

Adatellenőrző kód: -12-6b4b-1f5468236f516a422f-b28-34-1477-507a-9

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
Budapest Főváros XX. kerület
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
520122 PIR-törzsszám	1251 szektor	911110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 Budapest Nagy György István utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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"/>
	2 0 2 6	0 1	0 1	-	0 3	3 1

Budapest 2026 ÁPR 17.év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit(név)

910-5947(telefon)

.....
a szerv vezetője

Farkasné Takács Ilona

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési 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 költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	180 606 923	195 156 019	136 276 263	41 490 017	541 820 769	0	0	41 490 017	
03	Céltuttas, projektműtény (K1.103)	703 485	703 485	0	703 485	2 110 455	0	0	703 485	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőtisztség (K1.104)	2 845 655	2 845 655	0	0	8 536 965	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1.107)	8 995 342	8 995 342	197 183	1 152 159	26 986 026	0	0	1 152 159	
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1.107)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	ebből: otthoni támogatás (K1.107)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1.107)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Közeledési költség-igénylés (K1.109)	872 350	872 350	0	56 889	2 617 050	0	0	56 889	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1.113)	1 342 747	1 342 747	0	1 307 745	4 028 241	0	0	1 307 745	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K1.1)	195 366 502	209 915 598	136 473 446	44 710 295	586 099 506	0	0	44 710 295	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1.122)	9 094 610	9 094 610	0	1 092 961	27 283 800	0	0	1 092 961	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K1.123)	5 467 000	5 467 000	0	2 420 676	16 401 000	0	0	2 420 676	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K1.2)	14 561 610	14 561 610	0	3 513 637	43 684 800	0	0	3 513 637	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	209 928 112	224 477 208	136 473 446	48 223 932	629 784 336	0	0	48 223 932	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	34 133 910	36 002 309	24 830 014	7 728 075	102 401 730	0	0	7 728 075	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	14 267 622	13 852 661	114 913	363 252	0	0	0	363 252	
32	üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	10 010 000	10 010 000	687 095	1 127 219	2 100 000	0	0	2 100 000	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K3.1)	24 277 622	23 862 661	802 008	1 490 471	2 100 000	0	0	2 100 000	
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	6 930 948	7 030 948	4 851 104	2 110 796	15 206 160	0	0	15 206 160	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	1 000 000	1 000 000	783 744	216 256	3 000 000	0	0	3 000 000	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K3.2)	7 930 948	8 030 948	5 634 848	2 327 052	18 206 160	0	0	18 206 160	
38	Villamosenergia szolgáltató díja (K3.31.1)	14 550 000	14 550 000	11 938 520	2 611 480	43 650 000	0	0	43 650 000	
39	Gázenergia szolgáltató díja (K3.31.2)	16 620 000	16 620 000	9 748 493	6 871 507	49 960 000	0	0	49 960 000	
41	Víz- és csatorna szolgáltató díja (K3.31.4)	4 180 000	4 180 000	3 398 670	781 330	12 540 000	0	0	12 540 000	
42	Közütem díjak (=38+...+41) (K3.31)	35 350 000	35 350 000	25 085 683	10 264 317	106 050 000	0	0	106 050 000	
44	Béret és lízing díjak (>=45) (K3.33)	2 861 115	2 861 115	927 069	320 866	2 954 400	0	0	2 954 400	
46	Karbantartási, kisavítási szolgáltatások (K3.34)	6 000 000	6 000 000	397 000	202 716	1 500 000	0	0	1 500 000	
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K3.35)	10 769 500	10 769 500	8 453 503	2 315 997	32 308 500	0	0	32 308 500	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K3.37)	146 820 949	146 820 949	54 606 673	32 106 499	3 848 604	0	0	3 848 604	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+47+49+50) (K3.3)	202 401 564	202 401 564	89 469 928	45 210 395	146 661 504	0	0	146 661 504	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	279 304	13 776	0	0	0	13 776
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 220 000	4 220 000	0	9 750	0	0	0	9 750
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	4 520 000	4 520 000	279 304	23 526	0	0	0	23 526
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 775 347	63 690 308	23 232 090	11 131 031	44 676 270	0	0	11 025 058
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 852 104	6 852 104	190 127	1 495 414	0	0	0	1 495 414
66	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	70 627 451	70 542 412	23 422 217	12 626 445	44 676 270	0	0	12 520 472
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	309 757 585	309 357 585	119 608 305	61 677 889	211 643 934	0	0	60 844 253
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K04)	0	314 961	314 961	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	85 039	85 039	0	0	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	553 819 607	570 237 102	281 311 765	117 629 896	943 830 000	0	0	116 796 260

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költséghatárolási évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 567 159	3 868 423	861 586	0	861 586	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	861 586	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 567 159	3 868 423	861 586	0	861 586	
183	Szólítványok ellenértéke (>=184+185) (B402)	124 368 269	124 368 269	30 840 514	0	26 307 710	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	2 558 556	0	2 141 214	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 798 803	18 798 803	3 985 059	0	3 581 231	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	29	0	29	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	29	0	29	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 550	0	712	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+196+197+206+213+214+215) (B4)	143 167 072	143 167 072	37 385 708	0	32 030 896	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	146 734 231	147 035 495	38 247 294	0	32 892 482	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megevezetés	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 (B813.1)	20 241 210	20 241 210	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 241 210	20 241 210	0	0	0	0
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	386 844 166	402 960 397	75 373 639	75 373 639	75 373 639	75 373 639
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	407 085 376	423 201 607	75 373 639	75 373 639	75 373 639	75 373 639
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	407 085 376	423 201 607	75 373 639	75 373 639	75 373 639	75 373 639

