

Adatellenőrző kód: -7168-7e4a4a-34-426769-52-7a47-2a-e-26-6b39-42-3c-50

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 - 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"/>

.....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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	652 962 000	750 941 047	482 875 782	163 668 912	1 958 886 000	0	163 668 912
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	60 000 000	37 046 179	19 838 126	180 000 000	0	19 838 126
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	9 000 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 800 000	53 476 724	34 976 500	10 565 324	140 400 000	0	10 565 324
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 500 000	5 500 000	4 091 967	1 333 370	16 500 000	0	1 333 370
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	4 950 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 366 000	97 366 000	65 569 308	31 796 692	289 098 000	0	31 796 692
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	866 278 000	974 033 771	629 209 736	229 302 424	2 598 834 000	0	229 302 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 325 000	0	2 325 000	8 238 000	0	2 325 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 325 000	0	2 325 000	8 238 000	0	2 325 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	866 278 000	976 358 771	629 209 736	231 627 424	2 607 072 000	0	231 627 424
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 716 000	163 026 501	126 843 674	31 587 326	446 148 000	0	31 587 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 085 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 446 326
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 000 000	51 000 000	10 529 571	8 802 674	125 250 000	0	7 813 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 000 000	132 000 000	51 818 559	34 624 633	63 000 000	0	28 285 421
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 000 000	183 000 000	62 348 130	43 427 307	188 250 000	0	36 098 675
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 400 000	10 400 000	4 552 511	2 475 486	11 250 000	0	2 412 691
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200 000	3 200 000	2 077 016	768 988	8 279 640	0	692 768
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 600 000	13 600 000	6 629 527	3 244 474	19 529 640	0	3 105 459
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	97 940 945	97 940 945	45 097 842	25 306 590	493 500 000	0	25 306 590
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	300 000 000	300 000 000	29 943 377	127 481 857	1 905 915 000	0	127 481 857
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	8 000 000	5 249 998	2 210 464	36 000 000	0	2 210 464
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	405 940 945	405 940 945	80 291 217	154 998 911	2 435 415 000	0	154 998 911
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	1 800 000	157 499	30 000	550 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 200 000	9 200 000	4 423 392	2 782 481	41 100 000	0	2 292 743
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 000 000	29 000 000	15 487 495	6 014 000	55 470 000	0	4 764 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 700 000	39 700 000	16 137 528	13 360 034	137 248 040	0	11 586 527
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	243 010

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	485 640 945	485 640 945	116 497 131	177 185 426	2 669 783 040	0	173 642 181
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 364 055	170 364 055	10 719 793	55 280 207	509 268 424	0	53 163 019
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 100 000	3 100 000	1 416 666	587 000	5 100 000	0	587 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 905 000	5 905 000	2 255 000	1 195 949	9 309 000	0	1 195 949
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	164 369 055	179 369 055	14 391 459	57 063 156	523 677 424	0	54 945 968
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	861 610 000	861 610 000	199 866 247	280 920 363	3 401 240 104	0	267 792 283
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	150 000	150 000	112 500	18 000	450 000	0	18 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	150 000	150 000	112 500	18 000	450 000	0	18 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	54 256	0	0	54 256
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 247 244	11 247 244	0	155 276	0	0	155 276
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 252 756	3 252 756	0	56 573	0	0	56 573
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 300 000	15 300 000	0	266 105	0	0	266 105
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 897 638	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 102 362	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	24 000 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 892 054 000	2 040 445 272	956 032 157	544 419 218	6 454 910 104	0	531 291 138

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)	29 140 000	29 140 000	12 646 334	0	8 580 421
196	Ellátási díjak (B405)	394 000 000	394 000 000	143 789 020	0	118 270 484
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	1 342 877	0	970 395
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	63 000	63 000	185 409	0	185 409
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	63 000	63 000	185 409	0	185 409
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	1 000 000	250 714	0	177 546
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	177 546
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	427 703 000	427 703 000	158 214 354	0	128 184 255
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	427 703 000	427 703 000	158 214 354	0	128 184 255

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	35 432 662	0	35 432 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	35 432 662	0	35 432 662
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 464 351 000	1 612 742 272	350 688 450	0	350 688 450
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 464 351 000	1 612 742 272	386 121 112	0	386 121 112
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 464 351 000	1 612 742 272	386 121 112	0	386 121 112

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak 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)	163 668 912	0	120 764 078	39 935 214	2 969 620	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 000	0	907 200	292 800	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	900 000	0	680 400	219 600	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 838 126	0	14 636 832	4 840 503	360 791	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 565 324	0	7 851 736	2 577 939	135 649	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 333 370	0	1 008 028	325 342	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 796 692	0	23 666 364	7 758 393	371 935	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 302 424	0	169 514 638	55 949 791	3 837 995	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 325 000	0	1 757 700	567 300	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 325 000	0	1 757 700	567 300	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 627 424	0	171 272 338	56 517 091	3 837 995	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 587 326	0	23 391 037	7 707 308	488 981	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 813 254	0	5 895 127	1 906 434	11 693	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 285 421	0	15 168 412	6 901 641	6 215 368	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 098 675	0	21 063 539	8 808 075	6 227 061	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 412 691	0	1 784 576	588 696	39 419	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	692 768	0	349 407	169 035	174 326	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 105 459	0	2 133 983	757 731	213 745	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 306 590	0	18 324 174	6 174 808	807 608	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	127 481 857	0	87 882 942	31 105 573	8 493 342	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 210 464	0	1 550 233	539 353	120 878	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	154 998 911	0	107 757 349	37 819 734	9 421 828	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 292 743	0	1 689 625	559 430	43 688	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 764 000	0	3 601 584	1 162 416	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 586 527	0	8 355 845	2 827 114	403 568	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	173 642 181	0	121 404 403	42 368 694	9 869 084	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 163 019	0	37 462 443	12 971 777	2 728 799	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	587 000	0	443 772	143 228	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 195 949	0	904 137	291 812	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	54 945 968	0	38 810 352	13 406 817	2 728 799	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	267 792 283	0	183 412 277	65 341 317	19 038 689	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	18 000	0	13 608	4 392	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 000	0	13 608	4 392	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	54 256	0	41 017	13 239	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 276	0	0	0	155 276	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 573	0	845	13 804	41 924	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	266 105	0	41 862	27 043	197 200	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	531 291 138	0	378 131 122	129 597 151	23 562 865	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	531 291 138	0	378 131 122	129 597 151	23 562 865	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 580 421	0	0	6 661 305	1 919 116	0
196	Ellátási díjak (B405)	118 270 484	0	0	92 616 460	25 654 024	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	970 395	0	0	970 395	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	185 409	0	0	185 409	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	185 409	0	0	185 409	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	177 546	0	0	177 546	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	128 184 255	0	0	100 611 115	27 573 140	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	128 184 255	0	0	100 611 115	27 573 140	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 432 662	35 432 662	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	35 432 662	35 432 662	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	350 688 450	350 688 450	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	386 121 112	386 121 112	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	386 121 112	386 121 112	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	514 305 367	386 121 112	0	100 611 115	27 573 140	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)	26 991 130	157 778 231	426 640 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	266 105	15 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	22 618 858	279 137 414	852 605 000	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	78 019 022	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 820 372	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	101 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	14 000 000

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)	54 705 517
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 386 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	53 319 277
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)	-48 717 806
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-531 291 138
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	514 305 367
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 432 662
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	75 600
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 818 804
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	280 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-3 098 804
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 060 953
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 060 953
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	103 530
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	103 530
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 987 711
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 987 711