

Adatellenőrző kód: 3-302f2d-5b58-12-1a-402612-1a-77-3255-41-87655-53

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BP.
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="832627"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTIMRE VÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi utca 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

BP. FŐV. XI. KER.
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="31"/>

B.p.



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Ribó Éva (név)

489-4600 (telefon)

2023. év 01.

hó 03. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Horti Zsuzsanna (alírást)

06 1 372 4548 (név, telefon)

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

511016

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

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

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_1

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	Eredő előirányzat		Módosított előirányzat		Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredő eseteles	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredő eseteles	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredő eseteles	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredő eseteles	Teljesítés
		4	5	6	7					
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	381 373 270	376 342 000	296 808 506	77 339 349	1 144 119 810	0	0	77 339 349	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	262 640	0	262 640	0	0	0	262 640	
04	Kiszámlázott, ügyfélnél, helyettesítési díj, telóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 127 140	0	2 127 140	0	0	0	2 127 140	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 077 040	4 077 040	0	4 077 040	0	0	0	2 495 985	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 929 688	17 929 688	0	17 929 688	0	0	0	15 257 328	
09	Közvetkedési költségvetés (K1109)	2 913 706	4 136 136	1 740 872	570 093	0	0	0	370 093	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	1 253 000	4 230 669	873 077	3 114 642	0	0	0	3 114 642	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13)(K11)	407 546 704	408 995 303	291 442 535	101 187 177	1 144 119 810	0	0	101 187 177	
17	Munkaadókat terhelő adó egyébként jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	552 000	552 000	355 630	85 930	0	0	0	85 930	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	22 475	0	22 475	0	0	0	22 475	
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18)(K12)	552 000	575 150	355 630	108 425	0	0	0	108 425	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	408 098 704	409 570 453	299 798 165	101 295 602	1 144 119 810	0	0	101 295 602	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	64 011 178	65 762 133	41 347 004	11 490 938	148 735 575	0	0	11 490 938	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: ártéppoz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Stabsmunkások beszerzése (K311)	950 000	950 000	62 808	216 424	0	0	0	216 424	
29	Uzemiellátási anyagok beszerzése (K312)	4 817 664	4 714 771	994 937	1 053 513	0	0	0	6 66 897	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	5 767 664	5 664 771	1 057 745	1 269 937	0	0	0	6 53 121	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 430	0	2 430	0	0	0	2 430	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	54 882	0	54 882	0	0	0	54 882	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	0	57 312	0	57 312	0	0	0	57 312	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 813 395	9 813 395	3 896 195	1 123 825	29 440 185	0	0	4 78 629	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 060 551	11 060 551	5 391 346	1 38 930	33 181 653	0	0	1 38 930	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 731 471	29 731 471	14 863 736	0	89 194 473	0	0	0	
39	Közvetített díjak (=35+...+38)(K331)	50 605 417	50 605 417	24 063 277	1 262 755	151 816 251	0	0	61 7 358	
40	Vásárlott előlemez (K332)	92 273 024	95 844 338	68 087 371	23 583 653	276 819 072	0	0	14 5 96 487	
41	Bérelt és lízing díjak (=42)(K333)	550 000	562 402	48 000	76 802	0	0	0	76 802	
46	Stabsmunka tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	175 000	652 060	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (=46)(K337)	1 781 313	1 838 456	1 091 409	722 705	0	0	0	722 705	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+46+47)(K33)	145 384 754	149 502 673	91 892 057	25 645 915	428 635 323	0	0	16 013 552	
53	Működési célú előirányzat felzárkózott állomány foglalmi adó (K331)	33 842 961	34 810 313	22 067 921	7 205 215	96 108 766	0	0	4 493 444	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=51+54+55+58+62)(K35)	33 842 961	34 810 313	22 067 921	7 205 215	96 108 766	0	0	4 493 444	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Endelt előirányzat	Működési előirányzat	Közfeladat kiadás, más forrásból finanszírozott költségvetési évben eredő	Közfeladat kiadás, más forrásból finanszírozott költségvetési évben eredő	Közfeladat kiadás, más forrásból finanszírozott költségvetési évben eredő	Közfeladat kiadás, más forrásból finanszírozott költségvetési évben eredő	Közfeladat kiadás, más forrásból finanszírozott költségvetési évben eredő	Teljesítés
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	184 995 379	190 035 069	117 017 723	34 178 379	524 744 089	0	21 417 629
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	677 803	37 772	123 299	0	0	103 622
204	Rehabilitációs célú előirányzat (és számított általános forgalmi adó) (K67)	139 518	183 066	18 198	33 290	0	0	29 977
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	860 809	47 970	156 589	0	0	131 599
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	657 761 511	666 228 464	458 210 882	147 121 508	1 817 599 474	0	134 330 463

