

Adatellenőrző kód: -812275018-5559-507e13-1a5a-61113-234b381821

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 - 07. 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 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	57 600 000	77 321 268	268 125 000	0	77 321 268
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	4 000 000	4 144 528	0	0	4 144 528
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	142 000	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	500 000	1 343 070	0	0	1 343 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	185 273 620	75 823 000	105 282 120	268 125 000	0	105 282 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 431 280	3 750 000	4 936 920	0	0	4 936 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 431 280	3 750 000	4 936 920	0	0	4 936 920
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>195 741 000</b>	<b>206 704 900</b>	<b>79 573 000</b>	<b>110 219 040</b>	<b>268 125 000</b>	<b>0</b>	<b>110 219 040</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>10 238 000</b>	<b>14 527 365</b>	<b>34 854 000</b>	<b>0</b>	<b>14 527 365</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 051 210
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	304 757
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	2 201 013	0	0	2 201 013
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	7 935 112	75 593	6 449 908	544 278	0	6 442 308
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	10 552 525	75 593	8 650 921	544 278	0	8 643 321
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	1 902 248	831 225	899 067	1 594 080	0	891 041
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	721 588	332 610	384 011	1 050 000	0	384 011
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 623 836	1 163 835	1 283 078	2 644 080	0	1 275 052
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	4 202 675	1 560 325	0	0	1 560 325
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	11 282 146	16 208 854	127 765 713	0	16 208 854
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	1 325 669	824 331	6 450 000	0	824 331
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	16 810 490	18 593 510	134 215 713	0	18 593 510
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 669 000	45 669 000	20 132 875	25 536 125	0	0	25 536 125
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	189 797	3 323 650	1 499 400	0	3 323 650
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	11 625 000	4 550 000	6 312 086	0	0	6 312 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	3 415 535	907 915	2 327 288	6 102 000	0	2 292 288
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	109 722 135	42 591 077	56 375 259	142 417 269	0	56 340 259
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	25 810 885	8 521 202	12 353 667	10 566 444	0	12 339 998
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	104 175	0	0	104 175

## 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	27 009 429	8 525 202	13 290 980	10 614 444	0	13 277 311
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>165 272 000</b>	<b>149 907 925</b>	<b>52 355 707</b>	<b>79 600 238</b>	<b>156 220 071</b>	<b>0</b>	<b>79 535 943</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	3 464 567	3 741 741	0	0	3 741 741
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	2 277 286	935 433	991 422	0	0	991 422
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>11 493 560</b>	<b>4 400 000</b>	<b>6 440 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 440 163</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>390 226 000</b>	<b>398 595 485</b>	<b>146 566 707</b>	<b>210 935 906</b>	<b>459 199 071</b>	<b>0</b>	<b>210 871 611</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	33 427	33 427	0	33 427
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	22 272 271	0	22 272 271
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 023	9 023	0	9 023
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	89 838	0	89 838
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	3 171
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>40 150 925</b>	<b>22 423 196</b>	<b>0</b>	<b>22 423 196</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 150 925</b>	<b>22 423 196</b>	<b>0</b>	<b>22 423 196</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	188 448 079	0	188 448 079
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	358 444 560	190 058 639	0	190 058 639
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>350 226 000</b>	<b>358 444 560</b>	<b>190 058 639</b>	<b>0</b>	<b>190 058 639</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skoriúk átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 321 268	0	0	77 321 268
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 173 439	0	0	14 173 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 144 528	0	0	4 144 528
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)	105 282 120	0	0	105 282 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	4 936 920	0	0	4 936 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 936 920	0	0	4 936 920
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>110 219 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 219 040</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 527 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 527 365</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 201 013	0	0	2 201 013
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 442 308	0	0	6 442 308
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 643 321	0	0	8 643 321
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	891 041	0	0	891 041
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	384 011	0	0	384 011
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 275 052	0	0	1 275 052
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 560 325	0	0	1 560 325
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 208 854	0	0	16 208 854
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	824 331	0	0	824 331
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	18 593 510	0	0	18 593 510
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 536 125	0	0	25 536 125
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	0	0	282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 323 650	0	0	3 323 650
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 312 086	0	0	6 312 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 292 288	0	0	2 292 288
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 340 259	0	0	56 340 259
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 339 998	0	0	12 339 998
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	833 138	0	0	833 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 175	0	0	104 175
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 277 311	0	0	13 277 311
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>79 535 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 535 943</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)	3 741 741	0	0	3 741 741
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	991 422	0	0	991 422
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 440 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 440 163</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>210 871 611</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>210 722 511</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>210 871 611</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>210 722 511</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)	33 427	0	0	33 427
196	Ellátási díjak (B405)	22 272 271	0	0	22 272 271
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 023	0	0	9 023
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)	89 838	0	0	89 838
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>22 423 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 423 196</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>22 423 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 423 196</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 szervi támogatás (B816)	188 448 079	188 448 079	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	190 058 639	190 058 639	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>190 058 639</b>	<b>190 058 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>212 481 835</b>	<b>190 058 639</b>	<b>0</b>	<b>22 423 196</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	22 314 721	40 042 450	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 440 163	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	78 662 925	148 709 381	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>438 215</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-210 871 611
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	212 481 835
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 610 560
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-464 306
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-869 306
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	405 000
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>441 530</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>441 530</b>