 000	76 000 000	6 124 131	0	6 124 131	6 124 131
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+197+206+213+214+215) (B4)	1 168 800 000	1 168 800 000	432 254 173	0	338 807 603	338 807 603
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 168 800 000	1 168 800 000	432 975 173	0	338 807 603	338 807 603

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 671 477 000	1 671 477 000	531 712 634	0	531 712 634	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 671 477 000	1 671 477 000	531 712 634	0	531 712 634	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 671 477 000	1 671 477 000	531 712 634	0	531 712 634	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfizetés rendjeinek fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 841 677	0	65 681 271	115 946 010	214 396	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	32 605 673	0	13 378 925	19 226 748	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgáltat (K1104)	204 513	0	0	204 513	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	37 254 971	0	19 213 514	18 041 457	0	0
12	Közelekedési költségterítés (K1109)	717 050	0	265 050	452 000	0	0
14	Lakhatási támogatások (K1111)	3 757 307	0	1 642 250	2 115 057	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	6 261 890	0	3 461 890	2 800 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 442 881	0	4 962 659	3 479 977	245	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	271 085 962	0	108 605 559	162 265 762	214 641	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	0	150 000	150 000	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 248 052	0	92 977	16 155 075	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	16 548 052	0	242 977	16 305 075	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	287 634 014	0	108 848 536	178 570 837	214 641	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	51 800 462	0	22 158 791	29 613 770	27 901	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 953	0	54 108	0	845	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	918 949	0	795 245	0	123 704	0
33	Árubeszerzés (K313)	461 671	0	460 910	0	761	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 435 573	0	1 310 263	0	125 310	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 217 841	0	3 217 841	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	711 054	0	710 206	0	848	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 928 895	0	3 928 047	0	848	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 789 863	0	2 741 826	0	48 037	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	251 251	0	246 552	0	4 699	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	55 773	0	54 412	0	1 361	0
42	Közfizetmi díjak (=38+...+41) (K331)	3 096 887	0	3 042 790	0	54 097	0
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	214 409	0	212 327	0	2 082	0
44	Béreti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 295 599	0	1 266 246	0	29 353	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 065 186	0	8 040 402	0	24 784	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	248 745 465	0	133 324	248 504 168	107 973	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 260	0	21 260	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	71 130 148	0	71 094 368	0	35 780	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	332 568 954	0	83 810 717	248 504 168	254 069	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 165 171	0	260 061	905 110	0	0
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	231 000	0	231 000	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	1 396 171	0	491 061	905 110	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 290 605	0	25 541 078	65 242 510	507 017	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	834 488	0	834 152	0	336	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 110 967	0	6 085 346	339 303	1 686 318	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztérület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	100 236 060	0	32 460 576	65 581 813	2 193 671	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	439 565 653	0	122 000 664	314 991 091	2 573 898	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 239 290	0	9 239 290	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 459 159	0	1 459 159	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 698 449	0	10 698 449	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	789 698 578	0	263 706 440	523 175 698	2 816 440	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	789 698 578	0	263 706 440	523 175 698	2 816 440	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendfenntartás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 171 768	0	4 171 768	0	2 000 000	0
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	253 604 185	0	299 543	253 304 642	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 681 223	0	1 108 477	68 032 746	540 000	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	388 359	0	388 359	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B409)	388 359	0	388 359	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	2 837 937	0	2 837 937	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	6 124 131	0	6 124 131	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	338 807 603	0	14 930 215	321 337 388	2 540 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	338 807 603	0	14 930 215	321 337 388	2 540 000	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	531 712 634	531 712 634	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	531 712 634	531 712 634	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	531 712 634	531 712 634	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	870 520 237	531 712 634	14 930 215	321 337 388	2 540 000	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév 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., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	422 903 746	1 168 800 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	10 698 449	15 000 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	503 473 183	2 825 277 000	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 járuléktevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	90 756 006		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	17 961 542		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		140 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		18 500 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	1	2	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			63 948 481
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			549 285
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			63 399 196
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)			59 337 726
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]			-789 698 578
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			870 520 237
11	Pénzeszközök átvézetési számla forgalma [+/-361]			-2 764 623
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]			23 456 556
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			792 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			792 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			123 286 207
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			123 286 207