

Adatellenőrző kód: 3-e87f-6a2b3d-1c30-53241-3c-305b-3-6d-1835e

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="681029"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 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 könyvviteli 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 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)	3 345 847 000	3 315 420 774	2 148 342 001	1 148 179 742	7 995 573 000	0	1 148 179 742
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	746 673 000	713 589 634	33 083 165	0	0	33 083 165
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	902 857	0	902 857	0	0	902 857
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	20 916 000	15 977 294	3 102 790	121 799 000	0	3 102 790
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	217 300 000	217 233 892	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	7 200 000	7 818 948	0	0	7 818 948
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	31 598 178	6 896 284	24 701 894	310 000	0	24 701 894
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	4 348 055 809	3 109 239 105	1 217 789 396	8 117 682 000	0	1 217 789 396
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	10 406 000	3 125 401	0	0	3 125 401
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 477 191	377 274	3 253 539	0	0	3 253 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	18 037 191	10 783 274	6 378 940	0	0	6 378 940
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 366 093 000	4 366 093 000	3 120 022 379	1 224 168 336	8 117 682 000	0	1 224 168 336
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 011 000	657 011 000	462 346 489	144 098 872	1 055 259 000	0	144 098 872
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 302 440
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 058 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 230 341
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 508 091
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	13 588 301	1 094 252	1 568 704	0	0	1 568 704
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	38 342 379	20 594 838	4 924 755	0	0	4 501 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	51 930 680	21 689 090	6 493 459	0	0	6 069 890
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	22 681 243	11 481 820	11 199 423	38 394 688	0	11 199 423
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 768 019	529 005	8 400 000	0	529 005
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	26 281 243	13 249 839	11 728 428	46 794 688	0	11 728 428
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	32 729 699	6 053 810	19 985 008	0	6 053 810
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	7 033 498	2 970 182	39 000 000	0	337 016
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	189 874 286	35 438 765	22 837 848	142 088 415	0	22 837 848
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	21 968 504	15 504 160	6 446 653	58 290 000	0	6 446 653
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	304 960 901	90 706 122	38 308 493	259 363 423	0	35 675 327
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	662 064 567	348 495 193	98 605 215	0	0	98 350 408
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	2 367 022	575 737	9 356 313	0	575 737
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	111 023 622	87 852 363	20 266 323	110 960 291	0	18 206 990
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	7 408 692	1 776 442	30 901 000	0	1 774 390
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	10 918 898	5 366 000	5 249 665	42 810 000	0	5 249 665
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	53 797 063	19 477 772	19 927 671	76 868 862	0	19 299 671
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 158 513 083	561 673 164	184 709 546	530 259 889	0	179 132 188

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)	287 051 994	287 051 994	151 085 995	47 451 143	113 369 372	0	45 982 091
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	9 819	167 001	1 000	0	149 728
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	287 751 994	151 095 814	47 618 144	113 370 372	0	46 131 819
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 524 477 000	1 524 477 000	747 707 907	250 549 577	690 424 949	0	243 062 325
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 320 000	0	5 320 000	0	0	5 320 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 281 100	0	8 281 100	0	0	8 281 100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	28 131 183	29 126	7 131 740	0	0	7 131 740
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	11 267 717	7 864	5 597 868	0	0	5 597 868
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 000 000	53 000 000	36 990	26 330 708	0	0	26 330 708
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 600 581 000	6 600 581 000	4 330 113 765	1 645 147 493	9 863 365 949	0	1 637 660 241

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)	5 157 480	5 157 480	391 958	0	391 958
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	300 365
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	11 811 024	497 629	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	46 624 607	0	46 602 134
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	12 748 046	0	12 607 624
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 829 000	0	6 829 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	206 384	0	206 384
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	206 384	0	206 384
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	16 615	0	16 615
217	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	47
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 568
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	329 810 000	329 810 000	67 314 239	0	66 653 715
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	329 810 000	329 810 000	67 314 239	0	66 653 715

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)	6 270 771 000	6 270 771 000	1 581 185 133	0	1 581 185 133
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	6 270 771 000	1 581 185 133	0	1 581 185 133
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 270 771 000	6 270 771 000	1 581 185 133	0	1 581 185 133

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 148 179 742	846 144 770	302 034 972	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	33 083 165	31 827 759	1 255 406	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	902 857	881 469	21 388	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 102 790	2 056 330	1 046 460	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 818 948	7 516 308	302 640	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 701 894	24 472 471	229 423	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 217 789 396	912 899 107	304 890 289	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 125 401	130 000	2 995 401	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 253 539	106 687	3 146 852	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 378 940	236 687	6 142 253	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 224 168 336	913 135 794	311 032 542	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	144 098 872	127 266 043	16 832 829	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 568 704	1 524 855	43 849	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 501 186	0	4 501 186	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 069 890	1 524 855	4 545 035	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 199 423	11 199 423	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	529 005	0	529 005	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 728 428	11 199 423	529 005	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 053 810	0	6 053 810	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	337 016	0	337 016	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 837 848	0	22 837 848	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 446 653	0	6 446 653	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	35 675 327	0	35 675 327	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	98 350 408	0	0	98 350 408	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	575 737	0	575 737	0	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	18 206 990	0	18 206 990	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 774 390	0	1 774 390	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 249 665	4 031 193	1 218 472	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 299 671	6 737 200	11 218 793	1 343 678	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	179 132 188	10 768 393	68 669 709	99 694 086	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 982 091	3 879 987	15 547 493	26 554 611	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	149 728	1 458	49 009	99 261	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 131 819	3 881 445	15 596 502	26 653 872	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	243 062 325	27 374 116	89 340 251	126 347 958	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 320 000	0	5 320 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 281 100	5 171 700	3 109 400	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 131 740	5 299 464	1 832 276	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 597 868	2 827 214	2 770 654	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 330 708	13 298 378	13 032 330	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 637 660 241	1 081 074 331	430 237 952	126 347 958	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 637 660 241	1 081 074 331	430 237 952	126 347 958	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	391 958	0	0	391 958	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	46 602 134	0	0	0	46 602 134	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 607 624	0	0	24 733	12 582 891	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 829 000	0	0	6 829 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	206 384	0	0	206 384	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	206 384	0	0	206 384	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	16 615	0	10 083	6 532	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	66 653 715	0	10 083	7 458 607	59 185 025	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	66 653 715	0	10 083	7 458 607	59 185 025	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 581 185 133	1 581 185 133	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 581 185 133	1 581 185 133	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 581 185 133	1 581 185 133	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 647 838 848	1 581 185 133	10 083	7 458 607	59 185 025	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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 262 240	329 810 000	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 330 708	53 000 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	250 382 576	1 523 777 000	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	312 138 860	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	53 372 108	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	393 897 389
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	51 206 661

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)	6 739 477
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 507 647
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)	16 075 946
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 637 660 241
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 647 838 848
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	1 933 185
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	1 497 484
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	130 700
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	305 001
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-6 233 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-6 233 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-1 597 124
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-1 597 124
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 815 423
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 815 423