

Adatellenőrző kód: 3d-806-e3e39-24-243c-297d4939-2853-60-71a-34-35

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 - 05. 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	2 519 286 877	1 719 366 135	7 997 073 000	0	1 719 366 135
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	2 752 478	4 978 752	0	0	4 978 752
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	49 899 000	44 487 224	5 411 776	134 811 000	0	5 411 776
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	208 812 470	0	208 368 326	0	0	208 368 326
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 804 000	14 804 000	3 428 767	11 375 233	0	0	11 375 233
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	84 151 999	38 341 857	45 810 142	619 000	0	45 810 142
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 544 359 711	3 430 455 203	2 113 460 364	8 132 503 000	0	2 113 460 364
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	16 079 440	9 000 000	7 079 440	0	0	7 079 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 840 003	0	9 840 003	0	0	9 800 603
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	25 919 443	9 000 000	16 919 443	0	0	16 880 043
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 570 279 154	3 439 455 203	2 130 379 807	8 132 503 000	0	2 130 340 407
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	816 295 290	406 429 735	332 080 571	1 056 951 000	0	332 080 571
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	264 109 563
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	5 704 994
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 539 014
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	21 588 301	0	8 274 235	0	0	7 712 207
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	59 806 047	21 161 522	13 805 087	0	0	12 697 793
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	81 394 348	21 161 522	22 079 322	0	0	20 410 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	19 250 083	11 315 467	7 760 180	40 086 684	0	7 760 180
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 633 331	1 149 744	8 400 000	0	1 149 744
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	22 850 083	12 948 798	8 909 924	48 486 684	0	8 909 924
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	27 649 994	29 376 990	25 050 000	0	29 376 990
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	14 000 000	14 739 430	3 000 000	0	14 739 430
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	27 628 297	29 821 110	142 088 415	0	28 464 756
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	79 250 394	12 356 058	17 709 494	58 290 000	0	17 527 079
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	284 206 524	81 634 349	91 647 024	228 428 415	0	90 108 255
40	Vásárolt ételmezés (K332)	745 529 134	745 529 134	332 033 331	285 968 594	530 000 000	0	227 954 461
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 725 408	1 548 433	8 767 698	0	1 548 433
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	132 755 906	71 715 717	60 970 262	234 168 211	0	60 937 662
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	3 288 331	5 333 637	30 900 000	0	5 333 637
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	16 232 100	9 073 997	7 158 103	44 010 000	0	7 158 103
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	53 984 007	19 257 775	32 280 062	77 356 302	0	32 220 427
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 248 455 703	518 728 908	484 906 115	1 153 630 626	0	425 260 978

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	333 318 238	139 070 427	129 948 700	280 627 071	0	113 521 114
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	478 149	0	0	476 349
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	334 207 238	139 070 427	130 426 849	280 627 071	0	113 997 463
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 686 907 372	691 909 655	646 322 210	1 482 744 381	0	568 578 365
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 517 419	0	1 517 419	0	0	1 517 419
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	45 726 675	0	34 232 090	0	0	34 232 090
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	12 755 906	0	9 563 761	0	0	9 563 761
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	60 000 000	0	45 313 270	0	0	45 313 270
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 133 481 816	4 537 794 593	3 154 095 858	10 672 198 381	0	3 076 312 613

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	8 372 809	0	7 972 510
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 818 666
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	91 326 944	0	91 302 142
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	24 835 090	0	24 694 035
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	474 982	0	474 982
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	21 105
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	453 877
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	330 590 954	149 603 398	0	148 539 613
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	331 088 154	150 100 598	0	149 036 813

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	2 918 962 210	0	2 918 962 210
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 802 393 662	2 950 071 872	0	2 950 071 872
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 802 393 662	2 950 071 872	0	2 950 071 872

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)	1 719 366 135	1 660 351 994	59 014 141	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	118 150 000	114 350 000	3 800 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 978 752	4 978 752	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 411 776	4 665 144	746 632	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 368 326	200 734 446	7 633 880	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 375 233	10 850 258	524 975	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 810 142	44 595 876	1 214 266	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 113 460 364	2 040 526 470	72 933 894	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 079 440	489 440	6 590 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 800 603	3 256 864	6 543 739	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 880 043	3 746 304	13 133 739	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 130 340 407	2 044 272 774	86 067 633	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	332 080 571	294 061 680	36 382 528	1 636 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 712 207	7 082 579	629 628	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 697 793	0	12 697 793	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 410 000	7 082 579	13 327 421	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 760 180	7 720 881	39 299	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 149 744	0	1 149 744	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 909 924	7 720 881	1 189 043	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 376 990	0	29 376 990	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 739 430	0	14 739 430	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 464 756	0	28 464 756	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 527 079	0	17 527 079	0
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	90 108 255	0	90 108 255	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	227 954 461	0	0	227 954 461
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 548 433	0	1 548 433	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 937 662	0	60 937 662	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 333 637	0	5 333 637	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 158 103	6 406 494	751 609	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 220 427	2 688 441	26 877 621	2 654 365
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	425 260 978	9 094 935	185 557 217	230 608 826
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 521 114	4 524 818	47 679 836	61 316 460
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	476 349	635	106 832	368 882
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	113 997 463	4 525 453	47 786 668	61 685 342
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	568 578 365	28 423 848	247 860 349	292 294 168
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 517 419	716 419	801 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 232 090	10 227 963	24 004 127	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 563 761	2 884 243	6 679 518	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	45 313 270	13 828 625	31 484 645	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 076 312 613	2 380 586 927	401 795 155	293 930 531
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 076 312 613	2 380 586 927	401 795 155	293 930 531

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)	7 972 510	0	0	7 972 510	0
195	Ellátási díjak (B405)	91 302 142	0	0	0	91 302 142
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 694 035	0	0	41 540	24 652 495
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)	474 982	0	453 877	21 105	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	148 539 613	0	453 877	32 131 099	115 954 637
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	149 036 813	0	951 077	32 131 099	115 954 637
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)	2 918 962 210	2 918 962 210	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 950 071 872	2 950 071 872	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 950 071 872	2 950 071 872	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 099 108 685	2 950 071 872	951 077	32 131 099	115 954 637

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	125 032 472	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	45 313 270	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	645 844 061	1 686 018 372	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)	2 413 581
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 076 312 613
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 099 108 685
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)	2 628 336
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	600 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 028 336
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)	1 432 008
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 432 008
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 814 708
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 814 708