

Adatellenőrző kód: -6-64-647e-c34-5b25-311421-505e-31-1a1512-6f-2f0

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

681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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
				-		

.....,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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	4 329 615 000	4 242 303 956	2 927 480 746	1 220 248 854	7 997 073 000	0	1 220 248 854
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	940 308 000	940 308 000	936 308 000	2 000 000	0	0	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 731 230	5 500 000	2 231 230	0	0	2 231 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	49 899 000	48 032 720	1 866 280	134 811 000	0	1 866 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	217 300 000	216 000 000	489 617	0	0	489 617
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	14 804 000	14 804 000	7 200 000	2 265 402	0	0	2 265 402
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	77 087 314	49 385 002	27 702 312	619 000	0	27 702 312
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 549 433 500	4 189 906 468	1 256 803 695	8 132 503 000	0	1 256 803 695
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	17 787 440	13 500 000	4 287 440	0	0	4 287 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 817 060	0	4 817 060	0	0	4 804 462
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	22 604 500	13 500 000	9 104 500	0	0	9 091 902
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 572 038 000	4 203 406 468	1 265 908 195	8 132 503 000	0	1 265 895 597
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	812 491 000	543 000 000	148 115 020	1 056 951 000	0	148 115 020
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 003 158
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 547 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 404 289
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 160 573
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	18 588 301	122 305	5 265 326	0	0	5 250 588
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	61 850 394	23 819 150	6 876 200	0	0	6 737 165
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	80 438 695	23 941 455	12 141 526	0	0	11 987 753
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	19 250 083	14 586 897	4 663 186	40 086 684	0	4 663 186
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 142 658	668 817	8 400 000	0	668 817
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	22 850 083	16 729 555	5 332 003	48 486 684	0	5 332 003
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	35 429 161	18 916 190	25 050 000	0	18 916 190
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	18 000 000	10 498 255	3 000 000	0	10 325 445
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	36 348 219	16 669 041	142 088 415	0	16 669 041
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	79 250 394	15 545 954	9 189 915	58 290 000	0	9 189 915
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	284 206 524	105 323 334	55 273 401	228 428 415	0	55 100 591
40	Vásárolt ételmezés (K332)	745 529 134	705 940 504	426 899 998	175 541 445	530 000 000	0	117 224 745
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	2 191 925	1 077 385	8 767 698	0	809 337
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	132 755 906	106 833 772	24 442 673	230 649 211	0	24 217 143
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	4 204 998	3 603 080	30 900 000	0	3 603 080
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	10 918 898	3 301 332	4 634 580	44 010 000	0	4 364 180
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	53 797 063	25 393 717	15 166 855	77 356 302	0	12 752 207
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 203 366 927	674 149 076	279 739 419	1 150 111 626	0	218 071 283

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)	330 066 520	326 079 808	181 076 588	74 674 244	279 676 941	0	58 154 804
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	436 196	0	0	436 196
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	326 968 808	181 076 588	75 110 440	279 676 941	0	58 591 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 633 624 513	895 896 674	372 323 388	1 478 275 251	0	293 982 039
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	947 419	0	947 419	0	0	947 419
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	29 862 387	1 857 510	28 004 877	0	0	16 015 478
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	8 238 681	501 528	7 737 153	0	0	4 500 015
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	39 048 487	2 359 038	36 689 449	0	0	21 462 912
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 057 202 000	5 644 662 180	1 823 036 052	10 667 729 251	0	1 729 455 568

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	497 200	0	497 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	497 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	497 200	0	497 200
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 157 480	5 157 480	4 340 169	0	4 044 393
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 947 369
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	497 629	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	243 974 016	243 974 016	57 059 351	0	57 032 425
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	15 567 283	0	15 425 652
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 890 000	0	7 890 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	186 944	0	186 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	186 944	0	186 944
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	49 036	0	49 036
216	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	20 621
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	28 415
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	330 047 000	85 590 412	0	84 628 450
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	330 047 000	86 087 612	0	85 125 650

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)	7 727 155 000	7 727 155 000	1 650 807 090	0	1 650 807 090
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 727 155 000	1 650 807 090	0	1 650 807 090
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 727 155 000	1 650 807 090	0	1 650 807 090

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékteztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 220 248 854	969 500 524	250 748 330	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 231 230	2 231 230	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 866 280	1 119 648	746 632	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	489 617	455 737	33 880	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 265 402	2 157 962	107 440	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 702 312	26 744 308	958 004	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 256 803 695	1 004 209 409	252 594 286	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 287 440	387 440	3 900 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 804 462	3 256 864	1 547 598	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 091 902	3 644 304	5 447 598	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 265 895 597	1 007 853 713	258 041 884	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 115 020	130 675 582	15 803 075	1 636 363	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 250 588	4 679 992	570 596	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 737 165	0	6 737 165	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 987 753	4 679 992	7 307 761	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 663 186	4 635 697	27 489	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	668 817	0	668 817	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 332 003	4 635 697	696 306	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 916 190	0	18 916 190	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 325 445	0	10 325 445	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 669 041	0	16 669 041	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 189 915	0	9 189 915	0	0
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	55 100 591	0	55 100 591	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	117 224 745	0	0	117 224 745	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	809 337	0	809 337	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 217 143	0	24 217 143	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 603 080	0	3 603 080	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 364 180	3 947 094	417 086	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 752 207	1 582 546	9 514 428	1 655 233	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	218 071 283	5 529 640	93 661 665	118 879 978	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 154 804	3 244 376	23 362 612	31 547 816	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	436 196	2	67 312	368 882	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 591 000	3 244 378	23 429 924	31 916 698	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	293 982 039	18 089 707	125 095 656	150 796 676	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	947 419	716 419	231 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 015 478	6 469 494	9 545 984	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 500 015	1 878 095	2 621 920	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 462 912	9 064 008	12 398 904	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés 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)	1 729 455 568	1 165 683 010	411 339 519	152 433 039	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 729 455 568	1 165 683 010	411 339 519	152 433 039	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	497 200	0	497 200	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	497 200	0	497 200	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 044 393	0	0	4 044 393	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	57 032 425	0	0	0	57 032 425	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 425 652	0	0	26 192	15 399 460	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 890 000	0	0	7 890 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	186 944	0	0	186 944	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	186 944	0	0	186 944	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	49 036	0	28 415	20 621	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	84 628 450	0	28 415	12 168 150	72 431 885	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	85 125 650	0	525 615	12 168 150	72 431 885	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 650 807 090	1 650 807 090	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 650 807 090	1 650 807 090	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 650 807 090	1 650 807 090	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 735 932 740	1 650 807 090	525 615	12 168 150	72 431 885	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	77 464 432	330 047 000	631 986
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 689 449	39 048 487	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	371 887 192	1 632 735 513	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	317 904 905	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 678 323	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	359 485 432
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	46 733 106

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)	15 401 127
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	292 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 108 987
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)	10 357 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 729 455 568
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 735 932 740
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 530 137
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 384 533
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 051 887
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	42 299
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 788 332
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	263 086
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-9 701 915
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-9 524 915
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-177 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 291 130
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 291 130
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 758 947
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	25 758 947