

Adatellenőrző kód: -507349667874-7f-6018-352d-53325179-4c66-2d3f33

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="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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:

..... (aláírás)

..... (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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	550 565 000	539 059 376	237 774 923	284 708 134	1 257 318 000	0	284 708 134
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 485 000	138 677 584	111 450 000	19 091 809	0	0	19 091 809
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	1 050 000	2 458 585	0	0	2 458 585
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	1 630 000	0	18 809 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	39 306 563	0	34 548 806	0	0	34 548 806
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 897 000	4 897 000	1 620 000	1 519 809	0	0	1 519 809
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	85 897	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 712 000	6 810 365	2 059 500	4 573 032	66 000	0	4 313 532
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 789 000	734 314 785	355 584 423	347 100 175	1 276 193 000	0	346 840 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 435 994	8 312 000	8 086 533	0	0	8 086 533
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 712 615	0	1 712 615	0	0	1 712 615
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	18 148 609	8 312 000	9 799 148	0	0	9 799 148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	728 789 000	752 463 394	363 896 423	356 899 323	1 276 193 000	0	356 639 823
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 968 000	115 610 582	46 672 042	55 987 688	165 898 000	0	55 987 688
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 305 742
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 763 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	366 787
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 552 159
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 350 244	0	2 139 576	0	0	2 139 576
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	23 015 748	11 803 417	9 610 543	275 550	0	9 610 543
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	26 365 992	11 803 417	11 750 119	275 550	0	11 750 119
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	9 327 918	4 696 898	4 631 020	27 797 424	0	4 631 020
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	1 854 402	903 760	950 642	5 184 000	0	950 642
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	11 182 320	5 600 658	5 581 662	32 981 424	0	5 581 662
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 598 425	23 598 425	10 841 656	6 088 860	86 100 000	0	6 088 860
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 462 992	19 462 992	7 154 471	3 161 126	103 500 000	0	3 161 126
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 482 520	64 482 520	17 753 864	16 782 743	90 000 000	0	16 782 743
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 196 850	2 196 850	914 347	1 282 503	22 034 646	0	1 282 503
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	109 740 787	109 740 787	36 664 338	27 315 232	301 634 646	0	27 315 232
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 007 769 291	1 007 769 291	222 000 000	464 297 249	0	0	425 538 695
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 402	787 402	249 200	34 841	1 035 000	0	34 841
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	65 000 699	45 168 734	16 908 707	29 379 000	0	15 245 208
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	47 244 094	5 665 595	27 593 790	54 000 000	0	27 593 790
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 134	46 602 397	15 798 430	30 803 967	107 849 780	0	29 853 967

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 570 079	38 500 630	13 882 221	16 654 767	38 985 318	0	16 654 767
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 284 774 645	1 315 645 300	339 428 518	583 608 553	532 883 744	0	542 236 500
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 142	866 142	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	866 142	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 208 977	362 562 807	99 537 897	159 303 875	143 190 411	0	148 160 822
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 220	1 083 999	0	173 729	0	0	173 729
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 445 197	363 646 806	99 537 897	159 477 604	143 190 411	0	148 334 551
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 677 263 000	1 717 706 560	456 370 490	760 417 938	709 331 129	0	707 902 832
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	71 094	0	0	71 094
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 765 354	10 930 708	0	3 143 040	0	0	3 143 040
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 898	5 762 869	1 727 325	867 817	0	0	867 817
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 232 000	27 106 825	8 124 825	4 081 951	0	0	4 081 951
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 533 252 000	2 612 887 361	875 063 780	1 177 386 900	2 151 422 129	0	1 124 612 294

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)	15 157 480	15 157 480	21 967 505	0	21 655 505
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 432 950
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 244 094	47 244 094	24 873 771	0	24 873 771
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 119 889
196	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	199 629 750	0	199 629 750
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	163 846 418	60 673 176	0	60 673 176
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	15 192 110	40 677 000	0	40 677 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 148 992	1 148 992	0	1 148 992
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 148 992	1 148 992	0	1 148 992
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	306 563	307 191	0	307 191
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	1 180
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	306 011
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	792 685 000	802 332 665	349 277 385	0	348 965 385
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	792 685 000	802 332 665	349 277 385	0	348 965 385

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	19 677 696	19 677 696	0	19 677 696
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 677 696	19 677 696	0	19 677 696
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 740 567 000	1 790 877 000	791 433 286	0	791 433 286
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 740 567 000	1 810 554 696	811 110 982	0	811 110 982
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 740 567 000	1 810 554 696	811 110 982	0	811 110 982

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 708 134	155 421 503	129 286 631	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 091 809	6 768 905	12 322 904	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 458 585	2 265 380	193 205	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 548 806	13 260 410	21 288 396	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 519 809	1 125 969	393 840	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	100 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 313 532	1 108 883	3 204 649	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 840 675	180 051 050	166 789 625	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 086 533	7 463 537	622 996	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 712 615	1 712 615	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 799 148	9 176 152	622 996	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	356 639 823	189 227 202	167 412 621	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 987 688	29 771 093	26 216 595	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 139 576	279 434	1 860 142	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 610 543	2 443 621	7 166 922	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 750 119	2 723 055	9 027 064	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 631 020	3 319 395	1 311 625	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 642	687 567	263 075	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 581 662	4 006 962	1 574 700	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 088 860	2 307 784	3 781 076	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 161 126	0	3 161 126	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 782 743	3 806 385	12 976 358	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 282 503	261 441	1 021 062	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 315 232	6 375 610	20 939 622	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	425 538 695	0	425 538 695	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	34 841	34 841	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 245 208	5 413 109	9 832 099	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 593 790	26 010 838	1 582 952	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 853 967	10 096 573	19 757 394	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 654 767	9 008 491	7 646 276	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	542 236 500	56 939 462	485 297 038	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 160 822	16 009 109	132 151 713	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	173 729	85 088	88 641	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	148 334 551	16 094 197	132 240 354	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	707 902 832	79 763 676	628 139 156	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 094	71 094	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 143 040	3 122 096	20 944	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	867 817	862 162	5 655	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 081 951	4 055 352	26 599	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 124 612 294	302 817 323	821 794 971	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 124 612 294	302 817 323	821 794 971	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 655 505	21 622 454	0	33 051	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	24 873 771	22 762 258	0	2 111 513	0
196	Ellátási díjak (B405)	199 629 750	0	0	199 629 750	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 673 176	6 196 974	0	54 476 202	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 677 000	40 677 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 148 992	1 148 992	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 148 992	1 148 992	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	307 191	307 191	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	348 965 385	92 714 869	0	256 250 516	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	348 965 385	92 714 869	0	256 250 516	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 677 696	0	19 677 696	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 677 696	0	19 677 696	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	791 433 286	0	791 433 286	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	811 110 982	0	811 110 982	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	811 110 982	0	811 110 982	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 160 076 367	92 714 869	811 110 982	256 250 516	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	307 144 202	785 685 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 081 951	27 106 825	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	760 244 209	1 716 622 561	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	47 757 634	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 402 355	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	56 600 642
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 358 083

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)	18 163 066
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	226 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 936 826
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)	16 400 915
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 124 612 294
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 160 076 367
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 677 696
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	435 502
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-127 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	563 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-378 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-378 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-672 040
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-672 040
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 563 981
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	34 563 981