

Adatellenőrző kód: -8353b36-38-40444d7734-48-72c-5c2-80-5d-382954

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

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 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

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)	608 986 000	693 742 816	552 075 390	136 247 426	1 380 648 000	0	136 247 426
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	129 644 000	125 781 803	3 861 791	0	0	3 861 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 037 000	5 037 000	0	17 160 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	0	40 206 338	0	0	40 206 338
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	9 445 500	2 440 936	37 782 000	0	2 440 936
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	5 040 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 888 368	4 890 000	4 998 368	1 220 000	0	4 998 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	894 844 000	698 909 693	187 754 859	1 441 850 000	0	187 754 859
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	7 013 675	3 760 325	0	0	3 760 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	1 041 500	58 500	0	0	58 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	8 055 175	3 818 825	0	0	3 818 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	906 718 000	706 964 868	191 573 684	1 441 850 000	0	191 573 684
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	140 044 000	88 400 000	37 033 002	187 283 000	0	37 033 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 568 315
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 392 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 041 735
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 030 952
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 849 000	0	899 733	0	0	899 733
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	53 098 376	174 512	19 369 062	820 896	0	19 369 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	56 947 376	174 512	20 268 795	820 896	0	20 268 795
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	6 675 624	3 641 748	3 033 876	12 522 699	0	3 033 876
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 786 011	526 447	6 930 000	0	526 447
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	10 066 624	5 427 759	3 560 323	19 452 699	0	3 560 323
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	18 566 853	2 175 357	54 635 685	0	2 175 357
36	Vásárolt ételmezés (K332)	185 140 000	185 140 000	129 990 045	53 721 766	0	0	53 721 766
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	6 320 506	1 582 674	20 598 000	0	1 582 674
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	49 181 000	49 181 000	40 790 855	1 913 370	14 061 000	0	1 645 243
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	25 600	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	13 910 000	4 040 000	1 440 000	0	4 030 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	12 371 000	7 414 789	3 743 062	30 069 627	0	3 743 062
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	306 759 000	216 993 048	67 201 829	120 804 312	0	66 923 702
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	100 243 000	58 270 961	22 386 709	33 347 243	0	22 314 315

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	22 450	139 239	60 000	0	139 239
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	101 243 000	58 293 411	22 525 948	33 407 243	0	22 453 554
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	475 410 000	280 888 730	113 556 895	174 485 150	0	113 206 374
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 866 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	5 906 000	0	515 993	0	0	373 399
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	0	139 319	0	0	100 818
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	21 300 000	0	655 312	0	0	474 217
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 543 472 000	1 076 253 598	342 818 893	1 803 618 150	0	342 287 277

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	99 924	0	99 924
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	62 157	0	36 556
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	63 416 000	20 792 744	0	20 119 647
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	12 147 000	3 965 627	0	3 825 393
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	588	0	588
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	588	0	588
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	307 451	0	307 451
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	49 052	0	49 052
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	21 114
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 938
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	83 996 000	25 277 543	0	24 438 611
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	83 996 000	25 277 543	0	24 438 611

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 617 000	1 459 476 000	317 853 737	0	317 853 737
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 459 476 000	317 853 737	0	317 853 737
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 459 476 000	317 853 737	0	317 853 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 247 426	0	12 920 996	0	42 398 650	2 434 039	8 545 208	59 972 611	9 975 922	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 861 791	0	351 760	0	1 415 010	82 130	281 500	1 505 261	226 130	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 206 338	0	3 437 500	0	13 956 338	937 500	3 125 000	16 250 000	2 500 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 440 936	0	114 600	0	1 185 150	0	0	1 026 586	114 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 998 368	0	803 555	0	929 791	10 571	282 522	2 345 661	626 268	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	187 754 859	0	17 628 411	0	59 884 939	3 464 240	12 234 230	81 100 119	13 442 920	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 760 325	0	0	0	0	0	0	3 760 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 818 825	0	0	0	0	0	0	3 818 825	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 573 684	0	17 628 411	0	59 884 939	3 464 240	12 234 230	84 918 944	13 442 920	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 033 002	0	3 000 538	0	11 609 074	647 830	2 474 141	17 020 576	2 280 843	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	899 733	0	177 789	0	628 070	28 857	0	65 017	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 369 062	712 359	1 442 692	0	8 437 140	899 657	0	7 877 214	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 268 795	712 359	1 620 481	0	9 065 210	928 514	0	7 942 231	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 033 876	0	43 964	0	603 835	44 480	0	2 341 597	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	526 447	0	23 972	0	227 448	34 793	0	240 234	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 560 323	0	67 936	0	831 283	79 273	0	2 581 831	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 175 357	0	80 747	0	1 630 491	235 640	0	228 479	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	53 721 766	0	0	0	0	0	53 721 766	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 582 674	0	0	0	436 160	0	0	495 814	650 700	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 645 243	0	0	0	224 072	31 000	0	658 371	731 800	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	22 950	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 030 000	0	0	0	170 000	3 600 000	0	260 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 743 062	0	111 944	0	1 250 139	30 894	0	2 350 085	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 923 702	0	215 641	0	3 710 862	3 897 534	53 721 766	3 995 399	1 382 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 314 315	36 241	494 171	0	3 179 534	298 701	14 504 877	3 427 516	373 275	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	139 239	0	1	0	15 069	0	0	124 169	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 453 554	36 241	494 172	0	3 194 603	298 701	14 504 877	3 551 685	373 275	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 206 374	748 600	2 398 230	0	16 801 958	5 204 022	68 226 643	18 071 146	1 755 775	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	373 399	0	182 675	132 260	58 464	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 818	0	49 322	35 710	15 786	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	474 217	0	231 997	167 970	74 250	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	342 287 277	748 600	23 259 176	167 970	88 370 221	9 316 092	82 935 014	120 010 666	17 479 538	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	342 287 277	748 600	23 259 176	167 970	88 370 221	9 316 092	82 935 014	120 010 666	17 479 538	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	99 924	0	3 111	24 696	2 064	0	70 053	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 556	0	0	26 056	0	0	10 500	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 119 647	0	0	0	0	14 031 728	6 087 919	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 825 393	0	839	13 697	556	3 788 552	21 749	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	588	0	0	0	0	0	588	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	588	0	0	0	0	0	588	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	307 451	0	0	307 451	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	49 052	0	3	20 037	1	58	28 953	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	24 438 611	0	3 953	391 937	2 621	17 820 338	6 219 762	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	24 438 611	0	3 953	391 937	2 621	17 820 338	6 219 762	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	317 853 737	317 853 737	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	317 853 737	317 853 737	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	317 853 737	317 853 737	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	342 292 348	317 853 737	3 953	391 937	2 621	17 820 338	6 219 762	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	24 920 452	76 058 157	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	655 312	21 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	113 417 656	474 410 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	48 298 095	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 471 108	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	8 646 220

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)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
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)	-5 256 148
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-342 287 277
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	342 292 348
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 069 999
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	7 069 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 325 121
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 325 121
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	516 341
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	516 341
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	185 095
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	185 095