

Adatellenőrző kód: 141882b-135a5b2f7-78-7b-e-5d3d-7928e76185d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	838 625 000	814 741 298	518 889 826	247 337 484	1 796 613 000	0	244 130 483
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	195 491 000	195 491 000	195 490 869	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 564 000	4 564 000	3 517 600	1 046 400	7 377 000	0	1 046 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 800 000	54 800 000	54 800 000	0	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	9 262 000	9 262 000	278 000	494 737	0	0	494 737
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	18 157 000	7 370 702	5 413 000	0	7 370 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 104 386 000	791 133 295	256 249 323	1 809 403 000	0	253 042 322
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	24 000 000	16 200 000	6 029 000	0	0	6 029 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	124 000	0	0	124 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	25 100 000	16 200 000	6 153 000	0	0	6 153 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 129 486 000	807 333 295	262 402 323	1 809 403 000	0	259 195 322
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	167 550 000	111 879 911	29 655 666	234 324 000	0	29 655 666
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 664 809
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 702 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 240 768
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 089
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	3 896 063	0	1 328 857	0	0	1 328 857
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	63 704 724	211 940	25 559 038	820 896	0	25 093 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	67 600 787	211 940	26 887 895	820 896	0	26 422 117
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	6 794 677	4 092 321	2 264 492	13 812 108	0	2 003 992
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 390 551	2 052 426	752 415	7 979 760	0	752 415
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	10 185 228	6 144 747	3 016 907	21 791 868	0	2 756 407
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	16 894 124	3 524 999	2 811 661	5 600 000	0	2 607 841
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	7 295 454	3 369 742	3 000 000	0	3 262 337
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	348 750	89 227	1 395 000	0	67 052
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	9 924 409	3 025 596	2 746 858	11 250 000	0	2 716 722
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 320 895	14 194 799	9 017 488	21 245 000	0	8 653 952
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	0	85 706 804	0	0	85 706 804
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	11 464 282	1 646 278	36 434 220	0	1 498 078
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	64 724 409	53 859 170	4 358 066	64 872 680	0	4 358 066
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	210 600	0	210 600	0	0	210 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 147 244	37 147 244	26 276 800	10 647 606	1 440 000	0	9 695 606
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	14 536 717	9 224 126	4 528 354	31 492 284	0	4 498 354
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	562 661 912	115 019 177	116 115 196	155 484 184	0	114 621 460
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	3 307	0	0	3 307

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)	500 000	500 000	0	3 307	0	0	3 307
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	171 453 073	24 399 140	35 266 119	42 028 467	0	34 997 607
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	290 719	571 157	60 102	0	560 831
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	173 953 073	24 689 859	35 837 276	42 088 569	0	35 558 438
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	814 901 000	146 065 723	181 860 581	220 185 517	0	179 361 729
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	3 543 307	0	193 884	0	0	193 884
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	2 040 945	0	52 350	0	0	52 350
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	9 600 000	0	246 234	0	0	246 234
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 121 537 000	1 065 278 929	474 164 804	2 263 912 517	0	468 458 951

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	288 627	0	139 492
195	Ellátási díjak (B405)	112 211 164	112 211 164	40 003 922	0	39 902 528
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	22 995 836	8 213 944	0	8 190 672
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	12 000 000	11 826 000	0	11 826 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	12 454	0	12 454
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	12 454	0	12 454
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	258	0	258
216	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	258
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	147 207 000	60 345 205	0	60 071 404
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	147 207 000	60 345 205	0	60 071 404

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 974 330 000	1 974 330 000	409 021 655	0	409 021 655
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	1 974 330 000	409 021 655	0	409 021 655
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	1 974 330 000	409 021 655	0	409 021 655

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal 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)	244 130 483	13 944 740	69 010 425	3 452 890	8 884 982	141 500 442	7 337 004	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 046 400	1 046 400	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	494 737	0	115 878	28 350	0	350 509	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 370 702	758 611	3 219 348	422 066	110 264	2 733 161	127 252	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	253 042 322	15 749 751	72 345 651	3 903 306	8 995 246	144 584 112	7 464 256	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 029 000	0	169 000	0	0	5 860 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	124 000	0	54 000	0	0	70 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 153 000	0	223 000	0	0	5 930 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 195 322	15 749 751	72 568 651	3 903 306	8 995 246	150 514 112	7 464 256	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 655 666	2 092 528	9 524 189	516 122	1 016 056	15 508 937	997 834	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 328 857	111 534	762 805	58 235	0	396 283	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 093 260	1 372 248	14 609 466	1 102 194	0	8 009 352	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 422 117	1 483 782	15 372 271	1 160 429	0	8 405 635	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 003 992	92 201	894 749	73 508	0	943 534	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	752 415	46 668	359 614	41 443	0	304 690	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 756 407	138 869	1 254 363	114 951	0	1 248 224	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 607 841	85 017	2 110 377	111 194	0	301 253	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 262 337	465 284	2 021 184	235 136	0	540 733	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	67 052	0	67 052	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 716 722	247 241	1 545 270	5 317	0	918 894	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	8 653 952	797 542	5 743 883	351 647	0	1 760 880	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	85 706 804	0	0	0	85 706 804	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 498 078	39 000	612 620	0	0	45 368	801 090	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 358 066	562 880	1 775 831	362 575	0	1 150 180	506 600	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	210 600	0	0	0	0	210 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 695 606	298 500	3 903 856	4 508 250	0	985 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 498 354	131 395	1 540 545	30 894	0	2 795 520	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	114 621 460	1 829 317	13 576 735	5 253 366	85 706 804	6 947 548	1 307 690	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 997 607	797 607	6 492 914	487 269	23 140 837	3 725 903	353 077	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	560 831	3 304	98 843	54 142	0	404 542	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 558 438	800 911	6 591 757	541 411	23 140 837	4 130 445	353 077	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	179 361 729	4 252 879	36 798 433	7 070 157	108 847 641	20 731 852	1 660 767	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 884	33 857	101 660	0	0	58 367	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 350	9 142	27 449	0	0	15 759	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	246 234	42 999	129 109	0	0	74 126	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	468 458 951	22 138 157	119 020 382	11 489 585	118 858 943	186 829 027	10 122 857	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	468 458 951	22 138 157	119 020 382	11 489 585	118 858 943	186 829 027	10 122 857	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal 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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	139 492	0	3 468	38 986	4 601	0	92 437	0
195	Ellátási díjak (B405)	39 902 528	0	0	0	0	30 196 483	9 706 045	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 190 672	0	937	10 520	1 244	8 153 011	24 960	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 826 000	0	0	0	0	0	11 826 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 454	0	0	0	0	0	12 454	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	12 454	0	0	0	0	0	12 454	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	258	0	5	47	0	76	130	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	60 071 404	0	4 410	49 553	5 845	38 349 570	21 662 026	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	60 071 404	0	4 410	49 553	5 845	38 349 570	21 662 026	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	409 021 655	409 021 655	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	409 021 655	409 021 655	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	409 021 655	409 021 655	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	469 093 059	409 021 655	4 410	49 553	5 845	38 349 570	21 662 026	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 506 493	135 495 627	55 260
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	246 234	9 600 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	181 289 424	812 401 000	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	63 716 701	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 372 473	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	70 109 659
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 114 256

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)	379 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	379 515
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)	-32 895
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-468 458 951
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	469 093 059
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	3 757 726
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 390
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	46 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 710 336
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-3 099 157
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 099 157
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	8 434
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	8 434
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	346 620
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	346 620