

Adatellenőrző kód: 3671442-7e-70-71-1f7a79-6f-5a-825f-4-61-6f-427

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 költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben 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)	2 880 233 000	2 850 682 238	1 916 914 831	933 278 279	6 728 850 000	0	933 278 279
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	591 517 000	575 525 346	15 991 654	0	0	15 991 654
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	575 103	0	575 103	0	0	575 103
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	28 790 000	23 545 988	5 244 012	0	0	5 244 012
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	196 875 000	196 875 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 408 000	17 408 000	12 803 770	4 604 230	0	0	4 604 230
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 039 890	5 654 500	21 385 390	60 000	0	21 385 390
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	3 719 679 231	2 738 111 435	981 078 668	6 728 910 000	0	981 078 668
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	5 313 774	0	3 576 060	0	0	3 576 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 935 769	380 173	1 555 596	0	0	1 301 613
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	7 249 543	380 173	5 131 656	0	0	4 877 673
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	3 726 928 774	2 738 491 608	986 210 324	6 728 910 000	0	985 956 341
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	564 985 682	407 160 663	117 300 103	874 750 500	0	117 300 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 689 975
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 205 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 574 863
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	830 265
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	11 232 000	0	3 747 114	0	0	436 144
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	24 632 200	2 024 791	0	0	1 840 551
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	50 681 000	24 632 200	5 771 905	0	0	2 276 695
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	9 275 013	6 787 871	2 487 142	21 152 688	0	2 487 142
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 250 000	371 501	9 000 000	0	371 501
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	12 875 013	9 037 871	2 858 643	30 152 688	0	2 858 643
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	39 592 000	26 903 442	12 557 710	7 050 000	0	12 557 710
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	86 080 000	59 787 977	26 292 023	39 000 000	0	26 232 441
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	182 777 000	91 055 438	91 703 333	142 088 415	0	91 703 333
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	16 083 841	3 257 967	58 290 000	0	3 257 967
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	193 830 698	133 811 033	246 428 415	0	133 751 451
40	Vásárolt élelmezés (K332)	576 694 000	576 694 000	428 624 997	121 499 799	0	0	89 194 082
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	2 452 105	1 876 768	575 337	7 366 752	0	575 337
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	88 383 000	66 585 397	21 416 400	157 463 113	0	18 341 518
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	22 968 839	9 805 870	13 162 969	30 900 000	0	13 002 491
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	14 016 862	11 134 499	2 882 363	43 242 000	0	2 882 363
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	31 278 043	16 379 065	12 003 816	51 920 376	0	11 430 314

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 063 754 849	728 237 294	305 351 717	537 320 656	0	269 177 556
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	259 301 132	183 970 479	65 055 696	117 212 082	0	55 063 986
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	129 627	0	0	129 627
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	260 190 132	183 970 479	65 185 323	117 212 082	0	55 193 613
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 387 500 994	945 877 844	379 167 588	684 685 426	0	329 506 507
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	74 550
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	579 177	0	579 177	0	0	579 177
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	3 357 823	493 890	1 249 374	0	0	1 249 374
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 063 000	133 350	493 709	0	0	493 709
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	5 000 000	627 240	2 322 260	0	0	2 322 260
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	5 684 490 000	4 092 157 355	1 485 074 825	8 288 345 926	0	1 435 159 761

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)	4 657 000	4 657 000	2 177 465	0	1 616 268
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 537 259
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 000	11 811 000	497 629	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	198 297 000	40 687 466	0	40 603 141
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	56 772 000	11 140 402	0	10 983 284
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 679 000	0	5 679 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	497 593	0	497 593
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	497 593	0	497 593
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	916	0	916
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	916
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	271 537 000	60 680 471	0	59 380 202
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	271 537 000	60 680 471	0	59 380 202

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)	5 529 921 000	5 412 953 000	1 397 979 133	0	1 397 979 133
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 412 953 000	1 397 979 133	0	1 397 979 133
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	5 412 953 000	1 397 979 133	0	1 397 979 133

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtesési feladatai	096015 Gyermekek?kzetetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	933 278 279	0	679 137 677	254 140 602	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 991 654	0	15 462 159	529 495	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	575 103	0	575 103	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 244 012	0	5 244 012	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 604 230	0	4 525 350	78 880	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 385 390	0	21 205 776	179 614	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	981 078 668	0	726 150 077	254 928 591	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 576 060	0	2 147 460	1 428 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 301 613	0	29 314	1 272 299	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 877 673	0	2 176 774	2 700 899	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	985 956 341	0	728 326 851	257 629 490	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 300 103	0	102 845 362	14 454 741	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	436 144	0	436 144	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 840 551	0	0	1 840 551	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 276 695	0	436 144	1 840 551	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 487 142	0	2 487 142	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	371 501	0	0	371 501	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 858 643	0	2 487 142	371 501	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 557 710	0	0	12 557 710	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 232 441	0	0	26 232 441	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	91 703 333	0	0	91 703 333	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 257 967	0	0	3 257 967	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	133 751 451	0	0	133 751 451	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	89 194 082	0	0	0	89 194 082	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	575 337	0	0	575 337	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 341 518	0	0	18 341 518	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 002 491	0	0	13 002 491	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 882 363	0	695 589	2 186 774	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 430 314	0	1 074 290	9 201 379	1 154 645	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	269 177 556	0	1 769 879	177 058 950	90 348 727	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 063 986	0	501 179	30 480 395	24 082 412	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	129 627	0	692	128 935	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 193 613	0	501 871	30 609 330	24 082 412	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	329 506 507	0	5 195 036	209 880 332	114 431 139	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	74 550	0	0	74 550	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	74 550	0	0	74 550	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	579 177	0	0	579 177	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 249 374	0	0	1 249 374	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 709	0	0	493 709	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 322 260	0	0	2 322 260	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 435 159 761	0	836 367 249	484 361 373	114 431 139	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 435 159 761	0	836 367 249	484 361 373	114 431 139	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 616 268	0	0	1 616 268	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	40 603 141	0	0	0	40 603 141	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 983 284	0	0	21 335	10 961 949	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 679 000	0	0	5 679 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	497 593	0	0	497 593	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	497 593	0	0	497 593	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	916	0	0	916	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	59 380 202	0	0	7 815 112	51 565 090	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	59 380 202	0	0	7 815 112	51 565 090	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 397 979 133	1 397 979 133	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 397 979 133	1 397 979 133	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 397 979 133	1 397 979 133	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 457 359 335	1 397 979 133	0	7 815 112	51 565 090	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	54 502 962	271 537 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 322 260	5 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	379 037 961	1 335 930 994	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	236 059 786	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	38 635 843	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	258 471 070
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	33 484 227

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)	5 702 207
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	118 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 583 807
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)	26 338 206
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 435 159 761
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 457 359 335
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	690 005
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	690 005
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 623 087
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-537 735
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 085 352
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 205 550
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 205 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 040 413
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 040 413