

Adatellenőrző kód: -243815f22-49-196677-6545-1b-547f-72-2a-e-2f-124d

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 - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2026	06	01	-	06	30

BUDAPEST

2026

július

17

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

PALINKA'S PETER

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÉDY MARIANNA

1/872-7587



a szerv vezetője

MOLNÁR GERGELY

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

767125

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FOUSZ

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 alrendszereiben - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	798 500 000	754 000 000	380 263 658	371 736 342	1 687 000 000	0	371 736 342	
02	Normatív jutalmak (K1102)	205 000 000	0	0	0	119 231 000	0	0	0
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	0	205 000 000	125 507 197	79 492 803	0	0	79 492 803	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	1 000 000	484 962	515 038	36 350 000	0	515 038	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 355 000	9 355 000	9 355 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatások (-08+...+10) (K1107)	20 000 000	52 000 000	352 387	42 818 846	66 836 000	0	42 818 846	
08	eből: egyes meghatározott jutatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	eből: otthoni támogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Közeledési költségértéktörzs (K1109)	1 900 000	1 900 000	440 050	1 459 950	10 000 000	0	1 459 950	
13	Egyéb költségértéktörzs (K1110)	0	0	0	0	6 665 000	0	0	0
14	Lakhatási támogatások (K1111)	9 000 000	9 000 000	2 012 693	6 987 307	18 106 000	0	6 987 307	
15	Szociális támogatások (K1112)	24 000 000	24 000 000	10 524 230	13 475 770	32 100 000	0	13 475 770	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=17) (K1113)	10 000 000	22 000 000	299 074	21 700 926	80 485 000	0	21 700 926	
18	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 078 255 000	1 078 255 000	529 239 251	538 186 982	2 056 773 000	0	538 186 982	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatások (K122)	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	0	0	600 000	
21	Egyéb külső személyi jutatások (K123)	53 883 000	53 883 000	21 651 666	30 736 576	134 725 000	0	30 736 576	
22	Külső személyi jutatások (=19+20-21) (K12)	55 083 000	55 083 000	22 251 666	31 336 576	134 725 000	0	31 336 576	
23	Személyi jutatások (=18+22) (K1)	1 133 338 000	1 133 338 000	551 490 917	569 523 558	2 191 498 000	0	569 523 558	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	147 334 000	150 722 692	57 859 187	92 863 505	446 557 000	0	92 863 505	
25	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	85 939 305
26	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 917 000
27	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 200
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 200 000	0	317 442	0	0	317 442	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	4 800 000	0	3 495 225	0	0	3 495 225	
33	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	2 000 000	0	1 469 224	0	0	1 469 224	
34	Készlebeszerzés (=31+32+33) (K31)	8 000 000	8 000 000	0	5 281 891	0	0	5 281 891	
35	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	27 000 000	0	24 451 086	0	0	24 451 086	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	3 000 000	0	1 394 881	0	0	1 394 881	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	18 000 000	30 000 000	0	25 845 967	0	0	25 845 967	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 000 000	9 000 000	0	5 402 915	7 147 529	0	5 344 322	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	500 000	0	260 871	0	0	260 871	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000	0	135 000	0	0	135 000	
42	Köztisztviselők díjai (=38+...+41) (K331)	10 000 000	10 000 000	0	5 798 786	7 147 529	0	5 740 193	
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	500 000	0	377 983	0	0	367 083	
44	Bérettel és lízing díjak (>=45) (K333)	6 000 000	5 000 000	0	2 780 065	0	0	2 780 065	
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000	25 000 000	0	24 911 722	0	0	23 003 348	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	900 000 000	963 066 794	0	501 255 836	39 718 117	0	471 530 297	
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	471 530 297	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 000	0	21 260	0	0	21 260	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	215 500 000	214 400 000	0	165 490 016	9 185 740	0	140 142 196	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 167 000 000	1 218 066 794	0	700 635 668	56 051 386	0	643 584 442	
53	Küldetések 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	Küldetések, 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	196 698 056	20 690 093	0	181 232 816	
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	1 606 552	0	0	1 606 552	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	20 000 000	0	14 104 193	0	0	12 248 453	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	348 605 000	348 605 000	0	212 408 801	20 690 093	0	195 087 821	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 544 605 000	1 607 671 794	0	945 575 698	76 741 479	0	871 196 292	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 800 000	11 800 000	0	11 352 275	0	0	11 352 275	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 200 000	3 200 000	0	2 029 666	0	0	2 029 666	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	15 000 000	15 000 000	0	13 381 941	0	0	13 381 941	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 840 277 000	2 906 732 486	609 350 104	1 621 344 702	2 714 796 479	0	1 546 965 296	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	765 000	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	765 000	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 092 800 000	1 092 800 000	17 403 100	0		16 440 601
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	492 359 384	0		492 271 745
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		491 657 233
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	136 280 612	0		136 004 298
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	794 444	0		794 444
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	794 444	0		794 444
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0		
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	76 000 000	76 000 000	4 609 612	0		4 609 612
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 168 800 000	1 168 800 000	12 467 248	0		12 467 248
				663 914 400	0		662 587 948
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 168 800 000	1 168 800 000	664 679 400	0		662 587 948

