

Adatellenőrző kód: -4e-641034-7d702a69-20-21-686933-10c-14-d-48-1b41

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 - 04. 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)	4 329 615 000	4 238 653 012	2 800 333 332	1 359 593 575	7 997 073 000	0	1 359 593 575
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	940 308 000	940 308 000	822 158 000	118 150 000	0	0	118 150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 731 230	3 798 880	3 932 350	0	0	3 932 350
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	49 899 000	46 913 072	2 985 928	134 811 000	0	2 985 928
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	217 657 010	0	208 368 326	0	0	208 368 326
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 804 000	14 804 000	4 211 288	10 592 712	0	0	10 592 712
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	77 087 314	37 526 055	39 561 259	619 000	0	39 561 259
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 546 139 566	3 714 940 627	1 743 184 150	8 132 503 000	0	1 743 184 150
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	17 787 440	11 920 000	5 867 440	0	0	5 867 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 908 004	0	8 908 004	0	0	8 908 004
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	26 695 444	11 920 000	14 775 444	0	0	14 775 444
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 572 835 010	3 726 860 627	1 757 959 594	8 132 503 000	0	1 757 959 594
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	816 677 200	466 429 735	284 755 551	1 056 951 000	0	284 755 551
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	218 383 443
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 727 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 974 554
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 670 554
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	21 588 301	642 785	6 860 317	0	0	6 688 276
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	59 806 047	22 732 016	10 200 577	0	0	10 200 577
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	81 394 348	23 374 801	17 060 894	0	0	16 888 853
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	19 250 083	12 881 244	6 301 031	40 086 684	0	6 301 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 921 860	905 176	8 400 000	0	905 176
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	22 850 083	14 803 104	7 206 207	48 486 684	0	7 206 207
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	31 566 660	25 170 413	25 050 000	0	25 170 413
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	16 000 000	14 566 620	3 000 000	0	14 566 620
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	32 630 712	24 075 908	142 088 415	0	24 075 908
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	79 250 394	15 248 019	13 142 562	58 290 000	0	13 142 562
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	284 206 524	95 445 391	76 955 503	228 428 415	0	76 955 503
40	Vásárolt élelmezés (K332)	745 529 134	745 529 134	423 566 664	178 082 793	530 000 000	0	178 082 793
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 972 879	1 128 885	8 767 698	0	1 128 885
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	132 755 906	87 358 383	44 604 927	234 168 211	0	42 372 197
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	3 746 664	4 753 652	30 900 000	0	4 753 652
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	13 918 898	6 449 844	6 670 589	44 010 000	0	6 334 589
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	53 984 007	19 468 500	29 404 235	77 356 302	0	26 435 485
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 246 142 501	638 008 325	341 600 584	1 153 630 626	0	336 063 104

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	332 693 674	171 303 306	91 024 673	280 627 071	0	89 638 671
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	438 741	0	0	438 741
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	333 582 674	171 303 306	91 463 414	280 627 071	0	90 077 412
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 683 969 606	847 489 536	457 331 099	1 482 744 381	0	450 235 576
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 496 063	0	947 419	0	0	947 419
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	45 748 031	1 131 225	30 869 272	0	0	30 869 272
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	12 755 906	305 430	8 510 540	0	0	8 510 540
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	60 000 000	1 436 655	40 327 231	0	0	40 327 231
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 133 481 816	5 042 216 553	2 540 373 475	10 672 198 381	0	2 533 277 952

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	497 200	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	497 200	497 200	0	497 200
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 157 480	5 157 480	7 382 112	0	7 006 047
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 889 203
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	75 573 897	0	75 343 620
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	20 571 470	0	20 374 942
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	23 909 000	0	23 909 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	186 944	186 944	0	186 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	186 944	186 944	0	186 944
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	357 010	357 010	0	357 010
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	20 650
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	336 360
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	330 590 954	128 478 062	0	127 177 563
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	331 088 154	128 975 262	0	127 674 763

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	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 727 155 000	7 771 284 000	2 431 016 242	0	2 431 016 242
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 802 393 662	2 462 125 904	0	2 462 125 904
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 802 393 662	2 462 125 904	0	2 462 125 904

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 359 593 575	1 309 623 083	49 970 492	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	118 150 000	114 350 000	3 800 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 932 350	3 932 350	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 985 928	2 239 296	746 632	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 368 326	200 734 446	7 633 880	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 592 712	10 121 224	471 488	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 561 259	38 406 993	1 154 266	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 743 184 150	1 679 407 392	63 776 758	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 867 440	447 440	5 420 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 908 004	3 256 864	5 651 140	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 775 444	3 704 304	11 071 140	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 757 959 594	1 683 111 696	74 847 898	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	284 755 551	248 089 973	35 029 215	1 636 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 688 276	6 058 648	629 628	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 200 577	0	10 200 577	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 888 853	6 058 648	10 830 205	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 301 031	6 261 732	39 299	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	905 176	0	905 176	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 206 207	6 261 732	944 475	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 170 413	0	25 170 413	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 566 620	0	14 566 620	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 075 908	0	24 075 908	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 142 562	0	13 142 562	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	76 955 503	0	76 955 503	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	178 082 793	0	0	178 082 793
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 128 885	0	1 128 885	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 372 197	0	42 372 197	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 753 652	0	4 753 652	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 334 589	5 625 494	709 095	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 435 485	2 282 546	21 965 942	2 186 997
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	336 063 104	7 908 040	147 885 274	180 269 790
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 638 671	3 872 722	37 914 843	47 851 106
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	438 741	635	69 224	368 882
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	90 077 412	3 873 357	37 984 067	48 219 988
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	450 235 576	24 101 777	197 644 021	228 489 778
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	947 419	716 419	231 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 869 272	9 055 609	21 813 663	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 510 540	2 576 347	5 934 193	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 327 231	12 348 375	27 978 856	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 533 277 952	1 967 651 821	335 499 990	230 126 141
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 533 277 952	1 967 651 821	335 499 990	230 126 141

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	497 200	0	497 200	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	497 200	0	497 200	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 006 047	0	0	7 006 047	0
195	Ellátási díjak (B405)	75 343 620	0	0	0	75 343 620
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 374 942	0	0	31 545	20 343 397
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 909 000	0	0	23 909 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	186 944	0	0	186 944	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	186 944	0	0	186 944	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	357 010	0	336 360	20 650	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	127 177 563	0	336 360	31 154 186	95 687 017
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	127 674 763	0	833 560	31 154 186	95 687 017
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 431 016 242	2 431 016 242	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 462 125 904	2 462 125 904	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 462 125 904	2 462 125 904	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 589 800 667	2 462 125 904	833 560	31 154 186	95 687 017

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	104 025 108	330 047 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 327 231	60 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	456 892 358	1 683 080 606	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)	32 911 401
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 533 277 952
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 589 800 667
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 109 662
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 702 908
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 306 159
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 039 447
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	642 299
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 715 003
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-14 787 515
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]	-5 262 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 586 259
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 586 259
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	48 312 528
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	48 312 528