

Adatellenőrző kód: 17c6b58-27-2d-603f-18-2b6926-4ec5c5f30-5c-47-13

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0014 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

825186 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

1145 Budapest Laky Adolf utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	531 938 000	509 667 739	239 185 836	270 481 903	1 179 463 000	0	270 481 903
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 560 000	27 947 510	23 047 694	4 899 816	0	0	4 899 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	15 000 000	5 315 673	9 684 327	45 000 000	0	9 684 327
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	17 472 000	26 472 000	8 149 126	18 322 874	39 240 000	0	18 322 874
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	18 322 874
12	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 307 000	14 307 000	9 027 714	5 279 286	39 375 000	0	5 279 286
15	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 000 000	497 000	503 000	3 000 000	0	503 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	35 046 000	40 372 711	17 364 603	23 008 108	0	0	23 008 108
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	622 323 000	634 766 960	302 587 646	332 179 314	1 306 078 000	0	332 179 314
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000	3 692 800	125 760	3 567 040	10 800 000	0	3 567 040
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 355 000	0	2 355 000	0	0	2 355 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	3 600 000	6 047 800	125 760	5 922 040	10 800 000	0	5 922 040
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	625 923 000	640 814 760	302 713 406	338 101 354	1 316 878 000	0	338 101 354
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	88 211 000	91 417 243	45 099 740	46 317 503	186 183 000	0	46 317 503
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 201 701
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 661 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	683 779
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 771 023
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 077 000	2 286 553	0	42 542	0	0	42 542
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 900 000	25 328 712	3 051 412	15 377 214	0	0	15 377 214
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	29 977 000	27 615 265	3 051 412	15 419 756	0	0	15 419 756
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	3 400 000	1 157 400	2 111 304	2 880 000	0	2 111 304
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 000	1 640 000	1 089 088	550 912	3 600 000	0	550 912
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 240 000	5 040 000	2 246 488	2 662 216	6 480 000	0	2 662 216
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 300 000	5 300 000	1 418 785	3 881 215	8 364 000	0	3 881 215
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 500 000	853 818	1 646 182	0	0	1 646 182
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	900 000	569 531	330 469	0	0	330 469
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	8 700 000	8 700 000	2 842 134	5 857 866	8 364 000	0	5 857 866
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	41 709 000	41 709 000	95 525	15 820 306	68 005 112	0	15 820 306
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	32 662 940	5 482 490	13 544 592	0	0	13 544 592
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	0	350 000	9 214	340 786	0	0	340 786
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 500 000	10 500 000	4 578 000	2 480 800	0	0	2 480 800
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	21 250 000	25 709 370	12 112 700	9 228 550	6 089 500	0	9 228 550
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	112 159 000	119 631 310	25 120 063	47 272 900	82 458 612	0	47 272 900
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	672 689	0	340 630	0	0	340 630

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
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	150 000	672 689	0	340 630	0	0	340 630
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 594 000	42 557 868	5 060 055	16 454 261	22 230 644	0	16 454 261
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 960 000	11 560 000	1 082 174	10 477 826	920 000	0	10 477 826
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	51 554 000	54 117 868	6 142 229	26 932 087	23 150 644	0	26 932 087
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	198 080 000	207 077 132	36 560 192	92 627 589	112 089 256	0	92 627 589
132	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 049 576	0	3 049 576	0	0	3 049 576
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	0	3 049 576	0	3 049 576	0	0	3 049 576
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	0	3 049 576	0	3 049 576	0	0	3 049 576
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 231 628	5 511 811	12 719 404	0	0	12 719 404
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 228 639	1 488 189	2 740 338	0	0	2 740 338
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	0	22 540 267	7 000 000	15 539 742	0	0	15 539 742
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	912 214 000	964 898 978	391 373 338	495 635 764	1 615 150 256	0	495 635 764

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
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	15 000 000	15 000 000	11 473 491	0	11 473 491
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	11 473 491
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	15 000 000	15 000 000	11 473 491	0	11 473 491
186	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	2 590 795	0	1 014 906
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	17 339	0	17 339
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	17 339	0	17 339
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	592 712	0	592 712
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	4 529 795	0	4 529 795
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	38 100
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	7 730 641	0	6 154 752
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	15 000 000	15 000 000	19 204 132	0	17 628 243

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	3 049 576	3 049 576	0	3 049 576
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 049 576	3 049 576	0	3 049 576
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	897 214 000	946 849 402	503 174 657	0	503 174 657
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	897 214 000	949 898 978	506 224 233	0	506 224 233
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	897 214 000	949 898 978	506 224 233	0	506 224 233

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 481 903	0	270 481 903	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 899 816	0	4 899 816	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 684 327	0	9 684 327	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	18 322 874	0	18 322 874	0
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	5 279 286	0	5 279 286	0
15	Szociális támogatások (K1112)	503 000	0	503 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	23 008 108	0	23 008 108	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	332 179 314	0	332 179 314	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 567 040	0	3 567 040	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 355 000	0	2 355 000	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	5 922 040	0	5 922 040	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	338 101 354	0	338 101 354	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	46 317 503	0	46 317 503	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 542	0	42 542	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 377 214	0	15 377 214	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	15 419 756	0	15 419 756	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 111 304	0	2 111 304	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 912	0	550 912	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	2 662 216	0	2 662 216	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 881 215	0	3 881 215	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 646 182	0	1 646 182	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	330 469	0	330 469	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	5 857 866	0	5 857 866	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	15 820 306	0	15 820 306	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 544 592	0	13 544 592	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	340 786	0	340 786	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 480 800	0	2 480 800	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	9 228 550	0	9 228 550	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	47 272 900	0	47 272 900	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	340 630	0	340 630	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	340 630	0	340 630	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 454 261	0	16 454 261	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 477 826	0	10 477 826	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	26 932 087	0	26 932 087	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	92 627 589	0	92 627 589	0
132	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 049 576	3 049 576	0	0
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	3 049 576	3 049 576	0	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	3 049 576	3 049 576	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	80 000	0	80 000	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 719 404	0	12 719 404	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 740 338	0	2 740 338	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	15 539 742	0	15 539 742	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	495 635 764	3 049 576	492 586 188	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	495 635 764	3 049 576	492 586 188	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	11 473 491	0	11 473 491	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	11 473 491	0	11 473 491	0
186	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 014 906	0	1 014 906	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	17 339	0	17 339	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	17 339	0	17 339	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	592 712	0	592 712	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 529 795	0	4 529 795	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6 154 752	0	6 154 752	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	17 628 243	0	17 628 243	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 049 576	3 049 576	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 049 576	3 049 576	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	503 174 657	503 174 657	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	506 224 233	506 224 233	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	506 224 233	506 224 233	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	523 852 476	506 224 233	17 628 243	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	33 855 258	2 590 795	35 411 985	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 539 742	15 539 742	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	159 588 587	82 149 763	160 504 889	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	32 405 880	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 396 502	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	33 154 970
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 475 921

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)	6 500 684
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 500 684
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)	14 589 446
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-495 635 764
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	523 852 476
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 049 576
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	1 498 989
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)	6 242 450
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	5 511 811
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	70 639
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	660 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	2 836 251
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 090 130
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 090 130
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	19 650 885