

Adatellenőrző kód: -6c-2772-4449-f-6a-5c-3-5d-744821-793971-8-173121

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="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 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 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)	791 961 000	783 086 892	526 547 792	252 365 513	1 795 113 000	0	252 365 513
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	181 884 000	181 884 000	172 100 000	7 826 019	0	0	7 826 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	4 742 000	3 556 499	978 000	9 482 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 000 000	52 023 834	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	1 998 000	8 437 769	0	0	8 437 769
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	9 710 684	3 342 000	6 368 684	2 996 000	0	6 368 684
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 462 000	1 046 618 576	759 568 125	275 975 985	1 807 591 000	0	275 975 985
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	25 100 000	16 200 000	4 267 640	0	0	4 267 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	843 424	0	843 424	0	0	843 424
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	25 943 424	16 200 000	5 111 064	0	0	5 111 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 562 000	1 072 562 000	775 768 125	281 087 049	1 807 591 000	0	281 087 049
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 807 000	163 807 000	107 852 992	30 804 772	234 598 000	0	30 804 772
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 346 291
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 454 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	850 597
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	153 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	3 896 063	0	3 608 012	0	0	3 608 012
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	63 704 724	231 658	19 238 690	820 896	0	18 556 837
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	67 600 787	231 658	22 846 702	820 896	0	22 164 849
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 254 331	3 525 068	1 921 817	13 094 628	0	1 921 817
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 390 551	1 735 828	605 839	6 930 000	0	605 839
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	9 644 882	5 260 896	2 527 656	20 024 628	0	2 527 656
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	9 524 227	735 477	6 298 000	0	735 477
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	18 425 197	12 736 406	244 750	21 300 000	0	244 750
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	1 371 429	1 339 676	31 753	4 395 000	0	31 753
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	4 818 898	3 066 666	989 221	11 700 000	0	989 221
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 355 681	39 355 681	26 666 975	2 001 201	43 693 000	0	2 001 201
40	Vásárolt ételmezés (K332)	317 433 858	317 433 858	242 759 597	74 674 261	55 000 000	0	74 674 261
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	11 428 381	1 882 067	36 518 220	0	1 882 067
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	58 897 638	58 897 638	52 157 075	3 200 115	22 935 000	0	3 159 415
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	1 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	35 800 787	25 054 938	7 794 477	3 444 000	0	7 666 477
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	13 591 835	7 656 574	5 935 261	32 900 609	0	5 935 261
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	480 836 491	365 723 540	95 487 382	194 491 829	0	95 318 682
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	0	0	0	0

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 701	393 701	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	149 705 139	92 508 233	29 227 968	52 390 399	0	29 067 549
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	39 989	271 566	61 102	0	271 566
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	152 205 139	92 548 222	29 499 534	52 451 501	0	29 339 115
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	710 681 000	710 681 000	463 764 316	150 361 274	267 788 854	0	149 350 302
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 764	0	39 764	0	0	39 764
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	5 472 236	158 110	2 483 587	0	0	2 483 587
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	1 488 000	42 690	681 306	0	0	681 306
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	7 000 000	200 800	3 204 657	0	0	3 204 657
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 954 050 000	1 954 050 000	1 347 586 233	465 457 752	2 309 977 854	0	464 446 780

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)	0	0	113 998	0	113 998
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	88 531 306	37 169 495	0	36 164 814
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	17 718 694	7 513 662	0	7 272 222
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	9 208 000	0	9 208 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	20 636	0	20 636
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	20 636	0	20 636
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 404	0	1 404
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	589
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	815
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 250 000	116 250 000	54 027 195	0	52 781 074
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 250 000	116 250 000	54 027 195	0	52 781 074

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)	1 837 800 000	1 837 800 000	424 970 810	0	424 970 810
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 837 800 000	424 970 810	0	424 970 810
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 837 800 000	1 837 800 000	424 970 810	0	424 970 810

