

Adatellenőrző kód: 7a61-4f50261c1b-181-73-38-52-87-6b1b-38-265c4e

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 08. 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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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
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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 500 000	136 044 110	46 100 000	89 131 299	268 125 000	0	89 131 299
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 040 000	27 478 439	13 305 000	14 173 439	0	0	14 173 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000	10 654 263	3 200 000	4 623 132	0	0	4 623 132
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000	8 050 000	0	7 809 315	0	0	7 809 315
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	906 000	906 000	113 600	490 500	0	0	490 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	276 000	276 000	276 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 864 808	400 000	1 343 070	0	0	1 343 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	185 273 620	63 394 600	117 570 755	268 125 000	0	117 570 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 431 280	3 000 000	5 686 920	0	0	5 686 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 431 280	3 000 000	5 686 920	0	0	5 686 920
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>195 741 000</b>	<b>206 704 900</b>	<b>66 394 600</b>	<b>123 257 675</b>	<b>268 125 000</b>	<b>0</b>	<b>123 257 675</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>28 713 000</b>	<b>30 340 000</b>	<b>8 758 000</b>	<b>16 070 042</b>	<b>34 854 000</b>	<b>0</b>	<b>16 070 042</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 584 584
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 060
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 171 398
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	2 617 413	0	2 275 882	0	0	2 275 882
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	7 935 112	17 593	7 463 968	544 278	0	7 213 241
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	10 552 525	17 593	9 739 850	544 278	0	9 489 123
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	1 902 248	678 518	1 051 774	1 594 080	0	1 036 633
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	726 061	268 040	448 581	1 050 000	0	448 581
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 628 309	946 558	1 500 355	2 644 080	0	1 485 214
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	3 916 369	1 846 631	0	0	1 846 631
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	9 859 880	17 631 120	127 765 713	0	17 631 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	1 050 892	1 099 108	6 450 000	0	1 099 108
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	14 827 141	20 576 859	134 215 713	0	20 576 859
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 669 000	45 669 000	16 111 018	29 557 982	0	0	29 557 982
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	282 600	0	282 600	600 156	0	282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 071 000	13 252 000	172 497	3 360 450	1 499 400	0	3 340 950
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	11 625 000	3 836 000	7 276 086	0	0	7 276 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	3 415 535	796 828	2 560 551	6 102 000	0	2 560 551
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	109 722 135	35 743 484	63 614 528	142 417 269	0	63 595 028
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	25 812 092	7 020 100	14 136 473	10 566 444	0	14 059 425
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	837 138	4 000	833 138	48 000	0	833 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	361 406	0	104 716	0	0	104 716

## 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 299 000	27 010 636	7 024 100	15 074 327	10 614 444	0	14 997 279
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>165 272 000</b>	<b>149 913 605</b>	<b>43 731 735</b>	<b>89 929 060</b>	<b>156 220 071</b>	<b>0</b>	<b>89 566 644</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	149 100	0	149 100	0	0	149 100
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	149 100
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 100</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 707 000	0	1 707 000	0	0	1 707 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	7 509 274	2 863 233	4 403 674	0	0	4 403 674
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	2 277 286	773 073	1 170 143	0	0	1 170 143
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>11 493 560</b>	<b>3 636 306</b>	<b>7 280 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 280 817</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>390 226 000</b>	<b>398 601 165</b>	<b>122 520 641</b>	<b>236 686 694</b>	<b>459 199 071</b>	<b>0</b>	<b>236 324 278</b>

**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)	0	37 900	37 900	0	37 900
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	26 188 736	0	26 186 736
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 230	10 230	0	10 230
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	18 637	18 637	0	18 637
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	18 637	18 637	0	18 637
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	89 838	89 839	0	89 839
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 172
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86 667
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 156 605</b>	<b>26 345 342</b>	<b>0</b>	<b>26 343 342</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 156 605</b>	<b>26 345 342</b>	<b>0</b>	<b>26 343 342</b>

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	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 226 000	356 834 000	209 040 796	0	209 040 796
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	358 444 560	210 651 356	0	210 651 356
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>350 226 000</b>	<b>358 444 560</b>	<b>210 651 356</b>	<b>0</b>	<b>210 651 356</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 131 299	0	0	89 131 299
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 173 439	0	0	14 173 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 623 132	0	0	4 623 132
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 809 315	0	0	7 809 315
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	490 500	0	0	490 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 343 070	0	0	1 343 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 570 755	0	0	117 570 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 686 920	0	0	5 686 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 686 920	0	0	5 686 920
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>123 257 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 257 675</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>16 070 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 070 042</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 275 882	0	0	2 275 882
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 213 241	0	0	7 213 241
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 489 123	0	0	9 489 123
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 036 633	0	0	1 036 633
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 581	0	0	448 581
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 485 214	0	0	1 485 214
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 846 631	0	0	1 846 631
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 631 120	0	0	17 631 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 099 108	0	0	1 099 108
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 576 859	0	0	20 576 859
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	29 557 982	0	0	29 557 982
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	0	0	282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 340 950	0	0	3 340 950
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 276 086	0	0	7 276 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 560 551	0	0	2 560 551
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 595 028	0	0	63 595 028
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 059 425	0	0	14 059 425
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	833 138	0	0	833 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 716	0	0	104 716
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 997 279	0	0	14 997 279
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>89 566 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 566 644</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	149 100	149 100	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>149 100</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 707 000	0	0	1 707 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 403 674	0	0	4 403 674
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 170 143	0	0	1 170 143
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 280 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 280 817</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>236 324 278</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>236 175 178</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>236 324 278</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>236 175 178</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	37 900	0	0	37 900
196	Ellátási díjak (B405)	26 186 736	0	0	26 186 736
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 230	0	0	10 230
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	18 637	0	0	18 637
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	18 637	0	0	18 637
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	89 839	0	0	89 839
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>26 343 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 343 342</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 343 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 343 342</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 610 560	1 610 560	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 610 560	1 610 560	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	209 040 796	209 040 796	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	210 651 356	210 651 356	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>210 651 356</b>	<b>210 651 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>236 994 698</b>	<b>210 651 356</b>	<b>0</b>	<b>26 343 342</b>

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)	0	26 236 866	40 048 130	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 280 817	11 493 560	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	88 991 206	148 715 061	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 járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	11 101 330	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 768 022	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	12 738 242
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 491 860

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>3 315</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 315
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>214 105</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-236 324 278
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	236 994 698
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 610 560
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 180 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 633 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	453 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-14 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-14 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	39 955
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 955
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>217 420</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>217 420</b>