

Adatellenőrző kód: -3e17-73448317c-194e-2d58-33b36202d-3f-5b3337

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	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(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 könyvvizetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	446 745 000	433 615 351	0	428 905 005	1 207 803 000	0	428 905 005
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 718 000	104 091 674	0	97 781 441	0	0	97 781 441
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 766 000	11 822 236	0	5 508 385	0	0	5 508 385
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 648 000	2 813 900	0	2 813 900	0	0	2 813 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 750 000	30 419 830	0	28 625 822	0	0	28 625 822
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 276 000	7 625 649	0	7 625 649	0	0	7 625 649
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	22 335 066	0	22 335 066	198 000	0	22 335 066
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 923 000	614 043 706	0	593 895 268	1 208 001 000	0	593 895 268
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 645 700	0	1 395 600	0	0	1 395 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 652 000	0	2 652 000	0	0	2 652 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 297 700	0	4 047 600	0	0	4 047 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 923 000	629 341 406	0	597 942 868	1 208 001 000	0	597 942 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 813 000	95 171 944	0	86 697 665	156 624 000	0	86 697 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 770 931
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 974 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	540 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 412 029
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 204 000	1 052 856	0	1 052 856	0	0	1 052 856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 961 000	12 975 367	0	12 975 367	3 000 000	0	12 975 367
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 165 000	14 028 223	0	14 028 223	3 000 000	0	14 028 223
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 000	26 962 702	0	26 962 702	81 700 008	0	26 962 702
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 835 000	1 364 935	0	1 264 925	3 300 000	0	1 264 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 394 000	28 327 637	0	28 227 627	85 000 008	0	28 227 627
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 724 000	5 852 413	0	5 852 413	16 402 617	0	5 819 412
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 614 000	10 891 587	0	10 622 935	15 000 000	0	10 622 935
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	787 000	787 000	0	296 738	600 000	0	296 738
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 125 000	17 531 000	0	16 772 086	32 002 617	0	16 739 085
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 000	299 000	0	235 213	43 200	0	235 213
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	11 914 210	0	11 914 210	24 732 000	0	11 891 005
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 000	5 092 222	0	5 092 222	12 963 000	0	4 822 222
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 069 000	14 988 831	0	14 988 831	36 770 622	0	14 988 831
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 965 000	49 825 263	0	49 002 562	106 511 439	0	48 676 356
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	54 767	0	54 767	0	0	54 767

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 079 000	133 767	0	54 767	0	0	54 767
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 372 000	20 152 117	0	19 663 213	37 267 646	0	19 656 948
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 466 000	0	1 466 000	228 000	0	1 466 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	823 195	0	349 564	0	0	349 564
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 372 000	22 441 312	0	21 478 777	37 495 646	0	21 472 512
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 975 000	114 756 202	0	112 791 956	232 007 093	0	112 459 485
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	215 740	0	215 740	0	0	215 740
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 784 944	0	4 784 944	0	0	4 784 944
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 803 000	29 458 349	0	17 785 279	0	0	17 785 279
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 297 000	6 093 640	0	2 941 911	0	0	2 941 911
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 100 000	40 552 673	0	25 727 874	0	0	25 727 874
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	850 811 000	879 822 225	0	823 160 363	1 596 632 093	0	822 827 892

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)	394 000	687 989	687 989	0	687 989
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 000	1 418 827	1 418 827	0	1 418 827
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	765 376	765 376	0	765 376
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	765 376	765 376	0	765 376
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 398 325	8 398 325	0	8 398 325
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	706 355	706 355	0	706 355
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	123 241
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	583 114
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	500 000	11 976 872	11 976 872	0	11 976 872
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 566 929	4 566 929	0	4 566 929
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	4 566 929	4 566 929	0	4 566 929
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	500 000	16 543 801	16 543 801	0	16 543 801

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	1 093 424	1 093 424	0	1 093 424
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 093 424	1 093 424	0	1 093 424
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	850 311 000	862 185 000	816 011 602	0	816 011 602
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 311 000	863 278 424	817 105 026	0	817 105 026
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 311 000	863 278 424	817 105 026	0	817 105 026

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031010 Közbiztonság, közrend igazgatása	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 905 005	0	0	428 905 005	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	97 781 441	0	0	97 781 441	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 508 385	0	0	5 508 385	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 813 900	0	0	2 813 900	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 625 822	0	0	28 625 822	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 625 649	0	0	7 625 649	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	300 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 335 066	0	0	22 335 066	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	593 895 268	0	0	593 895 268	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 395 600	0	0	1 395 600	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 652 000	0	0	2 652 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 047 600	0	0	4 047 600	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	597 942 868	0	0	597 942 868	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 697 665	0	0	86 697 665	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 052 856	0	0	1 052 856	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 975 367	0	0	12 975 367	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 028 223	0	0	14 028 223	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 962 702	0	0	26 962 702	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 264 925	0	0	1 264 925	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 227 627	0	0	28 227 627	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 819 412	0	0	5 819 412	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 622 935	0	0	10 622 935	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	296 738	0	0	296 738	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 739 085	0	0	16 739 085	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	235 213	0	0	235 213	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 891 005	0	0	11 891 005	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 822 222	0	0	4 822 222	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 988 831	0	0	14 988 831	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 676 356	0	0	48 676 356	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	54 767	0	0	54 767	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	54 767	0	0	54 767	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 656 948	0	0	19 656 948	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 466 000	0	0	1 466 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	349 564	0	0	349 564	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 472 512	0	0	21 472 512	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	112 459 485	0	0	112 459 485	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	215 740	0	0	215 740	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031010 Közbiztonság, közrend igazgatása	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 784 944	0	0	4 784 944	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 785 279	0	0	17 785 279	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 941 911	0	0	2 941 911	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 727 874	0	0	25 727 874	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	822 827 892	0	0	822 827 892	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	822 827 892	0	0	822 827 892	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	687 989	0	687 989	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 418 827	0	1 418 827	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	765 376	0	765 376	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	765 376	0	765 376	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 398 325	0	8 398 325	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	706 355	0	706 355	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 976 872	0	11 976 872	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 566 929	0	4 566 929	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	4 566 929	0	4 566 929	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 543 801	0	16 543 801	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 093 424	1 093 424	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 093 424	1 093 424	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	816 011 602	816 011 602	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	817 105 026	817 105 026	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	817 105 026	817 105 026	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	833 648 827	817 105 026	16 543 801	0	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)	0	6 673 745	6 673 745	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 727 874	25 727 874	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	110 976 392	110 976 392	303 001

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	35 832 673	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 366 257	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	46 818 193
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	8 148 735

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)	2 904 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	160 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 743 820
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)	5 492 723
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-822 827 892
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	833 648 827
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 093 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 309 168
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	1 309 168
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3659)]	-159 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-683 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-683 065
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-550 405
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-550 405
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	1 798 790
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	2 520 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 397 238
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 397 238