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali 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)	252 365 513	15 621 305	62 855 659	4 008 145	9 132 400	149 476 004	11 272 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 826 019	665 405	3 129 623	134 405	117 154	3 340 431	439 001	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	0	0	978 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 437 769	133 500	1 341 164	0	28 350	6 132 555	802 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 368 684	470 921	3 060 489	210 627	0	2 554 820	71 827	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	275 975 985	16 891 131	70 386 935	4 353 177	10 255 904	161 503 810	12 585 028	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 267 640	0	168 290	0	0	4 099 350	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	843 424	16 535	717 806	38 583	0	70 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 111 064	16 535	886 096	38 583	0	4 169 850	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 087 049	16 907 666	71 273 031	4 391 760	10 255 904	165 673 660	12 585 028	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 804 772	2 460 138	9 795 001	730 758	1 287 182	14 841 325	1 690 368	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 608 012	138 610	1 472 416	61 169	0	1 935 817	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 556 837	1 331 717	11 329 875	1 170 585	0	4 724 660	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 164 849	1 470 327	12 802 291	1 231 754	0	6 660 477	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 921 817	67 618	856 245	81 612	0	916 342	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	605 839	32 631	272 894	39 919	0	260 395	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 527 656	100 249	1 129 139	121 531	0	1 176 737	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	735 477	62 803	507 050	91 439	0	74 185	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	244 750	226 752	2 052	15 946	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 753	0	31 753	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	989 221	71 853	674 969	0	0	242 399	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 001 201	361 408	1 215 824	107 385	0	316 584	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	74 674 261	0	0	0	74 674 261	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 882 067	28 000	735 985	0	0	46 857	1 071 225	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 159 415	223 800	1 965 221	144 800	0	148 894	676 700	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 666 477	150 000	2 506 861	4 500 000	0	509 616	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 935 261	169 715	2 340 053	53 894	0	3 371 599	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	95 318 682	932 923	8 763 944	4 806 079	74 674 261	4 393 550	1 747 925	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 067 549	576 788	4 925 531	427 589	20 162 050	2 503 651	471 940	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	271 566	4	47	16 702	10	254 803	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 339 115	576 792	4 925 578	444 291	20 162 060	2 758 454	471 940	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali 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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	149 350 302	3 080 291	27 620 952	6 603 655	94 836 321	14 989 218	2 219 865	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 764	39 764	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 483 587	1 166 856	968 586	0	0	348 145	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	681 306	325 788	261 518	0	0	94 000	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 204 657	1 532 408	1 230 104	0	0	442 145	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	464 446 780	23 980 503	109 919 088	11 726 173	106 379 407	195 946 348	16 495 261	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	464 446 780	23 980 503	109 919 088	11 726 173	106 379 407	195 946 348	16 495 261	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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	113 998	0	2 807	29 608	4 376	0	77 207	0
196	Ellátási díjak (B405)	36 164 814	0	0	0	0	26 820 974	9 343 840	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 272 222	0	758	7 998	1 184	7 241 436	20 846	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 208 000	0	0	0	0	0	9 208 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 636	0	0	0	0	0	20 636	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 636	0	0	0	0	0	20 636	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 404	0	4	34	0	0	1 366	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 781 074	0	3 569	37 640	5 560	34 062 410	18 671 895	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 781 074	0	3 569	37 640	5 560	34 062 410	18 671 895	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	424 970 810	424 970 810	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	424 970 810	424 970 810	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	424 970 810	424 970 810	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	477 751 884	424 970 810	3 569	37 640	5 560	34 062 410	18 671 895	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	44 797 155	106 363 998	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 204 657	7 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	150 089 708	708 181 000	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	70 802 870	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	11 497 671	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	84 456 272
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	10 979 315

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)	614 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	614 725
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)	-413 005
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-464 446 780
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	477 751 884
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	22 494 849
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	15 146 559
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	64 008
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	735 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	6 549 282
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 022 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 022 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-754 740
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-754 740
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	201 720
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	201 720