

Adatellenőrző kód: 1c-5331-7d-3e-2e424-5750-76-10-30e664f-4f-5e3a-60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="30"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="431956"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

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:

..... (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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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)	379 275 858	379 166 341	98 016 005	33 929 226	505 009 248	0	33 929 226
02	Normatív jutalmak (K1102)	191 225	191 225	0	191 225	0	0	191 225
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	205 000	205 000	0	155 000	0	0	155 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 423 950	6 423 950	1 856 710	941 090	0	0	941 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 821 938	20 821 938	2 599 000	7 595 000	0	0	7 595 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 267 339	2 267 339	139 436	299 720	0	0	292 232
10	Egyéb költségterítések (K1110)	800 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	52 500	547 500	0	0	547 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	578 000	1 487 517	310 074	453 403	0	0	378 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	411 472 510	411 472 510	102 973 725	44 112 164	505 009 248	0	44 029 636
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 228 285	6 228 285	3 618 960	2 605 293	0	0	2 605 293
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 168 933	2 168 933	178 614	565 805	310 500	0	565 805
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 397 218	8 397 218	3 797 574	3 171 098	310 500	0	3 171 098
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 869 728	419 869 728	106 771 299	47 283 262	505 319 748	0	47 200 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 996 103	58 996 103	15 909 577	4 849 908	65 651 202	0	4 849 908
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 763 836
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 210
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 862
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 666 255	1 666 255	0	1 303 291	0	0	1 303 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 527 623	14 683 522	1 415 204	1 336 112	13 484 880	0	1 256 025
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 193 878	16 349 777	1 415 204	2 639 403	13 484 880	0	2 559 316
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 191 111	9 191 111	1 797 921	1 049 206	13 906 101	0	994 706
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 828 189	2 828 189	321 461	86 832	3 942 270	0	86 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 019 300	12 019 300	2 119 382	1 136 038	17 848 371	0	1 081 538
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 370	7 370	3 063	2 670	22 110	0	2 670
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 370	7 370	3 063	2 670	22 110	0	2 670
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 792 917	2 792 917	0	324 454	0	0	324 454
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 136	17 136	12 852	4 284	51 408	0	4 284
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 408 662	2 408 662	791 978	141 732	3 800 787	0	141 732
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 220 726	30 220 726	27 374 139	961 823	85 603 578	0	959 462
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 446 811	35 446 811	28 182 032	1 434 963	89 477 883	0	1 432 602
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 548 146	3 548 146	84 813	160 390	230 292	0	148 713
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	204 724	204 724	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 752 870	3 752 870	84 813	160 390	230 292	0	148 713

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 212 153	9 984 245	1 533 601	1 282 087	10 529 523	0	1 249 161
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 000	0	1 000	0	0	1 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 619 721	1 619 721	0	340 465	4 244 991	0	340 465
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 841 874	11 613 966	1 533 601	1 623 552	14 774 514	0	1 590 626
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	80 254 733	79 182 724	33 335 032	6 994 346	135 815 940	0	6 812 795
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	26 789	26 789	0	26 789	0	0	26 789
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	26 789
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 789	26 789	0	26 789	0	0	26 789
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 199 028	1 199 028	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	323 737	323 737	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 522 765	1 522 765	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	560 670 118	559 598 109	156 015 908	59 154 305	706 786 890	0	58 890 226

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 569 784	20 497 775	20 497 775	0	20 497 775
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 262 735
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	235 040
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 569 784	20 497 775	20 497 775	0	20 497 775
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 136	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 120	17 136	4 284	0	4 284
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 284
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	3 120	780	0	780
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 000	1 000	0	1 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	24 256	24 256	6 064	0	6 064
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 594 040	20 522 031	20 503 839	0	20 503 839

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)	301 513 399	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	301 513 399	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 562 679	237 562 679	54 100 031	0	54 100 031
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	539 076 078	539 076 078	355 613 430	0	355 613 430
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	539 076 078	539 076 078	355 613 430	0	355 613 430

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 929 226	20 003 727	358 925	0	0	0	1 211 592	12 354 982	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	191 225	0	0	191 225	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	941 090	941 090	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 595 000	5 900 000	0	0	0	0	0	1 695 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	292 232	292 232	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	547 500	547 500	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 363	378 363	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 029 636	28 217 912	358 925	191 225	0	0	1 211 592	14 049 982	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 605 293	2 547 071	0	58 222	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	565 805	565 805	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 171 098	3 112 876	0	58 222	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 200 734	31 330 788	358 925	249 447	0	0	1 211 592	14 049 982	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 849 908	2 991 406	46 660	48 186	0	0	157 508	1 606 148	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 303 291	1 303 291	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 256 025	682 106	0	0	0	0	0	573 919	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 559 316	1 985 397	0	0	0	0	0	573 919	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	994 706	994 706	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 832	86 832	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 081 538	1 081 538	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 670	2 670	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 670	2 670	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	324 454	324 454	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 284	4 284	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	141 732	141 732	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	959 462	959 462	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 432 602	1 432 602	0	0	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	148 713	148 713	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	148 713	148 713	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 249 161	1 094 203	0	0	0	0	0	154 958	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 465	340 465	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 590 626	1 435 668	0	0	0	0	0	154 958	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 812 795	6 083 918	0	0	0	0	0	728 877	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	26 789	0	0	0	26 789	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 789	0	0	0	26 789	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	58 890 226	40 406 112	405 585	297 633	26 789	0	1 369 100	16 385 007	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	58 890 226	40 406 112	405 585	297 633	26 789	0	1 369 100	16 385 007	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 497 775	0	235 040	0	0	20 262 735	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 497 775	0	235 040	0	0	20 262 735	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 284	4 284	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	780	780	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 064	6 064	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 503 839	6 064	235 040	0	0	20 262 735	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	301 513 399	0	0	301 513 399	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	301 513 399	0	0	301 513 399	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 100 031	0	0	54 100 031	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	355 613 430	0	0	355 613 430	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	355 613 430	0	0	355 613 430	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	376 117 269	6 064	235 040	355 613 430	0	20 262 735	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	5 064	20 256	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	1 522 765	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	222 431	6 652 881	77 553 003	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	12 693 459	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 427 157	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	13 647 806
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 543 239

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)	301 537 549
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	926 065
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	300 611 484
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)	10 588 528
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 890 226
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	376 117 269
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-301 513 399
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 125 116
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	4 866 782
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	258 334
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	312 126 077
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	312 126 077
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	311 218 112