

Adatellenőrző kód: 65-37707d-7c3b44-63-5f-73-46-276a-36-40-40-14-225c

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="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 11. 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:

..... (alíráás)

..... (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 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)	529 859 000	552 333 683	42 352 544	509 981 139	1 569 957 000	0	509 981 139
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	119 349 000	135 341 806	20 616 403	114 725 403	0	0	114 725 403
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 812 000	7 302 632	1 194 753	6 107 879	0	0	6 107 879
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 003 000	2 003 000	0	2 002 400	23 514 000	0	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 000 000	37 757 066	747 540	37 005 466	0	0	37 005 466
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 440 000	6 818 406	497 230	5 530 670	0	0	5 530 670
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	100 000	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	35 228 999	6 070 041	29 158 958	0	0	29 158 958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 483 000	777 285 592	71 578 511	704 911 915	1 593 471 000	0	704 911 915
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	332 612	0	332 612	0	0	332 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	632 612	0	632 612	0	0	632 612
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>734 483 000</b>	<b>777 918 204</b>	<b>71 578 511</b>	<b>705 544 527</b>	<b>1 593 471 000</b>	<b>0</b>	<b>705 544 527</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>109 979 000</b>	<b>117 276 838</b>	<b>9 463 119</b>	<b>103 922 392</b>	<b>206 761 000</b>	<b>0</b>	<b>103 922 392</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 849 285
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 371 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	578 942
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 123 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	2 649 359	0	628 571	0	0	628 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 224 514	658 595	9 180 524	3 000 000	0	9 180 524
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	13 873 873	658 595	9 809 095	3 000 000	0	9 809 095
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 055	28 486 117	2 354 901	25 942 995	63 104 292	0	24 141 995
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 934 219	91 666	1 829 383	3 300 000	0	1 658 128
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 393 701	31 420 336	2 446 567	27 772 378	66 404 292	0	25 800 123
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 377 953	7 007 240	472 360	6 534 880	16 466 292	0	6 534 880
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 594 488	13 684 971	416 666	2 783 405	15 000 000	0	2 783 405
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	708 661	988 891	16 666	972 225	600 000	0	972 225
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 681 102	21 681 102	905 692	10 290 510	32 066 292	0	10 290 510
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	2 400	64 322	43 200	0	64 322
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	14 701 585	807 912	13 893 673	29 084 832	0	13 893 673
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	253 182	4 617 597	2 955 000	0	4 617 597
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 976 378	16 000 943	997 080	13 729 450	38 251 119	0	13 715 676
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 641 733	58 982 056	2 966 266	42 595 552	102 400 443	0	42 581 778
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 402	787 402	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 740	78 740	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)	866 142	866 142	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 954 072	24 366 168	1 210 007	16 458 185	32 448 297	0	15 931 557
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 069 000	0	1 069 000	228 000	0	1 069 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 691 791	0	147 424	0	0	147 424
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 954 072	28 126 959	1 210 007	17 674 609	32 676 297	0	17 147 981
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>135 445 000</b>	<b>133 269 366</b>	<b>7 281 435</b>	<b>97 851 634</b>	<b>204 481 032</b>	<b>0</b>	<b>95 338 977</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 614	0	16 614	0	0	16 614
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 067 166	0	4 067 166	0	0	4 067 166
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 204 724	28 281 338	0	28 227 185	0	0	28 227 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 276	6 092 584	0	6 026 959	0	0	6 026 959
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>15 500 000</b>	<b>38 457 702</b>	<b>0</b>	<b>38 337 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 337 924</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>995 407 000</b>	<b>1 066 922 110</b>	<b>88 323 065</b>	<b>945 656 477</b>	<b>2 004 713 032</b>	<b>0</b>	<b>943 143 820</b>

## 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)	472 441	572 014	572 014	0	572 014
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 559	1 070 953	1 070 953	0	1 070 953
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	137 830	137 830	0	137 830
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	137 830	137 830	0	137 830
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 380 901	1 380 901	0	1 380 901
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	685 989	685 989	0	685 989
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	184 042
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	501 947
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>600 000</b>	<b>3 847 687</b>	<b>3 847 687</b>	<b>0</b>	<b>3 847 687</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 394 488	3 394 488	0	3 394 488
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>3 394 488</b>	<b>3 394 488</b>	<b>0</b>	<b>3 394 488</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>600 000</b>	<b>7 242 175</b>	<b>7 242 175</b>	<b>0</b>	<b>7 242 175</b>

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	10 820 935	10 820 935	0	10 820 935
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 820 935	10 820 935	0	10 820 935
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	994 807 000	1 048 859 000	926 146 104	0	926 146 104
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	994 807 000	1 059 679 935	936 967 039	0	936 967 039
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>994 807 000</b>	<b>1 059 679 935</b>	<b>936 967 039</b>	<b>0</b>	<b>936 967 039</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	509 981 139	509 981 139
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	114 725 403	114 725 403
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 107 879	6 107 879
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 002 400	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 005 466	37 005 466
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 530 670	5 530 670
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 158 958	29 158 958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	704 911 915	704 911 915
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	332 612	332 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	632 612	632 612
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>705 544 527</b>	<b>705 544 527</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>103 922 392</b>	<b>103 922 392</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	628 571	628 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 180 524	9 180 524
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 809 095	9 809 095
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 141 995	24 141 995
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 658 128	1 658 128
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 800 123	25 800 123
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 534 880	6 534 880
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 783 405	2 783 405
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	972 225	972 225
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 290 510	10 290 510
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	64 322	64 322
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 893 673	13 893 673
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 617 597	4 617 597
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 715 676	13 715 676
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 581 778	42 581 778
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 931 557	15 931 557
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 069 000	1 069 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 424	147 424
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 147 981	17 147 981
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>95 338 977</b>	<b>95 338 977</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 614	16 614
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 067 166	4 067 166
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 227 185	28 227 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 026 959	6 026 959
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>38 337 924</b>	<b>38 337 924</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>943 143 820</b>	<b>943 143 820</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>943 143 820</b>	<b>943 143 820</b>



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	572 014	0	572 014
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 070 953	0	1 070 953
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	137 830	0	137 830
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	137 830	0	137 830
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 380 901	0	1 380 901
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	685 989	0	685 989
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>3 847 687</b>	<b>0</b>	<b>3 847 687</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 394 488	0	3 394 488
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>3 394 488</b>	<b>0</b>	<b>3 394 488</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>7 242 175</b>	<b>0</b>	<b>7 242 175</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 820 935	10 820 935	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 820 935	10 820 935	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	926 146 104	926 146 104	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	936 967 039	936 967 039	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>936 967 039</b>	<b>936 967 039</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>944 209 214</b>	<b>936 967 039</b>	<b>7 242 175</b>

## 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	5 037 455	5 037 455	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 337 924	38 457 702	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	96 635 210	129 508 575	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	46 818 193	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 148 735	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	60 261 619
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 834 010

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>8 397 238</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	402 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 994 838
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-5 287 508</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-943 143 820
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	944 209 214
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 820 935
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-150 125
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	6 100
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	104 775
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-261 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 153 158
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 153 158
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 164 750
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 109 730</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>3 109 730</b>