

Adatellenőrző kód: 1a1f-6a-2120-305651502a42e-1b-5-3d-18-2669-73-5c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

812225 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

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)	467 296 000	465 236 941	14 773 873	104 040 990	1 401 000 000	0	104 040 990
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 869 000	1 869 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 509 000	8 534 742	0	8 534 742	0	0	8 534 742
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	720 000	0	312 802	0	0	312 802
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 730 000	2 730 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 615 000	26 615 000	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	649 000	649 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 669 000	2 669 000	0	483 651	0	0	483 651
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 134 000	5 134 000	0	3 865 979	0	0	3 865 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	515 391 000	514 357 683	14 773 873	117 238 164	1 401 000 000	0	117 238 164
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 648 000	11 570 397	0	11 570 397	0	0	11 570 397
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000	4 500 000	642 803	2 426 438	0	0	2 426 438
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 148 000	16 070 397	642 803	13 996 835	0	0	13 996 835
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	528 539 000	530 428 080	15 416 676	131 234 999	1 401 000 000	0	131 234 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 198 000	74 198 000	31 548 345	18 274 672	222 594 000	0	18 274 672
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 351 668
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 923 004
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 230 000	2 230 000	0	149 823	0	0	149 823
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 349 910	8 349 910	2 561 118	2 599 565	1 417 323	0	2 521 802
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 579 910	10 579 910	2 561 118	2 749 388	1 417 323	0	2 671 625
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 320 000	6 320 000	3 442 672	1 422 349	6 823 017	0	1 333 823
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 620 000	2 620 000	923 047	373 323	8 446 329	0	325 812
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 940 000	8 940 000	4 365 719	1 795 672	15 269 346	0	1 659 635
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 778 000	4 778 000	2 701 537	896 345	13 800 000	0	890 142
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 900 000	2 900 000	791 521	934 619	9 119 000	0	714 796
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 000 000	5 000 000	3 416 376	1 406 307	15 050 000	0	1 406 307
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 035 000	1 035 000	605 266	278 734	3 050 000	0	224 968
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	13 713 000	13 713 000	7 514 700	3 516 005	41 019 000	0	3 236 213
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 000 000	558 368	185 734	0	0	154 512
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 020 000	1 020 000	0	193 248	0	0	183 248
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	3 000 000	2 156 630	815 758	17 115 447	0	740 405
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	481 208
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 520 000	1 520 000	425 000	319 890	0	0	319 890
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 315 197	22 315 197	10 715 089	6 731 928	35 641 878	0	5 891 603

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	203 620
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 568 197	42 568 197	21 369 787	11 762 563	93 776 325	0	10 525 871
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	664 000	664 000	45 175	106 025	0	0	106 025
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	664 000	664 000	45 175	106 025	0	0	106 025
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 454 850	11 454 850	4 889 785	3 001 268	21 140 804	0	2 739 043
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 041 043	2 041 043	682 357	1 198 247	26 244	0	1 104 647
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 497 893	13 497 893	5 572 142	4 201 515	21 167 048	0	3 845 690
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 250 000	76 250 000	33 913 941	20 615 163	131 630 042	0	18 808 846
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 456 693	1 456 693	0	13 622	0	0	13 622
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 692 913	1 692 913	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	850 394	0	3 678	0	0	3 678
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 000 000	4 000 000	0	17 300	0	0	17 300
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	682 987 000	684 876 080	80 878 962	170 142 134	1 755 224 042	0	168 335 817

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	1 889 080	1 889 080	0	1 889 080
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 889 080
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 889 080	1 889 080	0	1 889 080
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 400 000	2 400 000	711 838	0	453 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 150 000	3 150 000	774 519	0	642 258
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	380 775
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 000	450 000	74 568	0	48 986
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	2 700	0	2 700
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	2 700	0	2 700
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	1 000 000	101 584	0	101 584
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	23 775
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	36 885
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 000 000	7 000 000	1 665 209	0	1 248 528
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	760 000	0	750 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	760 000	0	750 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	8 889 080	4 314 289	0	3 887 608

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)	675 987 000	675 987 000	165 316 863	0	165 316 863
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	675 987 000	675 987 000	165 316 863	0	165 316 863
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	675 987 000	675 987 000	165 316 863	0	165 316 863

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 040 990	100 894 902	1 126 956	0	0	2 019 132	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	8 534 742	8 534 742	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	312 802	312 802	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	483 651	440 931	27 600	0	0	15 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 865 979	1 549 820	119 550	2 014 000	0	182 609	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 238 164	111 733 197	1 274 106	2 014 000	0	2 216 861	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 570 397	243 812	0	11 326 585	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 426 438	1 015 095	0	1 411 343	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 996 835	1 258 907	0	12 737 928	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 234 999	112 992 104	1 274 106	14 751 928	0	2 216 861	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 274 672	16 031 646	198 495	1 677 367	0	367 164	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	149 823	149 823	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 521 802	1 488 739	0	1 033 063	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 671 625	1 638 562	0	1 033 063	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 333 823	1 333 823	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325 812	325 812	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 659 635	1 659 635	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	890 142	890 142	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	714 796	714 796	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 406 307	1 406 307	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	224 968	224 968	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 236 213	3 236 213	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	154 512	154 512	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	183 248	183 248	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	740 405	740 405	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	319 890	319 890	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 891 603	5 096 958	0	794 645	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 525 871	9 731 226	0	794 645	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	106 025	106 025	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	106 025	106 025	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 739 043	2 140 812	0	598 231	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	2 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 104 647	444 264	0	660 383	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 845 690	2 587 076	0	1 258 614	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 808 846	15 722 524	0	3 086 322	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 622	13 622	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 678	3 678	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 300	17 300	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	168 335 817	144 763 574	1 472 601	19 515 617	0	2 584 025	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	168 335 817	144 763 574	1 472 601	19 515 617	0	2 584 025	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 889 080	0	1 889 080	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 889 080	0	1 889 080	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	453 000	453 000	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	642 258	642 258	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 986	48 986	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 700	2 700	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 700	2 700	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	101 584	101 584	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 248 528	1 248 528	0	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	750 000	750 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	750 000	750 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 887 608	1 998 528	1 889 080	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 316 863	0	0	165 316 863	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	165 316 863	0	0	165 316 863	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	165 316 863	0	0	165 316 863	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	169 204 471	1 998 528	1 889 080	165 316 863	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)	215 441	2 320 925	10 000 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 300	4 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	593 018	19 414 916	74 206 957	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	48 075 226	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 543 750	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	35 226 127
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 408 710

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	232 180
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-168 335 817
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	169 204 471
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	640 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	640 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 526
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 526
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	232 180
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	232 180