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredet előirányzat				Követelés költséghatési évben esedékes		Követelés költséghatési évet követően esedékes		Tervezési
		4	5	6	7	6	7	8		
184	Szolgáltatások ellenértéke (= 185+186) (B-02)	1 519 638	1 519 638	390 378	0	377 778				
196	Ellátási díjak (B-07)	17 970 709	17 970 709	5 972 336	0	5 947 082				
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-06)	5 167 893	5 167 893	1 644 279	0	1 644 279				
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B-07)	9 898 603	9 898 603	3 400 000	0	1 482 000				
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajutaléki bevételek (= 204+205+206) (B-082)	0	0	296 162	0	296 162				
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= 199+203) (B-08)	0	0	296 162	0	296 162				
216	Egyéb működési bevételek (= 217+218) (B-011)	0	0	945	0	945				
219	Működési bevételek (= 183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 556 843	34 556 843	11 712 100	0	9 748 166				
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 556 843	34 556 843	11 712 100	0	9 748 166				

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			Követelés-kiszárolás elől költségvetési ével központosított esedékes	Követelés-kiszárolás elől költségvetési ével központosított esedékes	Egyenlőség
		3	4	5			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	7 254 533	7 254 533	0	7 254 533
13	Maradvány igénybevétele (11-12)(B813)		0	7 254 533	7 254 533	0	7 254 533
16	Központosított irányítású szervek támogatás (B816)		623 204 668	623 417 088	123 492 674	0	123 492 674
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21)(B81)		623 204 668	631 671 621	130 747 207	0	130 747 207
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)		623 204 668	631 671 621	130 747 207	0	130 747 207

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Összes bevétel, ellátás szabmai feladatai	091120 Sajátos eszköz igény, tárgyi eszközök, bevétel, szolgáltatások, ellátások szakmai feladatai	091140 Összes bevétel, ellátás (munkaadói feladat)	096015 Gyermekvédelem, köznevelési intézményekben	096025 Munkaadói ellátás, köznevelési intézményben	104037 Interműnyem kiváltó igényekbevezetés	107070 Munkaadói, befizetések, ellátások, ideiglenes ellátás és támogatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem vesztett tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Továbbképzési költségek, munkaadók (K1101)	77 359 349	0	69 924 446	0	3 279 280	2 155 623	0	0	0	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	262 640	0	262 640	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, díjazás, utazás (K1104)	2 127 140	0	1 913 500	0	55 640	138 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 495 985	0	1 606 783	0	889 200	0	0	0	0	0
07	Béren kíváncsi juttatások (K1107)	15 257 328	0	13 265 141	0	1 406 250	583 937	0	0	0	0
09	Közvetlen költségvetési juttatások (>=14)(K1113)	570 093	0	507 657	0	62 436	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14)(K1113)	3 114 642	0	2 678 508	0	377 901	58 243	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	101 187 177	0	90 158 677	0	8 070 707	2 957 793	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	85 950	0	0	85 950	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K113)	17 170	0	17 170	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	103 120	0	17 170	85 950	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	101 290 297	0	90 175 847	85 950	8 070 707	2 957 793	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	11 490 938	0	10 296 922	7 020	874 336	312 660	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	216 424	0	216 424	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	636 897	0	0	636 897	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	853 321	0	216 424	636 897	0	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 430	0	0	2 430	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	54 882	0	0	54 882	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	57 312	0	0	57 312	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	478 628	0	0	478 628	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	130 930	0	0	130 930	0	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K331)	617 558	0	0	617 558	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 596 487	0	0	14 596 487	0	0	64 419	0	0	47 496
41	Belföldi és lízing díjak (=42)(K333)	76 802	0	0	76 802	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)(K337)	722 705	0	0	722 705	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	16 013 552	0	0	14 484 572	1 417 065	14 484 572	64 419	0	0	47 496