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és látszólagos részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 490 017	1 000 635	1 636 600	10 755 741	11 683 451	10 097 632	6 315 958	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	703 485	67 000	46 900	147 675	153 200	204 910	83 800	0	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	1 152 159	0	0	1 000 000	104 488	47 671	0	0	
12	Közlekedési költségértékelés (K1109)	56 889	0	16 254	0	8 127	32 508	0	0	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 307 745	10 616	12 000	217 528	690 175	205 684	171 742	0	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K111)	44 710 295	1 078 251	1 711 754	12 120 944	12 639 441	10 588 405	6 571 500	0	
20	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	1 092 961	0	0	224 548	128 100	612 213	128 100	0	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 420 676	177	530	146 213	2 264 450	7 893	1 413	0	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	3 513 637	177	530	370 761	2 392 550	620 106	129 513	0	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	48 223 932	1 078 428	1 712 284	12 491 705	15 031 891	11 208 511	6 701 013	0	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	7 728 075	82 749	235 485	1 868 285	3 761 545	1 342 727	437 284	0	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	363 252	1 357	4 072	25 792	298 093	23 078	10 860	0	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 485	8 389	25 167	167 847	439 357	142 613	67 112	0	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 213 737	9 746	29 239	193 639	737 450	165 691	77 972	0	
35	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 966 167	13 139	487 416	249 633	887 515	223 356	105 108	0	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	216 256	2 538	7 613	48 218	94 443	43 142	20 302	0	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	2 182 423	15 677	495 029	297 851	981 958	266 498	125 410	0	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 611 480	26 115	78 344	496 181	1 357 970	443 952	208 918	0	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 871 507	68 715	206 145	1 305 586	3 573 184	1 168 156	549 721	0	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	781 330	7 785	23 355	147 919	407 640	132 349	62 282	0	
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	10 264 317	102 615	307 844	1 949 686	5 338 794	1 744 457	820 921	0	
44	Béren kívüli díjak (>=45) (K333)	320 866	1 725	5 175	32 776	238 064	29 326	13 800	0	
46	Karbantartási, kijárási szolgáltatások (K334)	202 716	2 027	6 081	38 515	105 414	34 462	16 217	0	
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	2 315 997	446	1 340	8 488	2 294 555	7 594	3 574	0	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	31 800 199	107 009	321 022	3 633 946	22 863 654	4 018 510	856 058	0	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	44 904 095	213 822	641 462	5 063 411	30 840 481	5 834 349	1 710 570	0	
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 776	0	0	0	13 776	0	0	0	
54	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	9 750	0	0	0	9 750	0	0	0	
55	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=53+54) (K34)	23 526	0	0	0	23 526	0	0	0	
56	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 025 058	61 105	304 270	1 297 754	7 799 454	1 073 653	488 822	0	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 495 414	0	15 000	231 209	1 248 155	1 050	0	0	
66	Különbféle betétek és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	12 520 472	61 105	319 270	1 528 963	9 047 609	1 074 703	488 822	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti tevékenységek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	60 844 253	300 350	1 485 000	7 683 864	41 631 024	7 341 241	2 402 774	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (KI-KB)	116 796 260	1 461 527	3 432 769	22 043 854	60 424 560	19 892 479	9 541 071	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (KI-K9)	116 796 260	1 461 527	3 432 769	22 043 854	60 424 560	19 892 479	9 541 071	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszrott tevékenységek kiadási és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	861 586	0	0	861 586	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	861 586	0	0	861 586	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	26 307 710	11 380 098	0	0	25 004	3 440 467	6 550 614	4 911 527	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 141 214	0	0	0	0	0	2 141 214	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 581 231	0	0	0	6 751	928 933	2 285 827	359 720	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	29	0	0	0	0	0	29	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	29	0	0	0	0	0	29	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	712	0	0	0	0	2	706	4	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	32 030 896	11 380 098	0	0	31 755	4 369 402	10 978 390	5 271 251	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)	32 882 482	11 380 098	0	861 586	31 755	4 369 402	10 978 390	5 271 251	0
299	Kormányi, irányító szervi támogatás (B816)	75 373 639	0	75 373 639	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+ 301+304) (B81)	75 373 639	0	75 373 639	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	75 373 639	0	75 373 639	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	108 266 121	11 380 098	75 373 639	861 586	31 755	4 369 402	10 978 390	5 271 251	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. újr. 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 384 129	37 384 129	37 384 129	4 546 826	
03	01. újr. 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 182 475	60 182 475	60 182 475	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	1	2	3	4	5	6
01	Tárgyévet 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		19 343 265			
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		2 312 262			
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		0		19 742 845	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		0		2 844 493	

#	Megnevezés	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		29 889 617
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 154 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		28 735 577
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)		-9 522 962
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-116 796 260
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		108 266 121
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-939 600
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511] (17+18+19+20+21+22)		-4 617 842
19	Készletre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		199 510
20	Előnybevert szoljáltásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-4 875 154
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		57 802
34	Folyósított, megjelöltezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-39 835
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		6 600 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		6 600 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-9 900
40	Tulftételek, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-9 900
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		20 366 655
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		20 366 655
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		18 635 923