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	66 455 486	66 455 486	0	66 455 486
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	66 455 486	66 455 486	0	66 455 486
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 671 477 000	1 671 477 000	969 046 133	0	969 046 133
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)		1 671 477 000	1 737 932 486	1 035 501 619	0	1 035 501 619
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		1 671 477 000	1 737 932 486	1 035 501 619	0	1 035 501 619

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztérület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
						999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	371 736 342	0	138 128 225	233 183 855	424 262
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	79 492 803	0	28 247 925	51 244 878	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	515 038	0	42 324	472 714	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	42 818 846	0	21 141 188	21 677 658	0
12	Közlakodási költségérték (K1109)	1 459 980	0	511 200	948 780	0
14	Lakhatási támogatások (K1111)	6 987 307	0	3 042 250	3 945 057	0
15	Szociális támogatások (K1112)	13 475 770	0	7 835 770	5 640 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	21 700 926	0	12 340 612	9 359 555	759
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	538 186 982	0	211 289 494	326 472 467	425 021
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	600 000	0	300 000	300 000	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 736 576	0	1 047 191	29 689 025	20 360
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	31 336 576	0	1 347 191	29 989 025	20 360
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	569 523 558	0	212 636 685	356 441 492	445 381
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	92 863 505	0	39 315 347	53 492 907	55 251
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	317 442	0	313 798	0	3 644
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 495 225	0	2 696 506	477 217	321 502
33	Árubeszerzés (K313)	1 469 224	0	1 219 467	0	249 757
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	5 281 891	0	4 229 771	477 217	574 903
35	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 451 086	0	24 451 086	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 394 881	0	1 393 491	0	1 390
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	25 845 967	0	25 844 577	0	1 390
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 344 322	0	5 234 442	0	109 880
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	260 871	0	253 488	0	7 383
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	135 000	0	131 706	0	3 294
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	5 740 193	0	5 619 636	0	120 557
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	367 083	0	361 275	0	5 808
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	2 780 065	0	2 720 058	0	60 007
46	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	23 003 348	0	22 941 249	0	62 099
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	471 530 297	0	2 420 763	468 811 334	298 200
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 260	0	21 260	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	140 142 196	0	140 069 368	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	643 584 442	0	174 153 609	468 811 334	72 828
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 165 171	0	260 061	905 110	0
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	231 000	0	231 000	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	1 396 171	0	491 061	905 110	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	181 232 816	0	57 297 263	123 299 839	635 714
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	1 606 552	0	1 589 028	0	17 524
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 248 453	0	10 098 482	352 983	1 796 988

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
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	195 087 821	0	68 984 773	123 652 822	2 450 226
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	871 196 292	0	273 703 791	593 846 483	3 646 018
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 352 275	0	10 690 118	0	662 157
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 029 666	0	1 850 883	0	178 783
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	13 381 941	0	12 541 001	0	840 940
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 546 965 296	0	538 196 824	1 003 780 882	4 987 590
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 546 965 296	0	538 196 824	1 003 780 882	4 987 590

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztlet rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	16 440 601	0	13 260 601	0	3 180 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	492 271 745	0	626 432	491 645 313	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	136 004 298	0	3 112 766	132 032 932	858 600
202	Egyéb lepot (jórt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	794 444	0	794 444	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	794 444	0	794 444	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 609 612	0	4 609 612	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	12 467 248	0	12 467 248	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	662 587 948	0	34 871 103	623 678 245	4 038 600
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	662 587 948	0	34 871 103	623 678 245	4 038 600
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 455 486	66 455 486	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	66 455 486	66 455 486	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	969 046 133	969 046 133	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 035 501 619	1 035 501 619	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 035 501 619	1 035 501 619	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 698 089 567	1 035 501 619	34 871 103	623 678 245	4 038 600

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, 196, 219, 221 és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	646 043 096	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 szerinti tartalommal)	0	13 381 941	15 000 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	929 864 953	2 825 277 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	90 956 006	0	
02	Tárgyévét 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 járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.	0	140 000 000	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.	0	18 500 000	

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)		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+15-16-29-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		75 266 526
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 546 965 296
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 698 089 567
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-66 455 486
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		11 641 659
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		34 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		34 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-2 273 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-2 273 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		139 215 007
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		139 215 007