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként										
Működés	Összesen	(04)231 Rövid időtartamú közfeladatok	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladattal	091120 Szakos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, nevelési feladatok	094015 Gyermekéközvetítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi egészség, köznevelési intézményben	104037 Intézményi kívüli gyermekéközvetítés	107070 Munkahelyi, köznevelési, oktatási, képzési, felkészítési, ellátási és támogatási feladatok	099999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 493 444	0	27 096	0	525 299	3 910 832	17 893	0	12 824	0
63 Külföldre befizetések és egyéb adóügyi kiadások (= 33+54+55+58+62)(K35)	4 493 444	0	27 096	0	525 299	3 910 832	17 893	0	12 824	0
64 Dolgozó kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 417 629	0	243 520	0	2 636 573	18 395 404	81 812	0	60 320	0
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	103 622	0	0	0	103 622	0	0	0	0	0
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 977	0	0	0	27 977	0	0	0	0	0
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	131 599	0	0	0	131 599	0	0	0	0	0
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	134 330 463	0	100 716 289	92 970	11 713 215	21 665 857	81 812	0	60 320	0
312 Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	134 330 463	0	100 716 289	92 970	11 713 215	21 665 857	81 812	0	60 320	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0180030 Társadalmi célú finanszírozási m bevételek	0-11231 Rövid időtartamú közfoglalkozások	0911-40 Óvodai nevelés, ellátás m Ködterület feladatok	096013 Gyermekközvetítés (köznevelési intézmény) ben	096025 Munkahelyi ellátások (köznevelési intézmény) ben	999999 Normatívai funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szakképzések ellenértéke (= 185 - 186) (B4-02)	377 778	0	0	235 000	0	141 978	0
196	Eljárás díjak (B4-03)	5 947 002	0	0	0	5 947 002	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4-06)	1 634 279	0	0	255	1 605 670	30 354	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4-07)	1 482 000	0	0	0	1 482 000	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajuttatás bevételei (= 204 - 205 - 206) (B4-082)	296 162	0	0	296 162	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= 199 - 203) (B4-08)	296 162	0	0	296 162	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (= 217 - 218) (B4-11)	945	0	0	945	0	0	0
219	Működési bevételek (= 183+184+187+189+196+197+198+20 7+214+215+216) (B4)	9 748 166	0	0	533 162	9 034 692	180 312	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1- B7)	9 748 166	0	0	533 162	9 034 692	180 312	0
294	Hozó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 254 533	7 254 533	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (= 294 - 295) (B813)	7 254 533	7 254 533	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	123 492 674	123 492 674	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (= 287 - 293 - 296 - ... - 301 - 304) (B8)	130 747 207	130 747 207	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	130 747 207	130 747 207	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	140 495 373	130 747 207	0	533 162	9 034 692	180 312	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyi egység elején			Várható állomány a tárgyi egység végén			Tartalék és egyéb várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	7	8	
01	02. éllap 183., 184., 187., 196., 197., 230., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	19.570	8.006.993	8.006.993	8.006.993	0	0	
02	01. éllap 193., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	136.589	136.589	136.589	0	0	
03	01. éllap 31., 34., 49., 54. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	113.822	34.178.379	34.178.379	34.178.379	0	0	

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

#	Működés	Tárgy év január pénzürgalmi teljesítés		Tárgy évet követő év január várható pénzürgalmi teljesítés	
		1	2	3	4
01	Tárgy évet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgy évben történt meg		-25 308 854		0
02	Tárgy évet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgy évben történt meg		3 008 837		0
03	Tárgy év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgy évet követő évben történik		0		33 048 127
04	Tárgy év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgy évet követő évben történik		0		3 799 516

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 007 866
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	289 640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-331-331B) - (332-332B)]	6 718 246
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)	-1 325 264
05	Kiadások nyitvántartása ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-131 330 463
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	140 493 373
07	Előző év költségvetési maradványának figyelembevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0801313]	27 254 531
14	Adott előleghöz kapcsolható előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36313]	27 471
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	200 149
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	19 772
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36317]	62 800
20	Figyelembe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 171
21	Felújításonkénti adóknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 315
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 682 602
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	5 682 602

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező	Megjegyzés
Külső ellenőrzési hiba	01_02	Hiba: "H a 107 sor 8 oszlopában szerepel adat a 01. utlap 54. sor 10. oszlopában is adatos kell szerepelniem." / "H a utlap" "02". sor 197. oszlop 8] - 0-AKKOR [utlap "01". sor 54. oszlop 10] - 0-KÜLÖNBEN SI XIMI	Nem	A szállítási számlák afa-tartalma minden esetben magasabb, mint az előzetes befizetések afa tartalma. Az intézmény jelenleg afa-visszatérítési igazolásban van a befizetési kötelezettséget kötelezettség feltevése miatt.

