

Adatellenőrző kód: -5052-154e-7b-655c45-392c41-64-6b3f-d66-5d641b-76

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632625"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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)	553 015 000	568 680 000	346 320 184	153 679 816	1 659 045 000	0	153 679 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	720 000	552 100	147 900	0	0	147 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 715 000	5 715 000	5 715 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 616 000	2 616 000	2 286 120	329 880	0	0	329 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 000 000	4 739 006	2 260 994	0	0	2 260 994
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	575 066 000	590 731 000	365 612 410	156 418 590	1 659 045 000	0	156 418 590
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 301 000	5 301 000	4 334 577	966 423	0	0	966 423
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 301 000	5 301 000	4 334 577	966 423	0	0	966 423
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	580 367 000	596 032 000	369 946 987	157 385 013	1 659 045 000	0	157 385 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 948 000	88 498 000	62 173 752	21 830 248	254 844 000	0	21 830 248
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 914 309
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 514 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	243 689
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	158 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	110 000	0	7 207	0	0	7 207
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 086 000	10 086 000	1 941 084	1 749 063	0	0	1 614 762
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 196 000	10 196 000	1 941 084	1 756 270	0	0	1 621 969
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	425 297	130 172	1 650 000	0	130 172
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	900 000	568 682	238 029	2 550 000	0	238 029
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	2 400 000	993 979	368 201	4 200 000	0	368 201
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	10 900 000	7 240 488	3 630 303	30 000 000	0	3 461 274
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 500 000	18 500 000	7 560 887	10 650 796	60 400 000	0	7 077 015
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 500 000	10 500 000	7 347 694	2 039 706	31 500 000	0	2 039 706
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	6 000 000	1 522 960	502 328	21 550 000	0	502 328
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	38 500 000	45 900 000	23 672 029	16 823 133	143 450 000	0	13 080 323
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	620 000	620 000	363 031	151 969	0	0	109 199
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 000 000	0	1 604 140	0	0	1 597 644
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 800 000	2 800 000	690 992	1 961 051	0	0	1 367 600
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 055 557
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	9 000 000	3 468 000	2 842 200	0	0	2 842 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	15 000 000	9 742 200	4 615 213	0	0	4 605 213
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	236 474
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 920 000	75 320 000	37 936 252	27 997 706	143 450 000	0	23 602 179
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	79 900	20 100	0	0	20 100

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
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	79 900	20 100	0	0	20 100
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 834 000	18 213 485	4 433 550	5 667 638	39 865 500	0	4 451 142
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	355 000	143 185	0	0	143 185
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 334 000	18 713 485	4 788 550	5 810 823	39 865 500	0	4 594 327
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	98 000 000	106 779 485	45 739 765	35 953 100	187 515 500	0	30 206 776
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	107 193 820	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	107 193 820	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	900 000	0	125 193	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 000	243 000	0	33 803	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 143 000	1 143 000	0	158 996	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	764 458 000	899 646 305	477 860 504	215 327 357	2 101 404 500	0	209 422 037

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)	1 080 000	1 080 000	393 900	0	365 700
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	265 200
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 300 000	4 300 000	1 324 407	0	142 375
196	Ellátási díjak (B405)	4 080 000	4 080 000	943 200	0	943 200
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	13	0	13
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	40 000	13	0	13
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	146	0	146
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 500 000	9 500 000	2 661 666	0	1 451 434
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 500 000	9 500 000	2 661 666	0	1 451 434

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	117 487 305	117 487 305	0	117 487 305
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	117 487 305	117 487 305	0	117 487 305
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	754 958 000	772 659 000	94 844 031	0	94 844 031
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	754 958 000	890 146 305	212 331 336	0	212 331 336
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	754 958 000	890 146 305	212 331 336	0	212 331 336

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 679 816	13 554 325	62 368 850	7 603 076	21 864 144	19 857 867	17 995 323	9 125 231	1 311 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	147 900	0	0	0	0	147 900	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	329 880	0	39 450	95 040	55 908	125 082	14 400	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 260 994	251 400	938 195	183 532	370 210	503 924	13 733	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 418 590	13 805 725	63 346 495	7 881 648	22 290 262	20 634 773	18 023 456	9 125 231	1 311 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	966 423	910 802	0	0	0	55 621	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	966 423	910 802	0	0	0	55 621	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 385 013	14 716 527	63 346 495	7 881 648	22 290 262	20 690 394	18 023 456	9 125 231	1 311 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 830 248	1 822 747	8 483 793	1 029 060	4 041 634	2 704 727	2 371 977	1 203 080	173 230	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 614 762	376 089	484 421	128 837	581 036	44 379	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 621 969	376 089	491 628	128 837	581 036	44 379	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 172	25 524	71 193	0	33 455	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 029	13 835	65 946	0	101 961	56 287	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	368 201	39 359	137 139	0	135 416	56 287	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 461 274	905 755	82 602	121	2 472 796	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 077 015	1 259 510	1 267 821	102 441	4 447 243	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 039 706	0	2 039 706	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	502 328	52 102	279 719	0	170 507	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 080 323	2 217 367	3 669 848	102 562	7 090 546	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	109 199	0	0	0	105 839	0	3 360	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 597 644	152 433	354 500	92 700	963 011	35 000	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 367 600	0	0	0	1 367 600	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 842 200	781 700	6 800	1 700	1 700	1 593 200	452 000	5 100	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 605 213	35 549	195 866	93 646	4 280 152	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 602 179	3 187 049	4 227 014	290 608	13 808 848	1 628 200	455 360	5 100	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 100	0	10 020	0	0	5 040	5 040	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 100	0	10 020	0	0	5 040	5 040	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 451 142	738 461	775 640	112 791	2 786 714	36 630	906	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	143 185	0	0	0	143 185	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 594 327	738 461	775 640	112 791	2 929 899	36 630	906	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 206 776	4 340 958	5 641 441	532 236	17 455 199	1 770 536	461 306	5 100	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	209 422 037	20 880 232	77 471 729	9 442 944	43 787 095	25 165 657	20 856 739	10 333 411	1 484 230	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	209 422 037	20 880 232	77 471 729	9 442 944	43 787 095	25 165 657	20 856 739	10 333 411	1 484 230	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	365 700	0	0	0	365 700	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	142 375	0	0	0	142 375	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	943 200	0	62 000	349 500	0	531 700	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	13	0	0	0	13	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	13	0	0	0	13	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	146	0	0	0	146	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 451 434	0	62 000	349 500	508 234	531 700	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 451 434	0	62 000	349 500	508 234	531 700	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 487 305	117 487 305	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	117 487 305	117 487 305	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 844 031	94 844 031	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	212 331 336	212 331 336	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	212 331 336	212 331 336	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	213 782 770	212 331 336	62 000	349 500	508 234	531 700	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)	242 875	2 661 507	2 661 507	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	158 996	158 996	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	8 659 485	35 809 915	35 809 915	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	52 101 123	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 968 422	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	49 669 333
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 248 667

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)	117 043 949
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	170 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	116 873 104
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)	-113 183 216
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-209 422 037
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	213 782 770
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-117 487 305
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	470 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	470 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-413 356
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-413 356
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 860 733
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 860 733